

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

No.	FUENTE DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATEGICO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTADO FINAL DEL RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS - ACCIONES DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
<b>GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL</b>																			
1	Recursos económicos, con que cuenta la entidad.	interno	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	corrupción	Falencias en los controles establecidos para la seguridad de los bienes	Detrimiento patrimonial	3	10	30 importante	Procesos y procedimientos documentados	1	2	10	20 Moderado	Compartir o Transferir	*Asegurar trimestralmente que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas en su estado vigente. * Actualizar el inventario de bienes de la entidad.	Secretaria General/oficina de almacen	31/12/2017	La Entidad tiene asegurado los bienes con La Previsora SA según contrato No. 350 de 29 Nov de 2016 durante un año.  Durante el periodo comprendido del 15 al 30 de junio de perdieron bienes de las instalaciones de la Mogue Municipal y asignados a la Secretaría de Gobierno, denuncia que se interpuso ante la Fiscalía el día 09 de agosto de 2017.  Se actualizo el inventario de bienes de la entidad mediante contrato No. 151 de 09 de junio de 2017, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA DETERMINAR LOS SALDOS INICIALES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE USO PÚBLICO, HISTÓRICOS Y CULTURALES, ACTIVOS INTANGIBLES Y ACTIVOS BIOLÓGICOS.
<b>CONTRATACION</b>																			
2	Falta de planeación etapa precontractual (estudios previos, análisis del sector, del mercado, visitas y riesgos).  La caracterización del proceso no se encuentra actualizada, ni se realiza revisión periódica para su ajuste respectivo. Desde el año 2012.	Interno	Desacuerdo (equivocación o error en la definición y aplicación de políticas en las actividades de la planeación del proceso).	Corrupción	Personal contratado no competente .	Detrimiento patrimonial - Gestión antieconómica. Desgaste administrativo Que la obra, bien o servicio no cumpla con el objetivo para el cual se realizo.	2	20	40 Importante	Verificar el cumplimiento de requisitos legales, técnicos, financieros, ambientales y sociales.	1	2	20	40 Importante	Reducir el Riesgo	Requerimiento a los secretarios de despacho, para el cumplimiento efectivo de la etapa previa de los procesos.  Capacitar a los servidores de la entidad, respecto a la importancia en la formulación de los estudios previos, para el éxito de la etapa contractual.  Mayo de 2017 Se han realizado capacitaciones sobre elaboración	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	7 de julio de 2016  1 de agosto de 2016	Mediante resolución No.636 de junio de 2017, mediante la cual se aprobó el PIC para dicha vigencia, se incluyó el proyecto de capacitación FORMULACION DE ESTUDIO PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, al cual asistieron todos los servidores públicos, vinculados a los procesos de Contratación Bienes y Servicios.  Pese a que se identificaron 3 hallazgos asociados a la mala formulación del análisis del precios de mercado. *HA21 HD19 HF8 * HA24 HD21 HF09 * HA21 HD19 HF8  De conformidad con lo anterior se suscribió plan de mejora ante CDC.
<b>CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>																			
3	Falta de aplicación del código de ética, por parte de los servidores públicos.	Interno	Falta de objetividad y transparencia en los diferentes procesos.	corrupcion	Falta de aplicación del código de ética.	Violaciones al debido proceso, aumento de PQR, inconformidad con la comunidad.	2	10	20 Moderado	Se realiza inducción y reintroducción a los servidores públicos que hacen parte del proceso.  Se sensibiliza a través de diferentes campañas.	1	1	10	10 Tolerable	Compartir o Transferir	Se transfiere el riesgo al proceso de gestión del talento humano, a través de comunicaciones internas.	Secretario de Gobierno.	cuando se presente.	Se realizaron todas las inducciones y reintroducciones respecto al personal vinculado de planta, así mismo a los contratistas de apoyo a la gestión de la entidad.  Se realizaron diferentes campañas sobre el código de ética mediante los boletines informativos emitidos por la oficina de cadididad y a través de los tapices de los escritorios, red y correos electrónicos.
<b>GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO</b>																			

