



1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso /	Causas	Riesgo		Probabilidad de	Valoración	Administración	Acciones	Responsable	Indicador	1er Seguimiento
Objetivo		No.	Descripción	Materialización	Tipo de Control	del Riesgo (Medidas)				
Control político	Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones	1	Imposibilitar el control político por prebendas o amiguismo No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios	Possible	Preventivo y correctivo	Evitar	Implementar código de ética en la corporación	Mesa Directiva	Número de eventos/número de procesos disciplinarios	No se ha realizado seguimiento en este seguimiento
Contratación	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	2	Adquisiciones con sobrecostos, innecesarias o exageradas	Possible	Preventivo	Evitar	Contratar personal idóneo y con experiencia para adelantar los procesos de contratación	Presidencia	Número de eventos/número de procesos disciplinarios, fiscales o penales	0/0 Se ha contratado abogados responsables del proceso de contratación con experiencia en esta actividad
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	3	Adquisiciones con sobrecostos, innecesarias o exageradas	Possible	Preventivo	Evitar	Contratar personal idóneo y con experiencia para adelantar los procesos de contratación	Presidencia	Número de eventos/número de procesos disciplinarios, fiscales o penales	0/0 Se ha contratado abogados responsables del proceso de contratación con experiencia en esta actividad
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	4	No ejercer la función de forma idónea y conforme a derecho	Possible	Preventivo	Evitar	Designar supervisores idóneos y con competencias para desarrollar la función	Presidencia	Número de eventos/número de procesos disciplinarios, fiscales o penales	0/0 Se han designado a la Presidencia y al Secretario General como Supervisores de los contratos firmado a la fecha
	No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co	5	Publicar extemporáneamente los documentos soportes de los procesos de contratación	Possible	Preventivo y c	Evitar	Encargar de la publicación de los procesos contractuales a un funcionario de carrera de la corporación	Presidencia – Secretaría General	Número de procesos de contratación publicados/ Número de documentos publicados extemporáneamente	0/0 Verificación 100% de los contratos publicados dentro de la fecha del SECOPI
Inventario	No llevar adecuado control del inventario	6	Valores de inventarios irreales o inventario inexistentes	Possible	Preventivo	Evitar	Realizar un inventario general de los bienes de la corporación	Secretaría General	Auditoría al inventario general de bienes/ total de auditorías programadas por semestre	Inventario 2018
	Favorecimiento a persona determinada	7	Certificar hechos que no corresponden a la realidad del vinculado	Possible	Preventivo	Evitar	Revisión de soportes de experiencia e idoneidad	Secretaría General	Hoja de vida	Revisión General de los contratos de OPS 2018
	Inclinación a la comisión de ilícitos	8	Alteración de documentos	Possible	Preventivo	Evitar	Custodia de Contratos, hojas de vida y soportes de procesos de contratación Implementar control de registro	Secretaría General	Registros reportados/ Total registros del periodo	0/0 100% de soportes en los contratos a la fecha
	Falta de ética en el ejercicio profesional	9	No denunciar irregularidades conocidas en el cumplimiento de sus funciones Recibir dinero por agilizar trámites que se deben ejercer en ejercicio de sus funciones	Possible	Preventivo	Evitar	Realizar capacitaciones Ejercer las funciones con ética, principios y valores	Secretaría General Empleados Concejo	Plan de Capacitación	Plan de Capacitaciones Res. 036 de 2018
	Interés en favorecer a terceros	10	Manipulación de grabaciones o archivos	Possible	Preventivo	Evitar	Supervisión de las labores. Registros de información generada.	Secretaría General Sistemas	Manipulación de grabaciones/auditorías internas efectuadas	0/0 100% de soportes en los contratos a la fecha
	Falta de compromiso y lealtad con la entidad a la que se presta sus servicios	11	No aplicar procedimientos ni auditorías en procesos en los que se tiene indicios de irregularidades	Possible	Preventivo	Evitar	Elaborar un plan de auditoría para la vigencia en el que se establezca las prioridades de evaluación	Asesor Control Interno	Auditorías realizadas /Total auditorías programadas	Programa de Auditorías 2018



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Código

PA-ER

Fecha Emisión

30-ene-18

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION

Versión

1

Página

1 de 1

AÑO VIGENCIA: 2018

2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN RACIONALIZACIÓN	ACTIVIDADES	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		1er SEGUIMIENTO
							INICIO	FIN	
							DD/MM/AA	DD/MM/AA	
1	Ventanilla única	Tecnológicas	Trámite en línea	El usuario del servicio, puede conocer la respuesta a su solicitud, en línea a través de la página web.	Respuesta oportuna a los ciudadanos en los términos de la Ley	Secretaría General Asesor de Control Interno	1/02/2018	31/12/2018	Las PQRS se han dando respuesta dentro de los terminos
2	Consulta de acuerdos	Administrativa	Establecer formato -	Al implementarse el formato agiliza el trámite del mismo toda vez que se haría el envío por correo electrónico preferiblemente.	Respuesta oportuna a los ciudadanos en los términos de la Ley	Secretaría General Asesor de Control Interno	1/02/2018	31/12/2018	Los acuerdos se pueden consultar en su totalidad en la web del concejo http://concejobarrancabermeja.gov.co
			Solicitar correo electrónico para del envío del acuerdo						
3	Solicitud de formatos para trámites de cuentas de cobro	Administrativa	Estandarizar los formatos y subirlos a la página web de la corporación	Los contratistas pueden consultar en la página web del Concejo Municipal de Barrancabermeja los formatos establecidos para el trámite de cuentas de cobro	Mayor eficiencia, oportunidad y satisfacción de los contratistas de la corporación	Secretaría General – Asesor Jurídico	1/02/2018	31/12/2018	Los formatos para el tramite y pago de las cuentas de cobro estan estandarizadas y se registra el control del formato en la parte inferior del acta



