



GOBERNACIÓN DE ARAUCA SECRETARÍA DE PLANEACION

Segundo informe de monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción

Periodo: Agosto - octubre de 2016

Arauca, noviembre 09 de 2016



INTRODUCCIÓN

La oficina de Planeación de la administración Departamental de Arauca con el fin de dar continuidad al monitoreo y revisión mensual del Plan Anticorrupción y con el ánimo de fortalecer el trabajo institucional, ha realizado el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción de los meses de agosto, septiembre y octubre con el objeto de mantener una administración clara, transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

Este documento se ha construido para hacer un seguimiento y trazabilidad de las posibles conductas o actos corruptos identificados al interior de la Gobernación de Arauca, atendiendo los lineamientos presidenciales a través de la Secretaría de la Transparencia, la metodología de administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas legales establecidas para combatir este fenómeno.

En concordancia, se elabora el presente documento el cual tiene en cuenta los componentes establecidos en la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” 2 y a su vez integra la estrategia de Gobierno en Línea, cuyo objetivo es la construcción de un Estado eficiente, transparente y participativo, que coadyuven a combatir la corrupción y permiten interrelación con grupos de interés.

MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

En el primer trimestre se creó el formato de Monitoreo y Revisión del Plan Anticorrupción con ayuda de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la República. Con este formato se buscaba que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos monitorearan y revisaran periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción, verificaran la efectividad de los controles establecidos y si se daba el caso ajustarlo.

Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son una actividad difícil de detectar, con este monitoreo se busca garantizar que los controles sean eficaces y eficientes, obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de los eventos que se presenten y detectar cambios en el contexto interno y externo que permitan identificar riesgos emergentes.

El monitoreo y revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración, por esto el formato contiene las siguientes preguntas:



- ¿Los controles son eficaces y eficientes?
- ¿Riesgos de corrupción materializados?
- ¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?
- ¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?

Este formato se diligenció el 29 de agosto, 27 de septiembre y 26 de octubre del año en curso por cada uno de los funcionarios que hacen parte del comité anticorrupción de la Gobernación de Arauca.

Después de que cada funcionario de cada área desde su competencia y pertinencia respondiera estas preguntas, se evidenció lo siguiente:

Se sigue manteniendo la tendencia de no materialización de riesgos de corrupción en las diferentes áreas de la administración departamental.

No se han presentado investigaciones disciplinarias, penales o fiscales por parte de los entes reguladores.

En ninguna de las áreas se han presentado cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos de corrupción.

Aunque no se han presentado casos de materialización de riesgos de corrupción, se sugiere que cada área determine los posibles controles a aplicar para evitar que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar.

En conclusión, hasta el momento se ha llevado un buen manejo por parte de los funcionarios frente a los riesgos de corrupción establecidos en el Mapa de riesgos de la Gobernación de Arauca que han evitado la materialización de estos y por ende se han evitado posibles investigaciones por parte de los entes de control.



JOSÉ ALÍ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Secretario de Planeación

Anexo: Formatos de monitoreo y revisión diligenciados

Proyectó y Digitó: Franklin Manosalva, Profesional Universitario

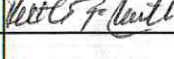
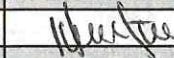
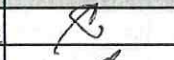
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 29 de agosto de 2016.		
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Rangel	
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		X		X		X		X		Sergio Marín	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		Sergio Marín	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		Sergio Marín	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Erika Marín	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Erika Marín	

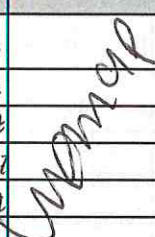
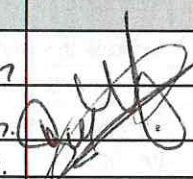
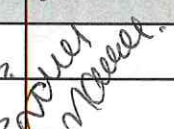
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: 29 de agosto de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		ANCA A HAZER	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén										Cesar Estrella	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Herminda GONZALEZ	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Ciro GONZALEZ	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Ciro GONZALEZ	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Ciro GONZALEZ	

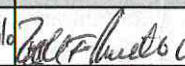
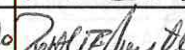
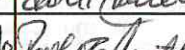
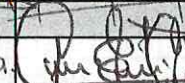
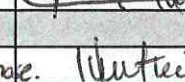
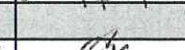
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 27 de Septiembre de 2016.		
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Direccionamiento Estratégico											
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viviana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viviana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viviana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viviana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viviana Pérez	
	Coordinación y complementariedad											
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes	X			X		X		X		Andrea Rangel	Andrea R.
	Obras para el desarrollo											
8	Excesivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
	Contratación											
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		X		X		X		X		Sergio Marín	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		Sergio Marín	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		Sergio Marín	
	Gestión jurídica											
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Erika Marín	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Erika Marín	