5	No se tiene maquinaria agrícola.	Interno	Uso inadecuado de la maquinaria agrícola, para favorecimiento a terceros.	Corrupción	Favorecimiento a terceros.	Baja productividad en los pequeños y medianos productores.	1	10	10	Tolerable	Instructivo documentado, formatos establecidos, programación de maquinaria y seguimiento. Verificación software SIATA, (permite identificar el pequeño y	3	1	10	10	Tolerable	Reducir el Riesgo	Priorizar el alquiler de maquinaria a pequeños productores. Seguir a los implementos agrícolas destinados para la gestión de desarrollo económico.	Líder del proceso y profesionales de apoyo.	30 de septiembre de 2016.	Se mecanizaron 395.5 Hectáreas de praderas y establecimiento de cultivos agrícolas en predios de pequeños y medianos productores, ejecutado mediante alquiler de implementos agrícolas con el apoyo de asistencia técnica mediante convenio 003 de 2017.
<b>EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b>																					
6	Nivel medio en la aplicación de cultura del autocontrol en algunos de los servidores públicos.  No se conceptualiza la operatividad de la entidad	Interno	Informes de auditoría carentes de transparencia e independencia	Corrupción	Influencias externas, falta de realizar debidamente el proceso de auditoría.	Informes subjetivos carentes de evidencia conforme lo dicta la normas de auditoría y la normatividad aplicable.	2	10	20	Moderado	Procedimiento de auditoría debidamente documentado, reunion de cierre con el auditado donde puede refutar el hallazgo encontrado. Informes de auditoría.	3	1	5	5	Aceptable	Asumir el Riesgo	Dar cumplimiento total al procedimiento. Revisar adecuadamente el informe previamente presentado por el auditor líder al jefe de la OCI.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTENO	PERMANENTE	Durante la vigencia 2017, se realizo auditoria interna a todos los procesos de la entidad, bajo el contrato No.128 de 12 de mayo de 2017, cuyo objeto es: REALIZAR AUDITORIA INTERNA DE CONTROL, GESTIÓN Y CALIDAD AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI - CALIDAD (SIGMC) ADOPTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TAURAMENA (CASANARE), BAJO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NTC GP 1000:2009, DECRETO 943 DE 2014 (MECI 2014) Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, Dicho contrato se ejecuto bajo los lieneamiento previamente establecidos en el procedimiento de auditoria interna adoptados por la entidad. En razon a lo anterior no se matealizo el riesgo.
7	Nivel medio en la aplicación de cultura del autocontrol en algunos de los	Interno	Ocultar informacion a los entes de control sobre las irregularidades	Corrupción	Trafico de influencias, influencia externas.	Incumplimiento de la normatividad.	1	10	10	Tolerable	Se atienden todos los requerimientos que realizan los entes de control. Se publican los	3	2	5	10	Tolerable	Asumir el Riesgo	Revisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva publicación.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTENO	PERMANENTE	Durante el año 2017, se realizo seguimiento y revision periodica al cronograma institucional de informes.
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>																					
8	Procesos y procedimientos	Interno	Coehecho durante el proceso del cobro persuasivo o coactivo con el fin de probocar la prescripcion de obligaciones de impuestos contribuciones o rentas.	Corrupción	Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. Intereses personales.	Pérdida de captacion de recursos propios financieros.	2	10	20	Moderado	*Se tiene control de los expedientes en el soft ware tripe A, control de expedientes.	3	1	5	5	Aceptable	Asumir el Riesgo	Revisión periodica de los indicadores que genera el software y conciliar con los documentos físicos.	Grupo de Rentas	31/12/2017	
9	Procesos y procedimientos	Interno	Coehecho para la ejecucion anticipada del trámite del pago de cuentas por adquisicion de bienes y servicios.	Corrupcion	Intereses personales, faltas al no utilizar los canales de comunicacion internos para incentivar la práctica de pirincipios eticos. Carga laboral (Número de	Investigaciones disciplinarias, desgaste administrativo. Mala imagen de la Entidad.	3	10	30	Moderado	Política de operación mediante la cual se establece el trámite para el pago de las cuentas por adquisicion de bienes o prestación de	3	2	5	10	Tolerable	Compartir o Transferir	De llegarse a presentar la situacion se transferirá a control disciplinario, para lo correspondiente.	Secretario de Hacienda	Cuando se presenste	Se tomo al azar 3 comprobantes de egreso, el <b>CE No.01225</b> del 13 de julio de 2017, en cual se identifico que el acta esta de fecha 10 de Julio de 2017, y la obligacion fue creadacon fecha 12 de julio de 2017. <b>CE 02457</b> 1 de Diciembre de 2017,cuenta que fue radicada bajo el No. 1491 el 29 de diciembre de 2017, obligacion creada el 30 de Noviembre. <b>CE 01749 14</b> septiembre de 2017, la cuenta se radico bja el número 1013 el día 11 de
<b>GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL</b>																					
10	Invasión de espacio público	Externo	No adelantar acciones pertinentes ante evidentes invasiones e infracciones por parte de la ciudadanía.	Corrupción	* No se toman acciones ejemplarizantes. *Cultura ciudadana *Desacato a la normatividad.	Vulneracion de los derechos a los ciudadanos. *Proliferacion del desac	3	10	30	Importante	*Licencias de construcción y seguimiento. * certificación de no invacion al espacio público.	3	3	20	60	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Se remitirá informe de acciones de verificación de perfiles viales donde se evidencia la invacion a la zonas comunes. Aplicación de la Ley	Jefe de planeacion	Permanente	