FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEPTIEMBRE 09 2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
Causa	**Riesgo**	**Control**	**Elaboración**	**Publicación**	**Efectividad de los controles (resultado de indicador)**	**Acciones adelantadas**	**Observaciones**
Empoderamiento de información y documentación sin el debido control	Ocultar desaparecer o divulgar la información/ o documentación de beneficio propio o de terceros	Sistema de información actualizada, confiable y seguro, en el cual se registren los movimientos de los usuarios encargados.	08/09/2016	09/09/2016	100% de la información asegurada	Se realizó una revisión de la información está parcialmente actualizada compartida en la red, confiable y segura.	Se publica los documentos que se exigen por ley de contratación en el seop
Buscar que un tercero goce de ventaja frente a sus demás postores	Direccionamiento de los pliegos de condiciones para favorecimiento a personas determinada	Que el comité de contratación evalué técnica, financiera y jurídicamente los procesos con el fin de evitar índices financieros y cuestiones técnicas que solo	08/09/2016	09/09/2016	100% de reuniones realizadas	Se asistieron a todas las reuniones realizadas por parte del comité evaluador frente al mismo número de contratos suscritos y adjudicados durante el periodo	No se presenta direccionamiento de los procesos contractuales referentes al área Jurídica en lo relativo al personal que el área requiere

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16

		las posean determinados contratistas.					
Amiguismo, concentración del poder	Concentración de información de determinadas actividades en una sola persona	Reuniones periódicas del área jurídica y técnica, para tratar diferentes temas y asignar responsables.	08/09/2016	09/09/2016	100% de reuniones realizadas	Se verifico mediante las actas de las reuniones de trabajo entre el área jurídica y técnica.	La información de los procesos contractuales es publica y no se presenta concentras de información en una sola persona son tres los miembros del comité evaluador y asesor de contratación, abogados externos y Dirección.
No identificar claramente las necesidades de contratación que se requiere por parte del BIF	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Que todos los estudios realizados sean direccionados por los parámetros estipulados en el manual de contratación, de acuerdo con la ley y los requisitos técnicos, de igual manera que esté ajustado al proyecto formulado.	08/09/2016	09/09/2016	100% de los procesos contractuales realizados	Se realizó el monitoreo de los requisitos legales y técnicos de cada contrato suscrito y adjudicado frente a los establecidos en los estudios previos y se encuentran ajustados al proyecto formulado. Reunión precontractual.	No se presenta este riesgo en este momento por parte del área jurídica se determina claramente las necesidades o requerimientos contractuales para el área.

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31
Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

Trafico de influencias para favorecer a terceras personas	Manejo de hojas de vida, recepción de documentos falsos para adjudicación de contratos	Establecer mecanismos de verificación	08/09/2016	09/09/2016	100% de las hojas de vida o propuesta	Se verifico por parte de la oficina jurídica la autenticidad de los documentos soportes aportados por el contratista antes de adjudicar el contrato, mediante certificación de idoneidad y experiencia.	De ninguna manera en los procesos contractuales requeridos por el área se presenta tráfico de influencias, los procesos se identifican por los principios de transparencia y selección objetiva.
Escaso personal de planta para la realización de la supervisión de los contratos	Múltiples contratos una sola persona para realizar la supervisión de los mismos	Mediante actos notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos.	08/09/2016	09/09/2016	100% de los contratos y convenios realizados	Se verifico que todos los contratos y convenios tienen la asignación y el encargo de supervisión y se verifico que fuera de acuerdo a sus funciones y responsabilidades (competencias).	Se recomienda implementar y adoptar un manual de supervisión e interventoría.
Elaboración de pliegos para favorecer a alguien en particular, adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a un grupo determinado. Urgencia manifiesta inexistente.	Contratación sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Realizar la lista de chequeo según los requisitos de ley	08/09/2016	09/09/2016	100% de los contratos realizados	Se realizó la auditoria interna por parte de la oficina de control interno a la contratación y se pudo evidenciar que cada expediente contractual tiene la lista de chequeo según los requisitos de ley.	Los pliegos de condiciones de los procesos son bastante claros e imparciales

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
CALIDAD	JULIO/16	COMITÉ DE CALIDAD	08/08/16	COMITÉ DE CALIDAD	08/08/16

Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. Trafico de influencias. Soborno. Supervisores sin experiencia. Carga de labores de supervisión a un solo funcionario.	Supervisión inadecuada de contratos, al no dar un concepto verdadero de la misma.	Definir las competencias y responsabilidades del supervisor en los estudios previos y en los contratos	08/09/2016	09/09/2016	100% de los contratos realizados	Al momento de asignar la competencia y responsabilidad de la supervisión de cada contrato, se tuvo en cuenta los requisitos legales y técnicos, y las funciones propias de cada servidor público. Se implementó un formato único de supervisión, el cual debe ser diligenciado para cada contrato en donde se puede verificar el cumplimiento del objeto, requisitos y condiciones contractuales.	Se realiza el manual de supervisión se encuentra en revisión y verificación Jurídica.
Desconocimiento de la norma, amiguismo, favores personales	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Analizar aptitudes del supervisor con respecto a contratos a supervisar	08/09/2016	09/09/2016	100% de los contratos de obra	las actas de supervisión e interventoría en los contratos de obra , se comprobó que a pesar que cumplen con la normatividad existen algunas debilidades que deben ser mejoradas	La designación de los supervisores de acuerdo a su área de conocimiento.
Fenecer el control de las obras ilegales	Ausencia de mecanismo de seguimiento y verificación a los recursos de Delineación	Realizar los seguimientos y verificación según su área competente	08/09/2016	09/09/2016	Numero de seguimientos realizados durante el mes a los informes de visitas de	Se realizó la contratación de personal de apoyo al área técnica para realizar las visitas de las construcciones en el municipio (control de obras ilegales).	En este momento la entidad realiza un convenio con la secretaria de planeación y se encuentra en revisión jurídica,

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31
Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

	mediante las visitas a obras ilegales, de acuerdo al personal disponible por la entidad				obra por parte del contratista del área técnica. sin avance	Se realizó el seguimiento al número de informes de las visitas realizadas por el contratista.	posteriormente se ejecutara el convenio.
Por tráfico de influencias. Por soborno. Decisiones ajustadas a intereses particulares	No dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad	Diligenciamiento y reporte a control interno mensual del seguimiento de alertas tempranas	08/09/2016	09/09/2016	respuestas a requerimientos	Se tuvo en cuenta las fechas límites determinadas por la ley para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad.	El pronunciamiento respecto de los asuntos de la comunidad se desarrolla generalmente en forma oportuna.
Que no funcione la página web de la Entidad	Que no existan canales de comunicación con el ciudadano	Establecer canales de información para el ciudadano	08/09/2016	09/09/2016	30% de los mantenimiento s preventivos realizados	Mediante una auditoria interna realizada al área de sistemas se pudo establecer que se fortaleció las supervisiones a los procesos y los mantenimientos preventivos.	Se recomienda que se impleméntelos datos de datos abiertos
Trafico de influencias para favorecer a ciertas personas o para obtener beneficio propio a cambio de retribución alguna.	Afectar rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto	Verificar que la imputación presupuestal afecte el rubro correspondiente	08/09/2016	09/09/2016	El 100% de los CDP`s expedidos	Al momento de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal se tiene en cuenta el código presupuestal, el plan de adquisiciones y el objeto del contrato, que sean coherente y el correcto.	Se recomienda verificar el presupuesto e implementar y actualizar el manual de presupuesto y aplicar.
Mala planeación de las obras a realizar	Retrasos, Proyectos inconclusos y	El supervisor debe hacer su respectiva	08/09/2016	09/09/2016	El 100% de los proyectos que actualmente se	El supervisor asignado debe hacer su respectiva verificación y constatar de manera oportuna si	todos los proyectos tiene supervisor y otro tiene interventor

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31
Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

erificación y onstatar si se tá cumpliendo con las pecificaciones técnicas evistas para la obra			ejecutan tienen supervisión	se está cumpliendo con las especificaciones técnicas previstas en el contrato para la correcta ejecución de la obra.	
ıe el personal ncargado del sistema de alertas ıpranas tenga utonomía y a la oportuna respuesta	08/09/2016	09/09/2016	250 de los derechos de petición respondidos frente a los recibidos	Se verifica el sistema de alertas tempranas con las actas mensuales que realiza el funcionario responsable y el contenido de las PQR y el libro radicador y cumplimiento de la resolución No. 085/2016.	Se recomienda dar respuesta al (100%) de todos los derechos de petición en cumplimento de la ley
borar copias seguridad de información	08/09/2016	09/09/2016	número de reportes de documentos extraviados	Aun se presenta un alto número de documentos extraviados, de acuerdo al reporte de los responsables de las áreas de la entidad. Se está en el proceso de organización del archivo y en su automatización y digitalización. Se encuentra en proceso de realizar copias de seguridad.	Se recomienda continuar ejecutando las actividades del programa de gestión documental, reactivar el comité de archivo y consolidar la calidad del manejo y custodia de la información física y magnética.

rrupción 2016 componente mapa de riesgos, fue realizado por Sandra lucia Galvis Acevedo en su calidad de control an anticorrupción del BIF, para la vigencia 2016 se adoptó mediante la Resolución No. 053 del 30 de marzo de la presente

El control interno dentro de su competencia presenta el informe de seguimiento y evaluación de los resultados y propone acciones de mejora y tratamiento a las situaciones detectadas en el desarrollo de las auditorías internas.

El monitoreo como instrumento esencial para garantizar que las acciones establecidas en el plan anticorrupción 2016 componente mapa de riesgos, se están llevando a cabo y así mismo se evalúa la eficiencia de su implementación adelantando la segunda revisión con corte al 30 de Agosto de 2016, evidenciando todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas

Fecha de elaboración: 08 de Septiembre de 2016

Fecha de publicación en la página web institucional: 09 de Septiembre 2016

SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
CONTROL INTERNO

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31
Info@bif.gov.co
www.bif.com.co