

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: GOBERNACION DEL QUINDIO	FECHA DEL SEGUIMIENTO: ENERO - ABRIL DE 2015				
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Publicacion Abril 30 de 2015	Actividades	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
	Publicacion en pagina WEB Institucional del Plan Antocorrupcion y de Atencion al Ciudadano. ( <a href="http://quindio.gov.co/secretarias/oficina-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento.html">http://quindio.gov.co/secretarias/oficina-de-control-interno/rol-de-evaluacion-y-seguimiento.html</a> )		Abril 30 de 2015		
	Descripcion				
	1. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Realizar seguimiento a los términos procesales en cada una de las actuaciones disciplinarias	Monitoreo: Durante el primer cuatrimestre se recibieron 17 procesos de los cuales todos estan en proceso de terminos legales Datos acumulados en la vigencia 2015: Total de Procesos Recibidos: 17 Total de Procesos en terminos legales: 17 Indicador 100%	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	
	2. No respuesta oportuna de las acciones de tutela por parte de la entidad	Realizar mesas tecnicas de trabajo con el archivo central de la entidad para el mejoramiento del procedimiento de despacho de correspondencia	Monitoreo: Entre el 01 de Enero y el 30 de Abril de 2015 fueron recibidas 582 tutelas las cuales fueron contestadas en su totalidad. Datos acumulados en la vigencia 2015: Total de tutelas recibidos: 582 Total de Tutelas en terminos legales: 582 Indicador: Nivel de cumplimiento 100%	Secretario de Despacho, P.U Especializado, abogados y contratistas.	
	3. Falta de defensa técnica en el trámite de un proceso judicial	Visitar diariamente los despachos judiciales para los estados de los procesos.	El Total de demandas recibidas en el primer cuatrimestre de 2015 fue de 16, se contestaron 13 de estas demandas. Datos acumulados en la vigencia 2015: Total de demandas Recibidos: 16 Total de demandas contestadas: 13 Indicador: 81%	Secretario de Despacho, P.U Especializado, abogados contratistas y técnico administrativo.	
Verificar diariamente los estados judiciales en los aplicativos de la rama judicial.		Indicador: Numero de actuaciones realizadas en cada proceso/ Numero de actuaciones requeridas en cada proceso 1827182= 1, dando un 100% de cumplimiento del indicador.			

	Asistir oportunamente a las audiencias fijadas en cada proceso.			
4. Efectuar pago por servicios ambientales a propietarios de predios que no cumplan con las condiciones requeridas establecidas para la conservación de zonas de importancia estratégica.	Verificar la base de datos de los predios priorizados para el pago de servicios ambientales.	Los indicadores de estos riesgos presentan un valor negativo pues no existe una inversión de recursos por parte de la administración departamental que permita tomar las medidas preventivas requeridas para estos casos.	Director Desarrollo Rural Sostenible - Técnico Operativo	
	Verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar al pago de servicios ambientales a través de visitas técnicas.			
5. Adquirir predios que no cumplen con condiciones establecidas en el art. 111 de la Ley 99 de 1993 y cuyo concepto por parte de autoridad ambiental no es favorable.	Solicitar Documento emitido por la autoridad ambiental que incluye la valoración ambiental del predio	Este riesgo no presenta resultados ya que la administración departamental no ha llevado a cabo acciones relacionadas con la adquisición de áreas de protección estratégica, ni pago por servicios ambientales ya que estas actividades objeto de un control de riesgo requieren para su ejecución un instrumento de planificación que permita priorizar y delimitar las áreas susceptibles de intervención	Director Desarrollo Rural Sostenible - Técnico Operativo	
	Valoración técnica por parte de un comité de selección para la adquirir el predio.			
6. Personas naturales beneficiadas por los proyectos de seguridad alimentaria.	Evaluar y verificar los requisitos de la población objetivo beneficiaria.	Los indicadores de estos riesgos presentan un valor negativo pues no existe una inversión de recursos por parte de la administración departamental que permita tomar las medidas preventivas requeridas para estos casos.	Director Emprendimiento Rural - Profesional Universitario - Técnico Operativo	
	Realizar visitas de verificación y seguimiento al sitio y lugar donde se va a desarrollar el proyecto productivo o utilización de insumos agropecuarios.			
	Realizar Visita de verificación de la inversión para el proyecto productivo establecido.			