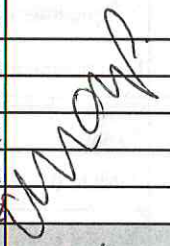
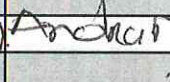
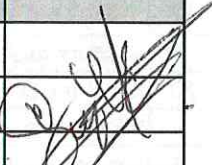
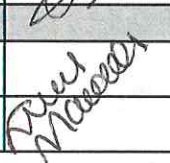
FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca

FECHA: 27 de septiembre de 2016.

Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Morillo	
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		PAULA ACEVEDO P. Fabiola Morillo	
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacén										Cesar Islava	
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Hermínia Grande	
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Giro Goyeneche	
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Giro Goyeneche	
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Giro Goyeneche	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA: 26 de octubre de 2016.		
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
Direcccionamiento Estratégico												
1	Concentración de autoridad o exceso de poder u omisión de sus obligaciones		X		X		X		X		Viriana Pérez	
2	Extralimitación de funciones		X		X		X		X		Viriana Pérez	
3	Canales de comunicación deficientes		X		X		X		X		Viriana Pérez	
4	Amiguismo y clientelismo		X		X		X		X		Viriana Pérez	
5	Soborno (Cohecho).		X		X		X		X		Viriana Pérez	
6	Tráfico de influencias		X		X		X		X		Viriana Pérez	
Coordinación y complementariedad												
7	Demora e inadecuado servicio en la expedición de pasaportes		X		X		X		X		Andrea Rangel	
Obras para el desarrollo												
8	Excésivo tiempo por parte de terceros, (internos y externos) en la emisión de conceptos que retrasan la ejecución de obras	X			X		X		X		Luis Alberto Melo	
Contratación												
9	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.		X		X		X		X		Sergio Masin	
10	Proyección de presupuestos con sobre costos para beneficiar a futuros contratistas		X		X		X		X		Sergio Masin	
11	Direccionar a empresas de papel determinados proyectos		X		X		X		X		Sergio Masin	
Gestión jurídica												
12	Pérdida de información vital para para la defensa de la administración				X		X		X		Erika Masin	
13	No ejercer la adecuada defensa de los intereses de la administración				X		X		X		Erika Masin	

FORMATO MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad: Gobernación de Arauca										FECHA:		
Item	Descripción del riesgo	¿Los controles son eficaces y eficientes?		¿Riesgos de corrupción materializados?		¿Observaciones o investigaciones disciplinarias, penales, fiscales o de entes reguladores?		¿Hay cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos?		Observaciones	Responsable	Firma responsable
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No			
	Desarrollo Institucional											
14	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Acuerdo 137 de 2010		X		X		X		X		Fabiola Durillo	Fabiola Durillo
15	Incumplimiento de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 1227 de 2005		X		X		X		X		Fabiola Durillo	Fabiola Durillo
16	Posibles deficiencias en liquidación de Parafiscales y Seguridad Social		X		X		X		X		Fabiola Durillo	Fabiola Durillo
17	Pérdida de expedientes de contratos de prestación de servicios		X		X		X		X		Fabiola Durillo	Fabiola Durillo
18	Atrasos en los siguientes trámites realizados por el Fondo de Pensiones: Nomina, en publicación de edicto, Revisión de supervivencia, no pagar cuotas partes en los tiempos previstos, no pagar los bonos pensionales, inconsistencia en PASIVOCOL		X		X		X		X		FABIOLA DURILLO	Fabiola Durillo
	Adquisición de bienes y servicios											
19	Inconsistencias en el recibo y entrega de elementos al almacen										Cesar Estrella	Cesar Estrella
	Gestión Archivística y Documental											
20	Deficiente Sistema de Monitoreo y alarma de la Dependencia		X		X		X		X		Herminia Guzmán	Herminia Guzmán
	Evaluación y Control											
21	Insuficiencia de personal para realizar las labores del proceso		X		X		X		X		Liso Goyeneche	Liso Goyeneche
22	Falta de recursos para la sostenibilidad del sistema en cuanto a la difusión, socialización y sensibilización.		X		X		X		X		Liso Goyeneche	Liso Goyeneche
23	Bajos niveles de control		X		X		X		X		Liso Goyeneche	Liso Goyeneche