

ANEXO 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																					
Objetivo: Difundir la orientación estratégica de la entidad de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a través de la implementación de políticas, estrategias, lineamientos, objetivos y metas, para el cumplimiento de la misión institucional.																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones		
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
	No	Descripción		Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro							
Interés indebido, manipulación, controles débiles	1	Desarrollo de planes y programas con el objetivo de beneficiar a intereses particulares.	Decisiones amañadas, parcializadas y Afectación del clima laboral	1	20	Moderada	Fortalecimiento de Ética y mejoramiento de la eficacia	1	5	Baja	Segundo Cuatrimestre	Realizar Capacitaciones, sensibilizaciones, actualización socialización y/o reinducción del código de ética institucional	Código de ética, integridad y Buen Gobierno Registro de Capacitación y de Reinducción		Aug-19	Verificar Capacitaciones, sensibilizaciones, actualización socialización y/o reinducción del código de ética, integridad y buen gobierno	Responsable proceso de Planeación estratégica, Talento Humano, y Ética y Comunicaciones	De Cumplimiento: No de actividades realizadas / No de actividades programadas. n/1	1	1/1=100%	Se realizó actualización del documento Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno
Interés indebido, manipulación, controles débiles	2	Exceso de poder	Decisiones amañadas, parcializadas y Afectación del clima laboral	2	20	Alta	Distribución de funciones en diferentes cargos.	1	5	Baja	Segundo Cuatrimestre	Gestionar el cumplimiento de las funciones y autoridades del Manual de Funciones y Competencias Laborales	Manual de Funciones		Jun-19	Monitorear la calidad y oportunidad de la actualización de acuerdo con los cargos y competencias	Responsable del proceso de Talento Humano- Responsable del Proceso de Planeación	De Cumplimiento: Manual de Funciones actualizado y socializado	2	0/1=0%	Esta en proceso la actualización del Manual de Funciones de la entidad
																	PROMEDIO	50%			
ÉTICA Y COMUNICACIÓN																					
Objetivo: Promover y velar por la consolidación de una cultura ética donde prevalezcan los valores y buenos comportamientos; y la transparencia en las actuaciones públicas, mediante la orientación de una política institucional de comunicaciones destinadas a construir confianza ciudadana																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones		
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
	No	Descripción		Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro							
Amiguismo y clientelismo	3	Manipulación o adulteración de la información de gestión o institucional	Pérdida de información, de imagen, credibilidad y confianza	1	20	Moderada	Revisión de la información a Publicar	1	20	Moderada	Primer Cuatrimestre	Implementar un mecanismo para realizar la revisión sobre la información a publicar en diferentes medios	Formato de publicación de información en diferentes medios		Apr-19	Verificar implementación del mecanismo	Responsable proceso Ética y Comunicaciones	De Gestión: Cantidad de documentos revisados / Cantidad de documentos publicados	3	1/1=100%	Se realizó revisión y verificación de la publicación de la información registrada en los Esquemas de Publicación
Recibir dádivas a cambio de información															Verificar la revisión de la información publicada en diferentes medios	Responsable proceso Ética y Comunicaciones y Control Interno					
Favorecimiento a terceros en la entrega de información																					
Ausencia de controles efectivos, amiguismo y clientelismo	4	Ocultamiento de información pública para eludir el control social	Pérdida imagen, credibilidad y confianza en las instituciones	2	20	Alta	Aplicación del Plan de Acción de Rendición de Cuentas	2	20	Alta	Primer Cuatrimestre	Implementación de una estrategia para la Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas-PAAC		Apr-19	Verificar Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas	Responsable proceso Ética y Comunicaciones	De Cumplimiento: Estrategia de rendición de cuentas elaborada / Estrategia rendición de cuenta programada	4	1/1=100%	Se elaboro la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2019, y se desarrollo reunión del comité de Ética y Comunicación en donde se programo la actividad de Rendición de Cuentas para el mes de Diciembre de 2019
															Verificar elaboración del Cronograma de rendición de cuenta	Responsable proceso Ética y Comunicaciones	De Cumplimiento: Cronograma de Rendición de Cuentas Elaborado / Cronograma de Rendición de Cuentas programado	5	1/1=100%		
											Tercer cuatrimestre	Elaboración del cronograma de rendición de cuentas	Cronograma de Rendición de Cuentas	Dec-19	Verificar el cumplimiento del cronograma de rendición de cuenta	Responsable proceso Ética y Comunicaciones- Control Interno-Planeación	De Gestión: No actividades de rendición de cuentas ejecutadas / No actividades de rendición de cuentas programadas en el Cronograma		La Rendición de cuentas esta programada para el mes de Diciembre		

AUDITORIA FISCAL																		PROMEDIO	79%	
Objetivo: Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de control, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del departamento de Bolívar																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro							