7. Informalidad en la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles.	Aplicar los formatos adoptados por la dependencia para la entrega de ayudas humanitarias y bienes muebles	Acciones de cumplimiento: Indicador: Numero de ayudas entregadas/ Numero de bienes adquiridos. 1138/1247= 91,26% de cumplimiento del indicador	Secretario de despacho, Directores y Jefes de Área.	
8. Desconocimiento normativo por parte de los directivos docentes en la inversión de recursos del fondo educativo	Expedición del manual unificado dependiendo de la tipología de la institución educativa para el manejo de los fondos.	Indicador: Recurso presupuestado en los planes de inversion de las instituciones educativas / Recurso ejecutado por parte de las instituciones educativas en la vigencia. \$3.547.597.857 / \$0= \$0. El porcentaje de cumplimiento obtenido es 0 debido a que aunque hay un presupuesto para las instituciones educativas del departamento, no se puede tener un dato de los recursos ejecutados en el momento, ya que los recursos se asignaron el día 21 de abril del 2015, lo cual, por la demora de asignacion de los mismos no permite tener un informe de su ejecucion.	Secretario de Despacho, Director de Planeamiento Educativo,	El día martes 12 de mayo del año 2015, se adelantó la primera mesa de trabajo convocada por la profesional universitaria de control interno de la Secretaria de Educación Departamental con los rectores de las instituciones educativas del departamento del Quindío a fin de revisar, ajustar y unificar el manual de procesos y procedimientos de dichas instituciones, conforme a los lineamientos de la guía 34 y la guía de escuela de vida, proferidas por el Ministerio de Educación Nacional,
	Conciliación de la información contable presentada por las instituciones educativas a la secretaría de Educación departamental			El 18 de febrero del año 2015 se efectuó reunión con las contadoras que contratan las instituciones educativas del departamento cuya temática era el cumplimiento de las fechas para rendir los informes para consolidación contable
	Acompañamiento desde la Dirección de Planeamiento Educativo del departamento a las IE en la formulación de los planes de inversión.			Para el año 2015 se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales número 156 del 23 de enero de 2015, cuyo objeto contractual es la prestación de servicios profesionales con el fin de encauzar y acompañar el manejo de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas adscritas a la secretaria de educación departamental.



<p>14. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.</p>	<p>1. Talleres en actualización de normatividad  2. Asignación de personal de apoyo para realizar interventorias  3. Habilitación de un archivo exclusivo para el área, con nivel de seguridad para salida y entrada de carpetas</p>	<p>La Secretaria de Familia cumple con las actividades que permiten la mitigación de riesgo dando un cumplimiento del indicador del 100%</p>	<p>Secretario de Familia</p>	<p>Las evidencias aportadas son: Contratos debidamente legalizados, las cuales reposan en el archivo de gestión de la secretaria de familia en copia y el original en jurídica.</p>
<p>15. Mala distribución de proyectos para ayudas humanitarias</p>	<p>1. Asignación de personal capacitado para la recolección de evidencias  2. Distribución del presupuesto de ayudas humanitarias en otros proyectos que posean dentro de su misionalidad el apoyo a población vulnerable  3. Talleres de capacitación en diligenciamiento de formatos y recolección de evidencias  4. Habilitación de un archivo exclusivo para el área, con nivel de seguridad para salida y entrada de carpetas</p>	<p>Teniendo en cuenta las evidencias aportadas, y la verificación efectuada de las mismas, se puede decir que la mitigación para este riesgo se encuentra en un 100%.</p>	<p>Secretario de Familia</p>	
<p>16. Incumplimiento en los requisitos de selección de la población a beneficiar</p>	<p>Ajuste en los procedimientos efectuados, control y verificación de los tiempos</p>	<p>Se realizan trabajos sociales con un equipo interdisciplinario, registros fotográficos, visitas oculares, evidencias reposan en despacho de la secretaria. Dando un cumplimiento del 80% del indicador establecido.</p>	<p>Secretario de Familia</p>	
<p>17. Afectación de rubros que no corresponden con el objeto de la inversión</p>	<p>Verificar el cumplimiento del control fiscal y la aplicación de la normativa</p>	<p>Se logra alcanzar el cumplimiento óptimo en el control fiscal y en la aplicación de la normativa dando un cumplimiento para este riesgo del 100%</p>	<p>Secretario de Familia / Secretaria de Hacienda</p>	

