

MISIÓN											
Vigilar la gestión del patrimonio del Municipio de Valledupar, generando cultura de control y participación ciudadana, apoyados en principios morales y éticos.											
IDENTIFICACION				ANALISIS							
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Medidas de respuesta	Tipo de control		Existe(n) herramienta(s) de control	
		No.	Descripción					Preventivo	Correctivo	SI	NO
GESTIÓN DE ADQUISICION DE SERVICIOS	Intereses personales. Direccionamiento de los requisitos y requerimientos de la compra o servicio.	1	Favorabilidad en la selección de los proveedores.	Posible	Moderado	Moderado	Eliminar el Riesgo	X		X	
	Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios en la Contraloría	2	Los contratos suscritos no cumplen con los requisitos establecidos en la norma ni satisfacen las necesidades de la entidad.	Improbable	Mayor	Moderada	Eliminar el Riesgo	x		X	
GESTIÓN FINANCIERA	Cancelación de cuentas para favorecer intereses ilegales	3	Solicitar dadas para diligenciar el pago de las obligaciones de la Contraloría	Improbable	Mayor	Moderada	Eliminar el Riesgo	x		x	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	La vinculación de talento humano por recomendación de personas ajenas al rol que ejerce la Contraloría	4	La vinculación de personal que no cumpla con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de VALLEDUPAR.	Posible	Moderado	Moderada	Eliminar el Riesgo	x		X	
CONTROL FISCAL	Filtración e indebida utilización de la información. Intereses personales o deseo de favorecer al ente o asunto a auditar Desconocimiento u omisión en la aplicación de la Carta de Valores y Principios de la Contraloría	5	No cumplir con el objetivo del proceso auditor y desviarlo de acuerdo a intereses Dentro de los informes de auditoría o dentro del análisis de la cuenta se omiten hallazgos de los entes o de los asuntos a auditar por parte del ente de control Municipal	Posible	Mayor	Alta	Eliminar el Riesgo	x		X	

RESPONSABILIDAD FISCAL	Evitar la prescripción y caducidad de los procesos en curso en esta unidad.	6	Dejar vencer los términos para favorecer intereses alguno, dejando operar la caducidad y la prescripción	Posible	Mayor	Alta	Eliminar el Riesgo	x		X	
	No aplicar el trámite correspondiente.										
	Influencias al funcionario que adelanta el proceso de responsabilidad fiscal o sancionatorio.	7	La decisión de fondo que se tome dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y administrativos sancionatorios puede ser manipulada y ajustada a favor o en contra del investigado o sancionado.	Posible	Mayor	Alta	Eliminar el Riesgo	X		X	
	Falta de transparencia por parte del funcionario que adelanta el respectivo proceso de responsabilidad fiscal o administrativo sancionatorio.										
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Falta de gestión y de información	8	No dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 artículo 123 y dar a conocer a la ciudadanía sobre las actividades realizadas en la CMV	Improbable	Moderado	Baja	Reducir el Riesgo	X		X	
	El conocimiento que tienen los veedores ciudadanos y líderes comunitarios sobre la normatividad que regula dicho ejercicio ciudadano, quienes la usan para afianzar discusiones y controversias generadas entre ellos con dependencias, secretarías o entes descentralizados que hacen parte de la Administración Municipal.	9	Recibir presión de los líderes comunitarios y veedores ciudadanos para obtener respuestas de sus trámites acorde a sus necesidades ya sea de tipo personal o que beneficien a un grupo en particular.	Improbable	Mayor	Moderada	Eliminar el Riesgo	X		X	
JURISDICCION COACTIVA Y SANCIONATORIO	Inobservancia en la aplicación de las normas legales en todos procesos administrativos sancionatorios, jurisdicción coactiva y disciplinarios	10	Posible desviación de poder	Improbable	Mayor	Moderada	Eliminar el Riesgo	X		X	