Clientelismo, deficientes valores éticos y favorecimiento	5	Contrarrestar a funcionarios para que manipulen o tergiversen resultados de sus actuaciones	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad y frustración del objeto misional	2	20	Alta	Discusión en equipo de los resultados de las observaciones del proceso de auditoría	2	20	Alta	Segundo Cuatrimestre	Revisión y ajuste de los procedimientos de auditoría, con el fin de verificar criterios claros, para la realización de las reuniones de los comités técnicos enlace.	Procedimientos de auditoría-Actas de reunión	Jun-19	Verificar la revisión, adopción y socialización de los procedimientos de auditoría centrándose en las reuniones del comité técnico de enlace	Responsable del Proceso de Auditoría Contralor Departamental de Bolívar	De Cumplimiento: Revisión, Ajuste y Socialización de procedimientos de auditoría	6	1/1=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adoptados con la resolución 0059 del 05/03/2018
															Ejercer seguimiento a la aplicación de los procedimientos de auditoría	Responsable del Proceso de Auditoría - Control Interno	De Cumplimiento: Reuniones realizadas del CTE / Reuniones programadas CTE	1/1=100%	Se evidencian reuniones del CTE	
Manipulación, deficientes valores éticos, ambición, clientelismo	6	Excluir del PGA a sujetos vigilados para que eludan el control	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad y frustración del objeto misional	3	20	Extrema	Inclusión en el PGA de sujetos con alto riesgo	3	20	Extrema	Primer Cuatrimestre	Valoración, priorización e inclusión de sujetos de control de alto riesgo en el PGA	Matriz de riesgos de auditorías fiscales- Plan General de Auditorías	Mar-19	Verificar la elaboración de la matriz de Riesgo Fiscal	Responsable del Proceso de Auditoría Contralor Departamental de Bolívar	De Cumplimiento: Matriz de riesgo fiscal elaborada / Matriz de riesgo fiscal programada	7	1/1=100%	Se evidencia Matriz de Riesgos Fiscal
															Verificar la inclusión en el PGA de los sujetos de control priorizados como de alto riesgo	Responsable del Proceso de Auditoría y Control Interno	De Gestión: No de sujetos de control de alto riesgo incluidos en el PGA 2019/ No total de sujetos de control de alto riesgo	0/1=0%	Por inconvenientes presentes con la disponibilidad presupuestal no se ha logrado una ejecución adecuada del PGA	
Manipulación, deficientes valores éticos, ambición, clientelismo	7	Manipulación de observaciones o hallazgos para favorecer u ocultar irregularidades	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad y frustración del objeto misional	2	20	Alta	Supervisar el proceso de determinación de observaciones u hallazgos	2	20	Alta	Toda la Vigencia	Realizar las reuniones para determinar las connotaciones de las diferentes observaciones en el Comité de Enlace	Acta de deliberación del CTE	En cada proceso de auditoría	Realizar seguimiento a las reuniones para determinar las connotaciones de las diferentes observaciones en el Comité de Enlace	Responsable del Proceso de Auditoría-Contralor Departamental de Bolívar	De Gestión: No de actas de reuniones del comité técnico de enlace / No informes de auditorías con observaciones y/o hallazgos F.D y P	8	1/1=100%	En las auditorías en donde se han identificado presuntos hallazgos F.P y D se ha desarrollado los comités técnicos de enlace
RESPONSABILIDAD FISCAL																		PROMEDIO	89%	
Objetivo: Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro							
Ausencia de controles efectivos, amiguismo y clientelismo	8	Favorecimiento: Proferir decisiones de archivo para favorecer a los investigados	Impunidad, pérdida de la autoridad y de la confianza en la entidad y frustración del objeto misional	2	20	Alta	Revisión exhaustiva de los términos establecidos en la ley para el archivo de procesos	1	10	Baja	Toda la Vigencia	Ejercer revisión interna de los términos definidos en la ley para el archivo de procesos en el grado de consulta.	Decisión de consulta	Jun-19	Verificar el cumplimiento de los términos para archivar un proceso en el grado de consulta	Responsable del proceso de Responsabilidad Fiscal	De Gestión: No de decisiones de consultas con revisión exhaustiva de los términos procedencia de archivo / No de decisiones de Consultas generadas	9	24/24=100%	Se ha verificado el cumplimiento de los términos para archivar un proceso en el grado de consulta
Ausencia de controles efectivos, amiguismo y clientelismo	9	Dilación de los términos procesales para que los investigados eludan sus responsabilidades, o dificultar el recaudo de pruebas o para que se genere la prescripción	Retraso de las investigaciones, impunidad	2	20	Alta	Controlar los términos procesales en los procesos de responsabilidad fiscal	2	20	Alta	Toda la Vigencia	Ejercer control a los términos procesales en los procesos de RF	Formato de Control e Informes de Gestión		Presentación de Informes mensuales sobre el cumplimiento de términos de los procesos de Responsabilidad Fiscal		De Cumplimiento: No de Informes presentados / No de Informes Programados (12)	10	99=100%	Cada mes se presenta Informes sobre el cumplimiento de términos de los procesos de Responsabilidad Fiscal
Manipulación, deficientes valores éticos, ambición, clientelismo	10	Exigencia de dádivas para favorecer a los investigados	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos	1	20	Moderada	Revisión minuciosa de los términos procesales y cumplimiento de procedimientos	1	5	Baja	Toda la Vigencia	Ejercer revisión interna del cumplimiento de los términos procesales y determinar el cumplimiento de los de procedimientos establecidos en la ley 610/2000 y 1474/2011	Formatos de listas de chequeo	Jun-19	Aplicación de la lista de chequeo	Responsable del proceso de Responsabilidad Fiscal	De Cumplimiento: Implementación de la listas de chequeo	11	1/1=100%	Se evidencia la aplicación de las Listas de Verificación o de Chequeo