Mapa de Riesgos de Corrupcion

18. Detrimiento en las Finanzas Públicas.	Realizar capacitaciones sobre el procedimiento, prohibiciones y responsabilidades en el proceso tributario	Indicador: Realizar cuatro (4) capacitaciones sobre el procedimiento tributario. Socialización de políticas en el área de gestión tributaria. Se realizó 1 de las 4 capacitaciones pactadas para el primer cuatrimestre sobre el procesamiento tributario, dando un 25% de cumplimiento.	Secretario de Despacho, Director Tributario, Jefe de Oficina de Fiscalización y Liquidación; y Jefe de Oficina de Recaudo y Cobranza.
	Capacitar a los administradores del sistema para realizar las copias de seguridad	Indicador: (Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad programadas)/100 Se realiza por parte del programa SISCAR y del sistema PCT, Se hacen dos copias diarias automáticamente, obteniendo un porcentaje del 100% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2015. Lo que permite una seguridad razonable de las bases de datos del Departamento	
	Revisión de los descuentos aplicados en cada orden de pago	La Secretaria informa que en este cuatrimestre de la vigencia 2015, no se presentaron errores por descuentos no efectuados, ya que existen parámetros establecidos para la realización de los órdenes de pago, se evidencia un avance en la mitigación del riesgo del 100%.	Jefe de Contabilidad
	Diseño de políticas de control	La secretaria aduce, que hasta la fecha se ha establecido el indicador. Girando la totalidad de los cheques con restricciones, los cheques traen sello restrictivo, páguese al primer beneficiario, se evidencia un avance en la mitigación del riesgo del 100%	Tesorera General
	Rediseño del procedimiento	Se evidencia la existencia de caja fuerte, la cual contiene títulos valores, chequeras y estampillas, el riesgo muestra un cumplimiento del 100%.	Tesorera General

19. Detrimento en las finanzas publicas	Seguimiento mensual	Se pudo establecer que los pagos tesorales son muy esporádicos, ya que se tiene control y supervisión por parte de las personas involucradas en el proceso. Para el cuatrimestre las cuentas giradas, no presentaron inconsistencias, cumpliendo con un porcentaje al 100% de la mitigación del riesgo.	Jefe de Contabilidad	
	Seguimiento a programa de control	Se sellaron las ventanas y su acceso quedo restringido, solo para la Tesorería. Existen cámaras de seguridad para realizar monitoreo al área de la Tesorería. Los funcionarios tienen restricciones con los puertos de los computadores para las entradas de las USB. El cumplimiento del indicador establecido para mitigar el riesgo es del 100%.	Tesorera General	
	Seguimiento a los protocolos de seguridad	Para tener un mejor control de acceso a los portales de bancos, automáticamente estos solicitan el cambio de clave. Para el manejo de los token, su custodia está bajo llave a cargo de la Tesorera. El indicador se cumple en un 100%.	Tesorera General	
	Seguimiento a giros bancarios y presupuestales	Se informa que los recursos de regalías, se encuentran con controles internos a través del PAC, para su ejecución, así como controles de planeación-OCAD-DNP-MINHACIENDA. El riesgo tiene un cumplimiento del 100%.	Oficina de Control Interno	
20. Que se imponga la obligación de elaborar una orden de pago saltandose el derecho de turno y sin soportes adecuados	Revisión y seguimiento a las cuentas	La secretaria indica que el total de cuentas elaboradas al corte del cuatrimestre son 3.974, de las cuales se presentaron 5 errores. Con un Porcentaje de error del 0.12%. Dando un 99.88% de porcentaje de cumplimiento, lo cual muestra que se esta mitigando el riesgo en un alto porcentaje.	Secretario de Despacho Director Financiero Jefe Contabilidad	