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Código

PA-AC

Fecha Emisión

Enero 30 de 2018

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión

1

Página

1 de 1

AÑO VIGENCIA: 2018

3. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
Subcomponente 1	2.1. Transmitir las sesiones ordinarias y extraordinarias en vivo por medio de la web.	Mantener a la comunidad informada	Mesa directiva –	Abril a diciembre de 2018	Se mantiene la pagina web actualizada con los ultimos acuerdos aprobados por esta Corporación Edilicia
Fortalecimiento de los canales de atención	2.2. Hacer campaña con los ciudadanos para que utilicen las herramientas de consulta por la WEB	Incentivar la cultura de cero papel	Asesor Control Interno - Secretaría General		
Subcomponente 2	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden público directamente	Capacitación al personal en temas de servicio al ciudadano	Mesa Directiva – Secretaría General	Abril a diciembre de 2018	Se tiene el programa de capacitacion y bienestar social e incentivo aprobado mediante Resolucion 036 del 2018 para dar cumplimiento con este hallazgo y a su vez dar ejecucion de las actividades
Talento Humano					
Subcomponente 3	4.1. Capacitar a los servidores públicos en la Ley 734 de 2.002	Garantizar la calidad en el servicio prestado	Mesa Directiva – Secretaría General	Abril a diciembre de 2018	No se ha realizado accion alguna de este Subcomponente
Normativo y procedimental	4.2. Construir e implementar una política de protección de datos	Política de protección de datos			

**CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA**

Código

PA-RC

Fecha Emisión

Enero 30 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS

Versión

1

Pagina

1 de 1

AÑO VIGENCIA: 2018

4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
Subcomponente 1					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1. Mejorar la calidad y el acceso a la información sobre la gestión y trámites de la entidad.	100% Resoluciones y Acuerdos publicados en la página web	Mesa directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja	31/12/2018	Se mantiene actualizada la pagina web con el Acuerdo 001 de 2018 a la fecha de seguimiento
	1.2. Propiciar cabildo abierto para debatir con la comunidad.	Cabildo abierto realizado	Periodista de la entidad	31/12/2018	No se ha realizado accion alguna de este Subcomponente
Subcomponente 2					
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.1. Rendir cuentas a la ciudadanía una vez al año en sesión plenaria según lo dispuesto en el Artículo 59 Ley 1757 de 2015, el cual será publicado en la página web de la corporación y demás canales de comunicación con que cuente la entidad	Invitaciones a los diferentes grupos de interés	Mesa directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja Periodista de la entidad	31/12/2018	No se ha realizado accion alguna de este Subcomponente



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Código

PA-MTAI

Fecha Emisión

Enero 30 de 2018

MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Versión

1

Página

1 de 1

AÑO VIGENCIA: 2018

5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
Subcomponente 1	1.1. Publicar la contratación pública del Concejo Municipal	Publicación de la contratación del Concejo Municipal	Página web actualizada	Secretaría General – Periodista	Abril a diciembre de 2018	Se mantiene actualizada la pagina web con el Acuerdo 001 de 2018 y los 95 del 2018 contratos a la fecha de seguimiento
Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Publicar informes requeridos por gobierno en línea	Mantener actualizada la página web del Concejo Municipal				
Subcomponente 2	2.1. Responder todas las solicitudes dentro de los términos legales.	Dar respuesta objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada de forma oportuna a todas las solicitudes	Respuesta oportuna de solicitudes	Presidencia – Secretaría General	Abril a diciembre de 2.017	Las PQRS se han dando respuesta dentro de los terminos
Lineamientos de Transparencia Pasiva						
Subcomponente 3	5.1 Implementar control para la respuesta a las diferentes solicitudes (recibidas, trasladadas, negadas, etc)	Dar respuesta a las solicitudes dentro de los términos legales	Consulta actualizada de las solicitudes	Secretaría General – Técnico Administrativo	Abril a diciembre de 2.017	Las PQRS se han dando respuesta dentro de los terminos
Monitoreo del Acceso a la información pública						



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Código

PA-MTAI

Fecha Emisión

Enero 30 de 28018

INICIATIVAS ADICIONALES

Versión

1

Página

1 de 1

AÑO VIGENCIA: 2018

6. INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
Transparencia Activa	1.1. Diseñar política interna de conflicto de interés que contenga la definición del alcance, objetivos de la política.	Política de Conflicto de Interés del Concejo Municipal	Política de Conflicto de Interés socializada	Asesor Control Interno	Junio a Diciembre de 2018	No se ha realizado accion alguna de este Subcomponente, esta programado para el 2do semestre