JURISDICCIÓN COACTIVA																		PROMEDIO	100%	
Objetivo: Gestionar el resarcimiento del daño causado al patrimonio público a través del procedimiento interno para recaudo de cartera																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
	No	Descripción		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro										
				Probabilidad	Impacto	Probabilidad					Impacto	Zona del Riesgo								
Ausencia de controles efectivos, amiguismo, clientelismo, deficientes valores éticos	11	Inactividad procesal, prescripción, pérdida de fuerza ejecutoria. No notificar auto de mandamiento de pago, ni impulsar el proceso.	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos	5	20	Extrema	Aplicación de los procedimientos definidos en la entidad	5	20	Extrema	Toda la Vigencia	Cumplimiento de los procedimientos del área de jurisdicción coactiva, para ejercer control en el marco de la normatividad legal a los procesos.	Procedimientos de Jurisdicción Coactiva implementados	Jun-19	Verificar el cumplimiento de los procedimientos del área de Jurisdicción coactiva	Responsable del proceso de Jurisdicción Coactiva y área de Sistemas	De Cumplimiento: Procedimientos del área de Jurisdicción coactiva revisados y actualizados	12	1/1=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adoptados con la resolución 0059 del 05/03/2018
Ausencia de controles efectivos, amiguismo y clientelismo	12	No aplicar medidas de embargo y secuestro de bienes, cuando sean procedentes para evitar que los investigados resarzan el daño	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad, impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos	2	20	Alta	Aplicación de medidas cautelares en todos los procesos en los que procedan	2	20	Alta	Toda la Vigencia	Aplicar de medidas cautelares en todos los procesos en los que procedan	Acto decreto de Medidas cautelares	Jun-19	Verificar que en cada PJC se evalúe la aplicación de medidas cautelares antes del fallo definitivo	Responsable del proceso de Jurisdicción Coactiva	De Gestión: No de medidas cautelares adoptadas / No de procesos en los que procede la imposición de medidas cautelares X 100	13	29/29=100%	Se ha verificado que en cada PJC se evalúe la aplicación de medidas cautelares
Ausencia de controles efectivos, amiguismo, clientelismo, deficientes valores éticos	13	No realizar estudios de bienes ni aplicar medidas cautelares ni recaudo de las obligaciones para favorecer al ejecutado	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración del objeto misional y de la recuperación de los recursos públicos	2	20	Alta	Seguimiento y control a trámite de procesos	2	20	Alta	Toda la Vigencia	Realizar estudios de bienes, aplicar medidas cautelares, promover acuerdos de pago y recaudos de las obligaciones ejecutadas	Formato de Trazabilidad del proceso de cobro coactivo	Jun-19	Verificar la realización de estudios de bienes, aplicación de medidas cautelares, acuerdos de pago y recaudo de obligaciones que sean procedentes	Responsable del proceso de Jurisdicción Coactiva y Despacho del Contralor	De Gestión: No de procesos con gestión de recaudo, medidas cautelares o estudios de bienes / No de procesos de cobro coactivo X 100	14	105/105=100%	Se ha verificado la realización de estudios de bienes, aplicación de medidas cautelares, acuerdos de pago y recaudo de obligaciones que sean procedentes
ATENCIÓN AL CIUDADANO																		PROMEDIO	100%	
Objetivo: Recepcionar y resolver las peticiones, quejas y reclamos en ejercicio del control ciudadano sobre las actuaciones administrativas y de las demandas sociales, y garantizar un trato digno al ciudadano en la atención.																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
	No	Descripción		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro										
				Probabilidad	Impacto	Probabilidad					Impacto	Zona del Riesgo								
Manipulación, deficientes valores éticos, clientelismo	14	Direccionar las actuaciones por denuncias ciudadanas o manipular la información para no configurar las observaciones o hallazgos que correspondan, o hacerlo inadecuadamente	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos	1	20	Moderada	Análisis de denuncias en Comité de denuncias o similar	1	20	Moderada	Primer Cuatrimestre	Gestionar el cumplimiento del procedimiento para el Análisis y decisión de las PQRS	Acto Administrativo y/o procedimiento	Apr-19	Verificar la aplicación del procedimiento de PQRS	Responsable del proceso de atención al ciudadano	De Cumplimiento: Procedimiento de PQRS Implementado	15	1/1=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adoptados con la resolución 0059 del 05/03/2018
											Toda la Vigencia	Analizar las denuncias a través de un comité interdisciplinario	Acta de deliberación del comité	Apr-19	Verificar que las denuncias hayan sido evaluadas en el seno del Comité correspondiente		De Gestión: No de denuncias analizadas el comité / No de denuncias presentadas X 100	16	36/36=100%	Se realizó verificación de que las denuncias hayan sido evaluadas en el seno del Comité correspondiente
Manipulación, deficientes valores éticos, ambición, clientelismo	15	Exigencia de dádivas para dar Tratamiento favorable a la decisión de una PQRS.	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad, decisiones parcializadas e impunidad, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Aplicar procedimiento para Atención y Gestión de PQRS	1	5	Baja	Toda la Vigencia	Traslado oportuno de las denuncias con connotación D, F y P a las entidades correspondientes	acta de deliberación del comité o similar- Memorando de traslado	Apr-19	Verificar el traslado oportuno de las PQRS con connotación D, F y P a las entidades correspondientes		De Gestión: No de PQRS trasladadas oportunamente/ No de PQRS radicadas X 100	17	7/7=100%	Se realizó de forma oportuna 7 traslados de Denuncias a otras entidades para su respectivo tramite
FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		PROMEDIO	100%	
Objetivo: Establecer un enlace permanente con los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general con el control fiscal, generando espacios para dinamizar y consolidar el control social en la gestión pública departamental.																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
	No	Descripción		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro										
				Probabilidad	Impacto	Probabilidad					Impacto	Zona del Riesgo								
Manipulación, egoísmo, amiguismo, deficientes valores éticos	16	Exclusión: excluir de los eventos de promoción y apoyo a la participación ciudadana a grupos o sectores de la sociedad para evitar que hagan control social o ejerzan sus derechos.	Pérdida de confianza en la entidad, deterioro de la autoridad, impunidad, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Programación concertada de Mecanismos de promoción de la participación ciudadana	1	20	Moderada	Primer Cuatrimestre	Elaboración concertada con el Contralor, líder de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana, del Subcontralor y responsable de Planeación de un Plan para la promoción de la participación ciudadana y el control social	Plan de participación ciudadana	Apr-19	Verificar la elaboración concertada del plan de participación ciudadana	Responsable del proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana	De Cumplimiento: Adopción, publicación y socialización del Plan de Participación Ciudadana	18	1/1=100%	Se evidencia la elaboración e implementación del Plan de Participación ciudadana
														Apr-19	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana		De Gestión: No de actividades de participación ciudadana ejecutadas/ No de actividades de participación ciudadanas programadas de acuerdo al plan		14/26=54%	Se espera que al finalizar el segundo semestre del año 2019, se desarrollen todas las actividades del Plan de Participación Ciudadana

ADMINISTRATIVO SANCIONARIO																	PROMEDIO	77%				
Objetivo: Adenlar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley.																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones			
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
	No	Descripción		Riesgo inherente		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control														
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Problemas de Ejecución	Acciones	Registro								
Manipulación, deficientes valores éticos, clientelismo	17	Favorecimiento: Manipular o ajustar la decisión de fondo a favor o en contra del investigado o sancionado	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad, decisiones paralizadas e impunidad, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Fortalecimiento de controles internos		1	20	Moderada	tercer Cuatrimestre	Aplicación de los procedimientos del proceso administrativo sancionatorio	Registros de la aplicación de los procedimientos	Oct-19	Verificar la aplicación de los procedimientos - calidad de las decisiones	Responsable del proceso Administrativo Sancionatorio - Planeación-Control Interno	De Cumplimiento: Procedimientos de AS implementados. n/1	19	1/1=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adaptados con la resolución 0059 del 05/03/2018	
Manipulación, deficientes valores éticos, ambición, clientelismo	18	Exigencia de dólaves para retardar la apertura, el trámite o decisión de los procesos para favorecer a los implicados	Pérdida de confianza en la entidad, decisiones paralizadas, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Control y seguimiento de términos procesales		1	10	Baja	tercer Cuatrimestre	Revisión del cumplimiento de los términos procesales	Procedimientos y formatos	Oct-19	Verificar el cumplimiento de los términos procesales	Responsable del proceso Administrativo Sancionatorio - Planeación-Control Interno		20	1/1=100%		
TALENTO HUMANO																	PROMEDIO	100%				
Objetivo: Administrar de manera eficiente el talento humano al servicio de la Contraloría Departamental de Bolívar mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas que generen las condiciones laborales con las cuales los servidores públicos contribuyan al cumplimiento de la misión institucional de la entidad.																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones			
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
	No	Descripción		Riesgo inherente		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control														
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Problemas de Ejecución	Acciones	Registro								
Tráfico de influencias, clientelismo, amiguismo	19	Tolerar tráfico de influencias en la provisión de empleos, con el propósito de beneficiar a un tercero.	Pérdida de confianza, de la autoridad, desmotivación tercero.	1	20	Moderada	Verificación de información aportada por el aspirante al cargo pública		1	5	Baja	Tercer cuatrimestre	Diligenciamiento de los registros: Antecedentes, verificación experiencia laboral y académica, verificación requisitos de posesión	Antecedentes, verificación experiencia laboral y académica, verificación requisitos de posesión		Nov-19	Verificar el diligenciamiento de los formatos de vinculación	Responsable del proceso de Talento Humano	De Cumplimiento: No de personas posesionadas a las que sus diligencios los registros de vinculación / No de personas posesionadas	21	22=100%	En la vigencia 2019, se presentó la situación de dos nuevos ingresos a la entidad, a los cuales se les realizó aplico el procedimiento establecido