<p>21. Que no se hagan verificaciones y conciliaciones de las diferentes bases de datos internas y externas</p>	<p>Hace seguimiento y verificaciones</p>	<p>El plan de verificación de la Secretaría de Hacienda, se viene cumpliendo parcialmente, no se hace la cobertura adecuada por escases de recursos físicos, ya que no se cuenta con un equipo técnico de cómputo para la conciliación, presupuestal, tesoral, contractual, financiera, almacén general, representación judicial y defensa del Departamento, existe personal profesional pero no se utiliza de la mejor manera, ya que no cuenta con estos equipos. Se puede determinar que al cierre del cuatrimestre, se adelantó un 20% del proceso.</p>	<p>Secretario de Despacho Director Financiero Jefe Contabilidad</p>	<p>Es necesario dotar de equipos de cómputo suficiente a la Oficina de Contabilidad para los contratistas e instalar el programa PCT para efectos de mitigar este riesgo.</p>
<p>22. Que no se hagan verificaciones estrictas de los documentos que soportan los registros presupuestales</p>	<p>Seguimiento y verificación</p>	<p>La secretaria informa que se produjeron para este cuatrimestre 3.180 registros presupuestales, de los cuales se presentaron 5 errores. Porcentaje de errores 0.15%. Dando un porcentaje de cumplimiento del 99.855 del indicador. Y fueron subsanados de manera inmediata, para evitar traumatismos en la administración</p>	<p>Secretario de Despacho Director Financiero Jefe de presupuesto</p>	
	<p>Capacitar al personal en procesos contractuales</p>	<p>Se hace imposible dar un porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta que el indicador habla del total de funcionarios cuyas funciones o actividades se enmarquen en procesos de contratación y la secretaria jurídica no cuenta con dicha información.</p>		<p>Con el fin de soportar el cumplimiento de esta acción, la secretaria aporta certificaciones y listados de asistencia a las capacitaciones realizadas en temas relacionados con estudios previos, matriz de riesgos, acuerdos macro, supervisión e interventoría en la contratación estatal, De los listados de asistencia aportados por la secretaria se desprende que se capacitaron un total de 87 funcionarios</p>
	<p>Estructurar y ejecutar un plan de capacitación que incluya la temática técnica y jurídica</p>	<p>Se cumple con la acción propuesta, teniendo en cuenta que el plan de capacitaciones se encuentra estructurado y se está ejecutando como se evidenció con los soportes allegados para este seguimiento. Por tanto se concluye un nivel de cumplimiento de 100%</p>		<p>La secretaria Jurídica tiene establecido un plan de capacitaciones cuya finalidad se enmarca en procesos contractuales desde todas sus etapas, con la normatividad vigente y de conformidad a la naturaleza jurídica del ente central, dirigido al personal que participe en procesos de contratación, así como supervisores e interventores de contratos.</p>



26. Desactualización de la página web y falta en el uso de las herramientas tecnológicas de la entidad.	Realizar seguimiento mensual en las dependencias sobre las actualizaciones realizadas en la página	Se realizaron los Contratos de prestación de servicios 029 de 2015 y 1328 de 2015 con el objeto de efectuar las capacitaciones de actualización de la página por secretarías. Dando un cumplimiento del 100% del indicador	Secretarios de Despacho y Director de Tics	
	Realizar verificación constante del uso de cada usuario y de la utilización de las diferentes herramientas	Se realizó el Contrato de prestación de servicios 079 de 2015 de servicios con la empresa SEVENET para el manejo de la plataforma, realizando el mantenimiento y actualización de la página y el manejo adecuado del hosting. Dando un cumplimiento del 100% del indicador.		
27. Debilidad de la memoria institucional que afecta los procesos	Realizar el control de asistencia en las capacitaciones realizadas	Indicador: No. De personal capacitado / No. Total del personal Acciones de cumplimiento: 334 / 334 = 1, se cumple con un 100% del indicador planteado para la mitigación del riesgo	Secretarios de Despacho	
	Verificar por parte de los Supervisores la entrega de los productos contratados			
28. Concentración de poder o exceso de autoridad	Revisión y seguimiento a los procesos de contratación	Monitoreo: Durante el primer cuatrimestre se elaboraron 66 cuentas de las cuales, 6 de ellas presentan inconsistencias representando un 9% Indicador: 91% de cumplimiento a la fecha evaluada	Secretario de Despacho- Director Administrativo y Financiero – Contador y Tesorero	
29. Calidad y oportunidad de la información	Adquirir un software especializado para la gestión de la información en los procesos de planificación	Este software actualmente se encuentra en ejecución	Gobernadora Secretario de despacho Director	