




## 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019

INDENTIFICACION DEL RIESGO		RIESGO		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		MONITOREO Y REVISION										
PROCESO/ OBJETIVO	CAUSAS	Nº	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALIDACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO (MEDIDAS)	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	PRIMERA	RESULTADO						
										SEGUIMIENTO	INDICADOR						
CONTROL POLITICO	AMIGUISMO, CLIENTELISMO O INTERES PERSONAL EN FAVORECER U OCULTAR DETERMINADOS HECHOS O SITUACIONES	1	IMPOSIBILITAR EL CONTROL POLITICO POR PREBENDAS O AMIGUISMO	POSIBLE	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EVITAR	IMPLEMENTAR CODIGO DE INTEGRIDAD EN LA CORPORACION	MESA DIRECTIVA	NUMERO DE EVENTOS/NUMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS	NO SE HAN DADO PROCESOS DISCIPLINARIOS	0						
			NO CENSURAR UN FUNCIONARIO A CAMBIO DE PUESTOS Y BENEFICIOS														
CONTRATACION	ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD SUPERFICIALES Y POCO MOTIVADOS	2	ADQUISICIONES CON SOBRECOSTOS, INNECESARIAS O EXAGERADAS	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	CONTRATAR PERSONAL IDONEO Y CON EXPERIENCIA PARA ADELANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	PRESIDENCIA	NUMERO DE EVENTOS/NUMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, FISCALES O PENALES	SE VERIFICAN DE LOS REQUISITOS DE NORMAS DE CONTRATACION Y LOS REQUISITOS DE INVENTARIO DEL PERSONAL ANTES DE SER CONTRATADO.	0						
			ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD, MANIPULACION POR PERSONAL INTERESADO EN EL FUTURO PROCESO DE CONTRATACION							POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	CONTRATAR PERSONAL IDONEO Y CON EXPERIENCIA PARA ADELANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACION	PRESIDENCIA	NUMERO DE EVENTOS/NUMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, FISCALES O PENALES	SE VERIFICAN DE LOS REQUISITOS DE NORMAS DE CONTRATACION Y LOS REQUISITOS DE INVENTARIO DEL PERSONAL ANTES DE SER CONTRATADO.	0
			DESIGNAR SUPERVISORES QUE NO CUENTAN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION							POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	DESIGNAR SUPERVISORES IDONEOS Y CON COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR LA FUNCION	PRESIDENCIA	NUMERO DE EVENTOS/ NUMERO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, FISCALES O PENALES	LOS SUPERVISORES DESIGNADOS CUENTAN CON LA COMPETENCIA PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION.	0
			NO PUBLICAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PORTAL WWW.CONTRATOS.GOV.CO							POSIBLE	PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EVITAR	ENCARGAR DE LA PUBLICACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES A UN FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA CORPORACION	PRESIDENCIA- SECRETARIA GENERAL	NUMERO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICADOS/NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EXTEMPORANEAMENTE	LA VERIFICACION DE LOS CONTRATOS PUBLICADOS CON LA COMPLETUDIN DE LOS REQUISITOS ESTAN EN LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES.	0
INVENTARIO	NO LLEVAR ADECUADO CONTROL DEL INVENTARIO	6	VALORES DE INVENTARIOS IRRUALES O INVENTARIOS INEXISTENTES	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	REALIZAR UN INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES DE LA CORPORACION	SECRETARIA GENERAL	AUDITORIA AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES/TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SEMESTRES	DENTRO DEL PLAN/PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS ANUAL 2019, ESTÁ PROGRAMADA AUDITORIA AL INVENTARIO EN EL SEGUNDO CICLO DE AUDITORIA(UNIVIS)	25%						
TALENTO HUMANO	FAVORECIMIENTO A PERSONA DETERMINADA	7	CERTIFICAR HECHOS QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL VINCULADO	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	REVISION DE SOPORTES DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD	SECRETARIA GENERAL	HOJA DE VIDA	SE VERIFICAN DE LOS REQUISITOS DE NORMAS DE CONTRATACION Y LOS REQUISITOS DE INVENTARIO DEL PERSONAL ANTES DE SER CONTRATADO.	100%						
			INCLINACION A LA COMISION DE ILICITOS							POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	CUSTODIA DE CONTRATOS, HOJAS DE VIDA Y SOPORTES DE PROCESOS DE CONTRATACION, IMPLEMENTAR CONTROL DE REGISTRO	SECRETARIA GENERAL	REGISTROS REPORTADOS/TOTAL REGISTROS DEL PERIODO	SOPORTES DE CONTRATOS COMPLETOS A LA FECHA	100%
			FALTA DE ETICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL							POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	REALIZAR CAPACITACIONES EJERCER LAS FUNCIONES CON ETICA, PRINCIPIOS Y VALORES	SECRETARIA GENERAL	INTERES EN FAVORECER A TERCEROS	AL CORTE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO SE ESTÁ CONTRIBUYENDO EL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIONES 2019	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL	INTERES EN FAVORECER A TERCEROS	10	MANIPULACION DE GRABACIONES O ARCHIVOS	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	SUPERVISION DE LA LABORES Y REGISTROS DE INFORMACION GENERADA	SECRETARIA GENERAL-SISTEMAS	MANIPULACION DE GRABACIONES/AUDITORIAS INTERNAS EFECTUADAS	ESTÁ PROGRAMADA AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN EL PRIMER CICLO DE AUDITORIA DEL PLAN/PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS ANUAL 2019	25%						
			FALTA DE COMPROMISO Y LEALTAD CON LA ENTIDAD A LA QUE SE PRESTA SUS SERVICIOS							POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR	ELABORA UN PLAN/ PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA VIGENCIA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LAS PRIORIDADES DE EVALUACION	ASESOR CONTROL INTERNO	AUDITORIAS REALIZADAS/TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS	EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ EL PLAN PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS PARA LA VIGENCIA DEL 2019	0%