Manipulación, deficientes valores éticos, clientelismo	20	Manipular o ajustar la decisión de fondo a favor de intereses particulares	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad, decisiones paralizadas e impunidad, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Fortalecimiento de Ética y mejoramiento de la eficacia		1	20	Moderada	Segundo Cuatrimestre	Realizar Capacitaciones, sensibilizaciones, actualización socialización y/o reducción Código de ética, integridad y Buen Gobierno	Registro de la capacitación del Código de ética, integridad y Buen Gobierno	Jun-19	Verificar la inclusión en el plan de capacitación y de reinducción de eventos de capacitación y reinducción o sensibilización sobre Código de ética, integridad y Buen Gobierno	Responsable Talento Humano	De Cumplimiento: Inclusión en el Plan de capacitación, reinducción y sensibilización Código de ética, integridad y Buen Gobierno. n/1	22	1/1=100%	Se evidencia que en el plan de capacitación 2019, se encuentra Código de ética, integridad y Buen Gobierno	
															Jun-19	Seguimiento a las actividades de Capacitación, socialización, y/o reinducción del Código de ética, integridad y Buen Gobierno		De Cumplimiento: No de actividades de fortalecimiento del código de ética / No de actividades programadas		0/1=0%	La actividad de capacitación del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno esta programada para el mes de octubre de 2019	
Beneficios a intereses particulares	21	Decisiones ajustadas para modificación al manual de funciones y beneficiar intereses particulares.	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad, decisiones paralizadas e impunidad, frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Realizar reunión de control interno para la aprobación de cambios del Manual de funciones		1	20	Moderada	Tercer cuatrimestre	Realizar la aprobación de las actualizaciones del Manual de Funciones, en el seno del comité de control interno	Registro de la reunión de control interno	Nov-19	Verificar que se hayan aprobado las modificaciones del Manual de funciones en el comité de control interno	Responsable del proceso de Talento Humano	De Cumplimiento: Verificación de la aprobación de las modificaciones por parte del comité de control interno. n/1	23	0/1=0%	Esta en proceso la actualización del Manual de Funciones de la entidad, con el acompañamiento de la DAFP	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																	PROMEDIO	50%				
Objetivo: Garantizar que las actividades de contratación de bienes y servicios que requieren los distintos procesos de la Contraloría de Bolívar se realicen bajo parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, oportunidad y transparencia																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones			
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
	No	Descripción		Riesgo inherente		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control														
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Problemas de Ejecución	Acciones	Registro								
Manipulación, deficientes valores éticos, clientelismo	22	Recibir bienes y servicios sin el cumplimiento de requisitos	Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad. Adquisición de bienes y servicios con sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal.	2	10	Moderada	Procedimiento de verificación de bienes y servicios		2	10	Moderada	Primer Cuatrimestre	Establecer un mecanismo donde se controle las especificaciones de los bienes y servicios contratados	Registro de la aplicación del mecanismo para el control de las especificaciones de los bienes y servicios contratados		Apr-19	Verificar el mecanismo donde se controle las especificaciones de los bienes y servicios contratados	Responsable del proceso de adquisición de Bienes y Servicios-Responsable del proceso de planeación	De Cumplimiento: Aplicación de la herramienta para el control de la recepción de los bienes y servicios. n/1	24	1/1=100%	Se evidencia mecanismo donde se controla las especificaciones de los bienes y servicios contratados
Tráfico de influencias, clientelismo, amiguismo, Soborno	23	Deficiente supervisión o interventoría para favorecer el incumplimiento del contrato	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, desatención de otras necesidades de la organización	1	20	Moderada	Control y seguimiento a labores de supervisión e interventoría		1	20	Moderada	Segundo Cuatrimestre	Socialización de normas legales y procedimientos internos relacionados con la supervisión de contratos	Registros de asistencia a la capacitación de normatividad legal y procedimientos internos relacionados con la supervisión de contratos		Jul-19	Verificación de la actividad de capacitación	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios-Responsable del proceso de talento humano	De Cumplimiento: Actividades de capacitación ejecutadas / Actividades de capacitación programadas	25	0/1=0%	Esta actividad no se ha realizado, se espera que se cumpla al final del año 2019
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA																	PROMEDIO	50%				
Objetivo: Gestionar la protección y provisión de los recursos físicos, equipos informáticos y de servicios administrativos de la Contraloría Departamental de Bolívar, mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura y equipos necesarios para garantizar la continuidad de la operación de la Contraloría.																						