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

PLAN ANUAL DE CORRUPCIÓN 2016

				SEGUIMIENTO					
Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Cronograma	
SI	NO	SI	NO					Fecha de inicio	Fecha de salida
X		X		Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Capacitación a los integrantes del Comité Evaluador sobre la normatividad en materia contractual. Actualizar y Socializar el Manual de Contratación de conformidad con el Decreto 1510 de 2013.	Asesora y Coordinador de Control Interno y Calidad	Capacitaciones realizadas a los integrantes del comité evaluador. Socialización del Manual de Contratación.	15/04/2016	30/11/2016
X		X		Revisión y análisis de la veracidad y legalidad de la documentación del proceso a contratar por parte del encargado. Publicación en el SECOP de los documentos exigidos por la Ley.	Verificación de los requisitos establecidos por medio del Check List utilizado para los procesos contractuales. Revisión de los documentos contractuales publicados en el SECOP.	Asesora y Coordinador de Control Interno y Calidad	N° Check List Diligenciados de los procesos contractuales/ Total de los Contratos suscritos para la vigencia 2016.	15/04/2016	30/11/2016
x		x		Seguimiento permanente en el proceso de auditorias	1. Informar a los contratistas en el momento de recibir los pagos, sobre el buzón de sugerencia que existe en la entidad para que denuncie las irregularidades presentadas durante el proceso que contribuya a eliminar la corrupción en la entidad.	Jefe Administrativo y financiero	N° Check List Diligenciados de las cuentas / Total de cuentas para la vigencia 2016.		
X		X		Seguimiento permanente en el proceso de vinculación del talento humano	Presentación anual del informe de gestión sobre el proceso de vinculación del personal a la entidad ante la oficina de control interno	Jefe Administrativo y financiero	Presentación del Informe de gestión sobre el proceso de vinculación para la presente vigencia.	15/04/2016	30/12/2016
X		X		Cumplimiento de procedimientos internos, auditoría y cuenta anualizada (PGA).	Realizar ajustes a los procedimientos, fortaleciendo los controles. Realizar semestralmente una auditoría por parte de la coordinación de control interno, para verificar que los traslados de hallazgos se realicen, se trasladen y se avoque su conocimiento en las distintas dependencias de la Contraloría (Responsabilidad fiscal y Asesora Jurídica) dentro de los términos. Evaluación de las Auditorías a través de las mesas de trabajo	Jefe de Control Fiscal	Auditorias evaluadas a través de las mesas de trabajo	15/04/2016	30/12/2016

X		X		Cumplimiento de procedimientos internos, auditoría y cuenta anualizada (PGA).	1. Realizar semestralmente una auditoria por parte de la coordinación de control interno, a la oficina de responsabilidad fiscal con la finalidad de verificar que los procesos sean avocados de acuerdo a los términos de ley respetando el principio de legalidad y debido proceso.	Jefe de Control Fiscal	Auditorias evaluadas a través de las mesas de trabajo	15/04/2016	30/12/2016
	X		X	Seguimiento permanente de los procesos de responsabilidad fiscal y administrativos sancionatorios.	Implementación y socialización del procedimiento verbal de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.	Jefe de Responsabilidad Fiscal. Coordinador de Control Interno y Calidad.	(No. De informes presentados/No. De informes elaborados)*100 N° Auditorias Internas realizadas por el Coordinador de Control Interno	15/04/2016	30/12/2016
					Presentación Semestral de informes a la Alta Dirección.				
	X		X	Seguimiento hay publicación permanente de las acciones de la Contraloría	3. Divulgar en forma permanente todas las acciones que se desarrollen en defensa de los recursos del Municipio a través de los canales internos y externos de comunicación.	jefe de Responsabilidad Fiscal. Coordinador de Control Interno y Calidad.	(No. De actividades realizadas y divulgadas/No. De actividades realizadas)*100	15/04/2016	30/12/2016
X		X		Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Realizar campañas sobre cómo utilizar adecuadamente los mecanismos de participación ciudadana.	Líder de Participación Ciudadana	N° capacitaciones Brindadas/ N° Ciudadanos capacitados	15/04/2016	30/12/2016
					Capacitar y formar a la ciudadanía sobre la razón de ser de la Contraloría Municipal de VALLEDUPAR				
X		X		Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	2. Realizar todos los procedimientos conforme a la sujeción a las normas legales del trámite de los procesos administrativos sancionatorios, jurisdicción coactiva y disciplinarios	Asesora y Coordinador de Control Interno y Calidad	N° Check List Diligenciados de los procesos Judiciales/ Total de los procesos Judiciales suscritos para la vigencia 2016.	15/04/2016	30/12/2016