	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		CODIGO	PA-ER	FECHA DE EMISION	30-Jan-19			
	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION		VERSION	1	PAGINA	1 DE 1			
VIGENCIA 2019									
<b>2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION</b>									
Nº	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION RACIONALIZACION	ACTIVIDADES	INDICADOR	AREAS RESPONSABLES	FECHA DE REALIZACION		MONITOREO Y REVISION
							INICIO DD/MM/AA	FIN DD/MM/AA	
<b>PRIMER SEGUIMIENTO</b>									
1	Ventanilla Unica	Tecnológicas	Trámite en Linea	El usuario del servicio, puede conocer la respuesta a su solicitud, en línea a través de la página web del Concejo.	Respuesta oportuna a los ciudadanos en los términos de la Ley	Secretaria General - Asesor de Control Interno	2019/02/01	2019/12/31	En el Comité Interno de Archivo aprobó el PMA en que se incluye la ventanilla Unica, en el mes de mayo inicia la contratación del proveedor.
2	Consulta de Acuerdos	Administrativa	Establecer formato Solicitar correo electronico para del envio del acuerdo	Al implementarse el formato agiliza el tramite del mismo toda vez que se haria el envio por correo electronico preferiblemente	Respuesta oportuna a los ciudadanos en los terminos de la Ley	Secretaria General - Asesor de Control Interno	2019/02/01	2019/12/31	La consulta de acuerdos se puede realizar en la pagina Web del Concejo a través del link Transparencia y acceso a la información. <a href="https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-ala-funcion-publica/">https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-ala-funcion-publica/</a>
3	Solicitud de formatos para tramites de cuenta de cobro	Administrativa	Estandarizar los formatos y subirlos a la pagina web de la Corporación	Los contratistas pueden consultar en la pagina web del Concejo Municipal de Barrancabermeja los formatos establecidos para el tramite de cuentas de cobro	Mayor eficiencia, oportunidad y satisfacion de los contratistas de la Corporacion	Secretaria General - Asesor Juridico	2019/02/01	2019/12/31	Aunque los formatos se encuentran estandarizados, se hace necesario hacer la revisión de su adecuación en el primer ciclo de Auditoria 2019; para después subirlos a la página Web.



CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

Código

PA-AC

Fecha Emisión

Enero 30 de 2019

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión

1


Página


1 de 1


VIGENCIA 2019

## 3. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	PRIMER SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1	1.1	Transmitir las sesiones ordinarias y extraordinarias en vivo por medio de la web	Mantener a la comunidad informada	Mesa directiva		Aún no se ha gestionado este subcomponente para hacer transmisiones en vivo por medio de la Web. En su lugar se generan Boletines de prensa para informar a la Comunidad. A la fecha existen 27 Boletines en lo corrido del 2019. <a href="https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/Boletin-de-prensa-027.pdf">https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/Boletin-de-prensa-027.pdf</a> En face book también se publica información a través de la Fan pag: "Concejo Barrancabermeja"
Fortalecimiento de los canales de atención	1.2	Hacer campaña con los ciudadanos para que utilicen las herramientas de consulta por la WEB	Incentivar la cultura de cero papel	Asesor Control Interno - Secretaria General	Abril a Diciembre de 2019	
Subcomponente 2	2.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden público directamente	Capacitación al personal en temas de servicio al ciudadano	Mesa Directiva - Secretaria General	Abril a Diciembre de 2019	AL CORTE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO SE ESTÁ CONSTRUYENDO EL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIONES 2019
Talento Humano		Capacitar a los servidores publicos en la ley 734 de 2002	Garantizar la calidad en el servicio prestado			
Subcomponente 3	3.1	Construir e implementar una política de protección de datos	Política de protección de datos	Mesa Directiva - Secretaria General	Abril a Diciembre de 2019	AL CORTE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO NO SE HA REALIZADO ESTE SUBCOMPONENTE
Normativo y procedimental	3.2					

	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		Codigo	PA-RC	Fecha Emision	Enero 30 2019
	RENDICION DE CUENTAS		Version	1	Pagina	1 de 1
AÑO VIGENCIA 2019						
4. RENDICION DE CUENTAS						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	PRIMER SEGUIMIENTO
Subcomponente 1	1.1	Mejorar la calidad y el acceso a la informacion sobre la Gestión y trámites de la entidad	100% Resoluciones y Acuerdos publicados en la pagina Web	Mesa directiva del concejo Municipal de Barrancabermeja	Enero a Diciembre 2019	La consulta de Resoluciones y Acuerdos aprobados se puede realizar en la pagina Web del Concejo a través del link Transparencia y acceso a la información. <a href="https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-ala-funcion-publica/">https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-ala-funcion-publica/</a>
Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizadores						
	1.2	Propiciar cabildo abierto para debatir con la comunidad	Cabildo abierto realizado	Periodista de la Entidad	Abril a Diciembre 2019	A la fecha no se ha realizado este subcomponente
Subcomponente 2	2.1	Rendir cuentas a la ciudadanía una vez al año en sesion plenaria según lo dispuesto en el Articulo 59 Ley 1757 de 2015, el cual será publicado en la pagina Web de la corporacion y demás canales de comunicación con que cuente la Entidad.	Invitaciones a los diferentes grupos de interes	Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja	31 de Diciembre 2019	A la fecha no se ha realizado este subcomponente.
Incentivos para motivar la cultura de la Rendicion y Peticion de Cuentas				Periodista de la Entidad		

	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			Código	PA-MTAJ	Fecha Emisión	Enero 30 2019
	MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			Versión	1	Página	1 de 1
AÑO VIGENCIA 2019							
<b>S. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER SEGUIMIENTO
Subcomponente 1	1.1	Publicar la contratación pública del Concejo Municipal	Publicación de la contratación del Concejo Municipal	Pagina Web Actualizada	Secretaria General - Periodista	Enero a Diciembre de 2019	Se evidencia publicación oportuna de la Contratación. En lo corrido del año se han hecho mejoras a la pagina WEB en el link de trámites y servicios. <a href="https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios-en-linea/">https://www.concejobarrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios-en-linea/</a> Se sigue trabajando para implementar los lineamientos de gobierno en línea, atendiendo todas las ayudas por el Ministerio TIC.
Lineamientos de Transparencia Activa		1.2	Publicar informes requeridos por Gobierno en línea				
Subcomponente 2	2.1	Responder todas las solicitudes dentro de los terminos legales	Dar respuesta objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada de forma oportuna a todas las solicitudes	Respuesta oportuna de solicitudes	Presidencia - Secretaria General	Enero a Diciembre de 2019	A la fecha de corte se ha dado respuesta oportuna a todas las solicitudes dentro de los términos legales. Con corte a 30 de junio del presente se presentará el informe semestral de PQRSO
Lineamientos de Transparencia Pasiva							
Subcomponente 3	3.1	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	Secretaria General - Técnico Administrativo	Enero a Diciembre de 2019	Aún no se ha implementado herramienta en línea para la consultas de la solicitudes.
Monitoreo del Acceso a la información pública							

	CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA			Código	PA-MTAI	Fecha Emisión	Enero 30 2019
	INICIATIVAS ADICIONALES			Versión	1	Página	1 de 1
<b>AÑO VIGENCIA 2019</b>							
<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PRIMER 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	Secretario General/ Asesor de Control Interno	Enero a Junio de 2019	No se ha terminado de realizar el producto del presente subcomponente.	