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	24	Peculado: Favorecer o participar del hurto o apropiación de bienes de la entidad	Daños patrimoniales, pérdida de confianza en la entidad	1	20	Moderada	Inventario de bienes	1	5	Baja	Tercer Semestre	Realizar un inventario de bienes de la entidad	Inventario de bienes actualizado	Dec-19	Verificar la realización de un inventario de bienes de la entidad o su actualización	Responsable del proceso Gestión de la Infraestructura	De Cumplimiento: Inventario de bienes realizado. n/1	26	0/1=0%	No se evidencia la realización de un inventario de bienes en la entidad
							Pólizas por hurto y/o daños				Primer Cuatrimestre	Gestionar la adquisición de pólizas para el hurto y/o daños	Pólizas	Feb-19	Verificar la adquisición de pólizas	Responsable del proceso Gestión de la Infraestructura Responsable de la oficina jurídica	De Cumplimiento: Adquisición de pólizas. n/1	27	1/1=100%	Se evidencia la adquisición de pólizas para la protección de la infraestructura de la entidad
GESTIÓN DOCUMENTAL																	PROMEDIO	50%		
Objetivo: Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bolívar, mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional.																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	25	Adulteración de información: Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros (adulteración de registros, falsificación de firmas, fuga de información sensible)	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, malas calificaciones en materia financiera y contable	1	20	Moderada	Implementación del sistema de gestión documental	1	5	Baja	Primer Cuatrimestre	Establecer un Plan para el cumplimiento de las actividades tendientes a la aplicación de los criterios definidos en la ley archivo (Ley 594/2000) y normas reglamentarios	Plan para el cumplimiento de la ley de archivo	Apr-19	Verificar la adopción del plan de implementación de la ley de archivo (Ley 594/2000)	Responsable proceso de Gestión Documental	De Cumplimiento: Plan de implementación de la ley de archivo (Ley 594/2000)	28	0/1=0%	En el Plan de Acción del proceso de Gestión Documental se establece la elaboración del Plan para la implementación de Gestión Documental, sin embargo no se evidencia el cumplimiento de este plan
CONTABILIDAD																	PROMEDIO	8%		
Objetivo: Analizar, verificar y preparar la información para la elaboración de los estados financieros de la Contraloría de Bolívar																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	26	Alteración de los valores en los estados financieros (Maquillaje de los estados financieros)	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, malas calificaciones en materia financiera y contable	1	20	Moderada	Presentación oportuna de los Estados financieros	1	5	Baja	Primer Cuatrimestre	Establecer el cronograma de presentación de los Estados Financieros y gestionar su cumplimiento tú	Calendario de presentación de los EF	Apr-19	Verificar la elaboración y cumplimiento del cronograma de presentación de los EF.	Responsable del proceso de Contabilidad-Responsable oficina de planeación	De cumplimiento: No de estados financieros presentados en término / No de estados financieros presentados X 100 Frecuencia: semestral	29	2/4=50%	En el mes de octubre se debe presentar el tercer informe de acuerdo a la programación establecida
							Aplicación de las normas NIIF				Primer Cuatrimestre	Verificación técnica del estado de implementación de las NIIF en la CDB	Registro de reunión-informes de gestión	Apr-19	Solicitud del informe en donde registre el estado de implementación de las NIIF en la CDB	Responsable del proceso de Contabilidad-Responsable oficina de planeación	De Cumplimiento: No Actividades ejecutadas / No de actividades programadas	30	3/5=60%	Para este año están programadas cinco actividades: 1. Actualización Manual de Políticas Contables. 2. Verificación trimestral(4 al año de coincidencia contables

PRESUPUESTO																	PROMEDIO	55%		
Objetivo: Consolidar los ingresos y gastos de la entidad, para cumplir con los compromisos financieros, operativos, y los establecidos en los planes de acción y/o plan estratégico																				
CAUSAS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Consecuencias	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones
	Riesgo		Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
			Riesgo inherente			Riesgo Residual														
	No	Descripción	Probabilidad		Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro							
Deficientes valores y ética, clientelismo, amiguismo, soborno y deficientes controles internos	27	Violación de los principios presupuestales	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, malas calificaciones en materia financiera y contable	1	20	Moderada	Verificar que los gastos efectuados en la Contraloría Departamental de Bolívar se ejecuten de acuerdo a los conceptos establecidos en el Decreto de Liquidación del Presupuesto vigente	1	5	Baja	Segundo Cuatrimestre	Socialización e implementación de los procedimientos presupuestales	Procedimientos y Formatos	Jul-19	Verificación de la Socialización e implementación de los procedimientos presupuestales	Responsable del proceso de presupuesto - Responsable proceso de planeación	De Cumplimiento Procedimientos del proceso de presupuesto socializados e implementados. n/2	31	20=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adoptados con la resolución 0059 del 05/03/2018

TESORERÍA																	PROMEDIO	100%		
Objetivo: Realizar los recaudos y pagos generados por el desarrollo de los procesos de la Contraloría de Bolívar																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
Deficientes valores y ética, amiguismo, soborno y deficientes controles internos	28	Pagos no autorizados	Pagos indebidos, detrimentos patrimoniales, pérdida de autoridad y de la credibilidad de la institución	1	20	Moderada	Verificación de procedimiento para pagos	1	5	Baja	Toda la Vigencia	Verificación de los documentos y procedimientos para efectuar pagos	Registros que soportan el pago	Permanente	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la realización de los pagos	Responsable del Proceso de Tesorería-Responsable de la oficina de control interno-Responsable del proceso de planeación	De Gestión: No de pagos efectuados cumpliendo con los requisitos / No de pagos realizados	32	1/1=100%	Se evidencio cumplimiento de pagos de acuerdo a criterios definidos en los procedimientos
