

MISIÓN Vigilar la gestión del patrimonio del Municipio de Valledupar, generando cultura de control y participación ciudadana, apoyados en principios morales y éticos.

Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		ANÁLISIS				Tipo de control				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones realizadas	Cronograma		
		Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Medidas de respuesta	Preventivo	Correctivo	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO						Fecha de inicio	Fecha de salida	
		No.	Descripción																				
GESTIÓN DE ADQUISICION DE SERVICIOS	Intereses personales. Direccionamiento de los requisitos y requerimientos de la compra o servicio.	1	Favorecimiento en la selección de los proveedores.	Posible	Moderado	Moderado	Eliminar el Riesgo	X				X		X			Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Capacitación a los integrantes del Comité Evaluador sobre la normalidad 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.	En la invitación publica se designa el funcionarios o funcionarios que sera el encargado de evaluar las propuestas que se reciban y hacer la respectiva sugerencias al ordenador del gasto respecto al oferente al cual s deben contratar prevs verificación de la propuesta economica y revision del cumplimiento de requisitos habilitantes de caracter juridicos y tecnicos, acorde con las exigencias insertas en la invitacion publica q realice la entidad. El Manual de contratación se encuentra actualizado según decreto 1510 del 2013 y 1082 del 2015, Resolución 119 de septiembre 22 de 2014	15/04/2016	30/11/2016
	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		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.	Se elabora una hoja de ruta para cada contratación donde se verifica la documentación necesaria prar cada etapa Planeacion, contractual y postcontractual	15/04/2016	30/11/2016
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			X			Seguimiento permanente en el proceso de auditorias	1. Informar a los contratistas en el momento de recibir los pagos, sobre el buzón de sugerencias 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.	Por el volumen de cuentas se realiza el tramite y pago respectivo en el menor tiempo posible, evitando congestión y solicitudes de los contratistas. Debe realizar formato para chec list de cuentas para pago	15/04/2016	30/12/2016
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 cumple con el lleno de requisitos generales y específicos establecidos por la Contraloría Municipal de VALLEDUPAR.	Posible	Moderado	Moderada	Eliminar el Riesgo	X			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 procesos de vinculación para la presente vigencia.	Se aplica evaluación de la hoja de vida, evaluación de competencias, revisión de referencias personales y de experiencias, Requisitos de manual de funciones y prueba de habilidades.	15/04/2016	30/12/2016
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 desvirtuarlo 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			X			Cumplimiento de procedimientos internos, auditoria y cuenta anualizada (PGA).	Realizar ajustes a los procedimientos, fortaleciendo los controles. 1. Realizar semestralmente una auditoria 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 establecidos Evaluación de las Auditorias a través de las mesas de trabajo	Jefe de Control Fiscal	Auditorias evaluadas a través de las mesas de trabajo	Se realizan mesas de trabajo despues de cada auditoria, para verificar la respuesta al informe preliminar para dejar en firme o la desvirtuación del hallazgo	15/04/2016	30/12/2016
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		X		X		Cumplimiento de procedimientos internos, auditoria 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	Se realizo un diagnostico de los procesos estableciendo el estado de cada uno, y la distribución de los mismos, Revision continua de los procesos, establecimiento de fechas de cada tramite	15/04/2016	30/12/2016
	No aplicar el trámite correspondiente.																						
	Influencias al funcionario que adelanta el proceso de responsabilidad fiscal o sancionatorio. Falta de transparencia por parte del funcionario que adelanta el respectivo proceso de responsabilidad fiscal o administrativo 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			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. Presentación Semestral de informes a la Alta Dirección.	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	Implementación de procedimientos verbal, que evitan el papeleo, atrasos en los procesos, y se usa eficiente el tiempo dando cumplimiento a los establecido	15/04/2016	30/12/2016

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								SEGUIMIENTO										
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	Impacto	Zona de Riesgo	Medidas de respuesta	Tipo de control		Existen(n) herramienta(s) de control		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones realizadas	Cronograma	
		No.	Descripción					Preventivo	Correctivo	SI	NO	SI	NO	SI	NO						SI	NO
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			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	Se publica los boletines de prensa en medios como Radio guarapuri, Noticiero, El país vallenato.com, La razón vallenata, TV Valledupar, RPT Noticias http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/participacion/boletin-de-prensa?limit=5&start=5	15/04/2016	30/12/2016
	El conocimiento que tienen los veedores ciudadanos y líderes comunitarios sobre la normatividad que regula dicho ejercicio ciudadano, quienes lo 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		X				Medidas encaminadas a prevenir su materialización.	Realizar campañas sobre cómo utilizar adecuadamente los mecanismos de participación ciudadana. Capacitar y formar a la ciudadanía sobre la razón de ser de la Contraloría Municipal de VALLEDUPAR	Lider de Participación Ciudadana	N° capacitaciones Brindadas/ N° Ciudadanos capacitados	Realizar actividades de capacitación a la ciudadanía	15/04/2016	30/12/2016
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		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.	Se lleva un libro radicator pafa llevar una trazabilidad de los procesos . Se hizo el diagnostico del estado de los procesos coactivos, clasificación de la cartera de acuerdo a las posibilidades de recaudo, actualización de procesos de créditos en procesos coactivos, investigación de bienes de los cuales pueden se titulares en los procesos coactivos a fin de decretar medidas cautelares sobre los mismos.	15/04/2016	30/12/2016