Deficientes valores y ética, amiguismo, deficientes controles internos, contubernio y tráfico de influencias	29	Autorizar los pagos sin el lleno total de los requisitos a cambio de prebendas y dádivas	Condenas, daños patrimoniales, pérdida de confianza, impunidad.	1	20	Moderada	Procedimientos de verificación y fiscalización del lleno de los requisitos	1	5	Baja	Primer cuatrimestre	Socialización e implementación de los procedimientos de tesorería	Procedimiento formatos	Apr-19	Verificar la socialización e implementación de los procedimientos de tesorería	Responsable del Proceso de Tesorería-Responsable de la oficina de control interno-Responsable del proceso de planeación	De Cumplimiento: Procedimientos del proceso de tesorería socializados e implementados. n/2	33	1/1=100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPG, fueron actualizados y adoptados con la resolución 0059 del 05/03/2018
GESTIÓN JURÍDICA																	PROMEDIO	100%		
Objetivo: Orientar y apoyar jurídicamente a la Contraloría de Bolívar en las actuaciones y procedimientos administrativos, resolver consultas jurídicas de los funcionarios de la Entidad y representarla en los procesos judiciales en los cuales es parte.																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo		Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
Deficientes valores y ética, amiguismo, deficientes controles internos, contubernio y tráfico de influencias	30	Favorecimiento a demandantes. No contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Decisiones parciales, impunidad, frustración del objeto misional, pérdida de confianza	1	20	Moderada	Sistema de Información o Base de Datos	1	10	Baja	Primer Cuatrimestre	Diligenciar de forma correcta la base de datos para administración y control de las demandas, preferentemente con sistemas de alertas sobre los términos del proceso y uso de mecanismos de defensa	Sistema de Información / Base de datos	Apr-19	Verificar la implementación y cargue de datos en el sistema de información o base de datos	Responsable de Proceso de Gestión Jurídica-Responsable de la oficina de control interno-Responsable del proceso de planeación	De Cumplimiento: Sistema de información de base de datos implementado	34	1/1=100%	Se evidencia base de datos de los procesos que se adelantan en el área jurídica
Tráfico de influencias, clientelismo, amiguismo, Soborno	31	Estudios y documentos previos direccionados en favor de un contratista	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, incumplimiento de contratos o mala calidad de bienes o servicios	1	20	Moderada	Construcción en equipo de estudios previos	1	5	Baja	Primer Cuatrimestre	Articular la elaboración de los estudios previos con la intervención del responsable y funcionarios del proceso donde se origina la necesidad	Estudios Previos con visto bueno de todos los que intervinieron en su construcción	Apr-19	Revisión interna del proceso para verificar que los estudios previos hayan sido construidos en equipo	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios-Jefe de la oficina de control interno	De Gestión: No de estudios previos construidos colectivamente / No de estudios previos construidos	35	1/1=100%	En los estudios previos revisados se evidencia el documento es firmado colectivamente
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	32	Proyectar actos administrativos o decisiones a cambio de prebendas o de dádivas	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Revisión actos administrativos	1	5	Baja	Toda la Vigencia	Implementar la elaboración y producción de actos administrativos y decisiones con identificación de quienes los proyectan, Revisión y Visto bueno del superior jerárquico y del responsable de Gestión Jurídica, cuando aplique	Actos administrativos y decisiones con identificación de quien proyecta, con revisión y visto bueno del superior jerárquico y de Gestión Jurídica	Permanente	Comprobar que los actos administrativos y decisiones registren quienes los proyectan, sean revisados por el Superior jerárquico y cuenten con el visto bueno de Gestión Jurídica	Todos los que proyectan y suscriben actos administrativos y decisiones y Responsable de Gestión Jurídica	De Gestión: No de actos administrativos y decisiones con identificación de quien proyecta, revisión del superior jerárquico y Vo Bo de Gestión jurídica / No de actos administrativos y decisiones protendidas.	36	1/1=100%	En los documentos revisados de actos administrativos, se evidencio la revisión respectiva

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	PROMEDIO	100%		
Objetivo: Desarrollar, implementar, mantener y gestionar la plataforma tecnológica de la entidad y asesorar la adquisición e implementación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones que brinden soluciones eficaces a las necesidades de los procesos																				
CAUSAS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		Consecuencias	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de avance o cumplimiento	Observaciones	
	Riesgo			Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
				Riesgo Inherente																
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo														Controles
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	33	Pérdida de información: Suprimir o borrar información institucional (bases de datos) para favorecerse asimismo o a terceros.	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional	1	20	Moderada	Claves de seguridad y Plan de contingencia	1	5	Baja	Ultimo Cuatrimestre	Gestionar que todos los funcionarios que tiene acceso a la red y sistemas de información tengan asignado Usuario y Contraseña Establecer plan de contingencia informática de acuerdo a los riesgos tecnológicos de la entidad	Plan de Contingencia	Dec-19	Verificación de implementación y funcionalidad	Responsable de proceso de Tecnologías y información y procesos que emplearán la base de datos	Base de <u>De Cumplimiento:</u> datos de datos implementada y alimentada-Cumplimiento del Plan de Contingencia	37	1/2=50%	Se recibió información de la elaboración e implementación del Plan de Contingencia, sin embargo no logro evidenciar que todos los funcionarios en sus equipos cuenten Usuario y Contraseña
Deficientes valores y ética, deficientes controles, ambición	34	Manipulación o adulteración: Adulterar el Sistema de información (bases de datos) para favorecerse asimismo o a terceros.		1	20	Moderada	Control de la información publica institucional	1	20	Moderada	Primer Cuatrimestre	Establecer un Plan Estratégico del Sistemas (Proceso TIC) que establezca los protocolos seguridad para acceso y restricción a información institucional	Plan Estratégico de Sistemas	Apr-18	Verificar la adopción del plan estratégico de sistemas	Responsable proceso de Tecnologías de la información	Plan <u>De Cumplimiento:</u> Estratégico de Sistemas adoptado y socializado.	38	1/1=100	Se recibió información de la elaboración del Plan Estratégico de Sistemas

CONTROL INTERNO																	PROMEDIO	75%	Observaciones		
Objetivo: Evaluar en forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura de autoevaluación y la mejora continua en los procesos de la entidad.																	Cantidad	Porcentaje de cumplimiento			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Consecuencias	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN							
CAUSAS	Riesgo			Análisis del Riesgo			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				Fecha	Acciones				Responsable	Indicador
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Efectividad	Acciones	Registro								
Deficientes valores y ética, sobornos, ambición, tráfico de influencias	35	Alteración de información de evaluación a la Gestión para obtener algún beneficio	Decisiones amañadas, periclitadas, alteración de la credibilidad institucional y de la autoridad	1	20	Moderada	Fortalecimiento de la Ética Profesional en los funcionarios	1	5	Baja	Segundo Cuatrimestre	Desarrollar capacitación al responsable de la oficina de control interno sobre valores y principios definidos en la entidad	Registro de asistencia a capacitación	May-19	Verificar la ejecución de la capacitación al responsable de control interno	Responsable Talento Humano-Responsable del proceso de ética y comunicación	De Cumplimiento: Actividades de capacitación realizadas / Actividades de capacitación programadas	39	11/100%	Se evidencia que en la presente vigencia se han realizado capacitaciones de temas de interés del área de control interno	
Deficientes valores y ética, sobornos, ambición, tráfico de influencias	36	Soborno en los procesos de auditoría que genere el no reporte o modificación de las no conformidades.	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional	1	10	Baja	Procedimiento de Auditoría Interna de MECI-Calidad	1	5	Baja	Segundo Cuatrimestre	Aplicación del procedimiento de auditoría interna de MECI-calidad	Procedimiento de auditoría interna de MECI-Calidad	May-19	Verificar la revisión y actualización del procedimiento de auditoría interna MECI-Calidad	Responsable del proceso de Planeación-Responsable del proceso del planeación	De Cumplimiento: Aplicación del Procedimiento de auditoría interna.	40	11/100%	Los procedimientos del SGC en el marco de MIPCo, fueron actualizados y adaptados con la resolución 0059 del 05/03/2018	
						Moderada	Realizar auditorías internas por medio de un equipo auditor	1	5	Baja	Tercer cuatrimestre	Realizar las visitas de auditoría a través de un equipo auditor	Registro de plan de auditorías	Nov-19	Comprobar que las visitas de control interno sean realizadas a través del equipo auditor.	Control Interno	De Cumplimiento: Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	41	11/100%	Se evidencia programación y realización de auditorías internas	
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																	PROMEDIO	100%			
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los Servidores Públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar que los afecten o pongan en peligro.																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			Consecuencias	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				Cantidad	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones	
CAUSAS	Riesgo			Análisis del Riesgo			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				Fecha	Acciones	Responsable				Indicador
	No	Descripción		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Efectividad	Acciones	Registro								
Deficientes valores y ética, sobornos, ambición, tráfico de influencias	37	Manipulación de investigaciones disciplinarias: Sengar, ocultar o modificar procesos de connotación disciplinaria para favorecer a funcionarios	Decisiones amañadas, periclitadas, alteración de la credibilidad institucional y de la autoridad	1	10	Baja	Impulso oportuno de las investigaciones disciplinarias e informar sobre su existencia	1	5	Baja	Toda la Vigencia	Ejercer control a los términos de las investigaciones disciplinarias observando los principios de celeridad y eficiencia.	Formato de trazabilidad de investigaciones disciplinarias	Permanente	Hacer seguimiento al cumplimiento de términos en el formato de trazabilidad de investigaciones disciplinarias	Responsable proceso disciplinario- Responsable del proceso de Control Interno	De Gestión: No de Actuaciones de las investigaciones disciplinarias en el formato de X.100	42	0/10%	No se recibió información de investigaciones disciplinarias que se adelanten en la entidad	
							Verificar que se comunique a las partes interesadas sobre la investigación disciplinaria y sus avances				Oficios de comunicación	Permanente	Monitorear la transparencia en las actuaciones mediante la comunicación de avances de la investigación disciplinaria a las partes interesadas	Responsable proceso disciplinario- Responsable del proceso de Control Interno	De Gestión: No de actuaciones comunicadas a las partes interesadas / No de actuaciones susceptibles de comunicación a partes interesadas	43	0/10%	No se recibió información de investigaciones disciplinarias que se adelanten en la entidad			
PROMEDIO																	0%				