

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS PROCESOS
DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA: CON CORTE A DICIEMBRE DE 2020

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 DE 2011 Art. 73 y la guía Estrategias para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se establece que corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, adelantar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción como subcomponente de la gestión del riesgo, realiza el seguimiento respectivo a los mapas de riesgos de corrupción con corte al 30 de diciembre de 2020.

De acuerdo con lo anterior, la oficina de Control Interno solicitó a cada uno de los procesos la información necesaria para la realización del seguimiento. Solo 8 procesos reportaron la información con corte a diciembre 30 de 2020: Comunicación Pública, Control, Seguimiento y Mejora, Planificación territorial, Mejoramiento de la Movilidad, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión del Talento humano y Soporte Jurídico

Se reitera la importancia de revisar y reestructurar el manual de política de administración del riesgo siguiendo las directrices de la política de administración de riesgos versión 4 emitida por el DAFP en octubre de 2018, la cual maneja los lineamientos para la política de Riesgos e incluye dentro de la tipología de riesgos, los riesgos de corrupción; Si bien existe una política de administración de riesgos actual, ésta no ha sido ajustada a los nuevos lineamientos del gobierno nacional.

Nuevamente se enfatiza en la importancia que los líderes de procesos generen un mayor compromiso, interés y diligencia frente a la administración de los mapas de riesgos de corrupción, controles y medición de indicadores; No se evidencia una revisión periódica por parte de los líderes de procesos, solo son revisados cuando la oficina de control Interno solicita en cumplimiento de ley dicha información. Es preocupante observar que no se está cumpliendo con lo establecido por el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) , específicamente en lo relacionado a la tercer dimensión de Control interno- MECI, en donde se establece que el personal directivo, líderes y grupos de trabajo hacen parte de la primera y segunda línea de defensa para la aplicación y cumplimiento del Sistema de Control interno en la Entidad y por lo tanto, deben dentro de sus responsabilidades trabajar por la gestión de los riesgos, identificándoles, estableciendo controles, acciones y aplicándolas para la mitigación de los mismos.

Para este informe en particular se presenta la información de 8 procesos de los 12 procesos establecidos en la entidad.

A continuación, se presenta el formato de seguimiento de los procesos que entregaron la información.

CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA

| RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional | Ocultar, modificar o manipular la información presentada a los entes de control para beneficio propio o de terceros. | revisión por parte del jefe de control interno | Efectivo | Con corte a diciembre 30 de 2020 se programaron 48 informes de los cuales se realizaron 39 a la fecha. De Los 9 restantes, 2 se encuentran en proceso de elaboración, 2 no aplica su elaboración para la vigencia y 5, fueron aplazados para la vigencia 2021, ya que la norma no detalla su realización en un tiempo determinado y son informes de seguimiento. En algunos casos se ha presentado demora en el envío de la información que debe enviar la dependencia a la cual se le solicita, para la elaboración de estos por parte de la oficina de control interno | Aunque se cumple en su totalidad con la aplicación de controles establecidos para mitigación de los riesgos, Se deben revisar, ajustar los riesgos y priorizarlos. Se deben establecer nuevos controles e indicadores, de conformidad con las nuevas políticas establecidas por el Gobierno Nacional en esta materia. |
| | | Sensibilizaciones sobre la ética profesional, interiorizando los principios y valores, así como las consecuencias de materializarse el riesgo | efectivo | Con corte a diciembre de 2020, la oficina de Control Interno realizo campaña de autocontrol virtual desde marzo de 2020 hasta la fecha por la emergencia sanitaria COVID-19, Campaña a través de correo electrónico y por WhatsApp, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad con el apoyo de la oficina de Comunicaciones. Esta campaña promueve, el trabajo desde casa con responsabilidad, el aprovechamiento del tiempo, la motivación personal por el logro de resultados, promover acciones de mejora que permitan alcanzar metas, autogestión para entrega de manera oportuna. Promover la confianza en sí mismos, promover acciones preventivas para evitar riesgos. SE REALIZO LA SOCIALIZACION A LOS 11 PROCESOS DE LA ENTIDAD RELACIONADA CON LA NUEVA MATRIZ Y METODOLOGIA PARA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE GESTION. | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interés para beneficio propio o de un tercero/falta de ética profesional | Ocultar, modificar o manipular la información en el desarrollo de las auditorías para obtener beneficios propios y/o para terceros. | Realizar Mesas de trabajo con el auditado una vez concluya la auditoría - Revisión del informe preliminar por parte del auditado | Efectivo | Con corte a diciembre 2020 y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, el plan de auditorías, presentó ajustes de conformidad con las directrices dadas por el Gobierno nacional para la vigencia 2020 debido a la emergencia sanitaria COVID-19. con corte a diciembre se realizaron 5 auditorías relacionadas con: CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES, Informe SECOP, CONTRATACION, IMPUESTO SOLIDARIO COVID. No se han podido realizar mesas de trabajo presenciales. |
| | | revisión de la redacción de los hallazgos de la auditoría. Verificar las evidencias de los hallazgos conforme a la ley | Efectivo | Con corte a diciembre 2020 y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, el plan de auditorías, presentó ajustes de conformidad con las directrices dadas por el Gobierno nacional para la vigencia 2020 debido a la emergencia sanitaria COVID-19. con corte a diciembre se realizaron 5 auditorías relacionadas con: CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES, Informe SECOP, CONTRATACION, IMPUESTO SOLIDARIO COVID. No se han podido realizar mesas de trabajo presenciales. |
| | | Realizar capacitaciones sobre técnicas de auditoría y principios de auditoría | no se ha realizado | Con corte a diciembre de 2020 no se programó capacitación con ICONTEC. |
| interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional | Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes, para evitar o postergar su aplicación con el fin de obtener un beneficio propio y/o para terceros. | revisión y seguimiento periódico del normograma del proceso | efectivo | Se realiza la actualización del normograma del proceso, el cual se encuentra actualizado a la fecha de conformidad con las disposiciones de ley emitidas por el gobierno nacional, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19. |
| | | Sensibilizaciones sobre la ética profesional, interiorizando los principios y valores, así como las consecuencias de materializarse el riesgo | efectivo | Con corte a diciembre de 2020, la oficina de Control Interno realizó campaña de autocontrol virtual desde marzo de 2020 hasta la fecha por la emergencia sanitaria COVID-19, Campaña a través de correo electrónico y por WhatsApp, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad con el apoyo de la oficina de Comunicaciones. Esta campaña promueve, el trabajo |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | desde casa con responsabilidad, el aprovechamiento del tiempo, la motivación personal por el logro de resultados, promover acciones de mejora que permitan alcanzar metas, autogestión para entrega de manera oportuna. Promover la confianza en sí mismos, promover acciones preventivas para evitar riesgos. |
| interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional | Posibilidad que la información resultante del seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades sea alterada en los informes presentados para mostrar gestión diferente a la real | Realizar Revisión y seguimiento a la presentación de los informes requeridos por la ley y demás en el cumplimiento de sus funciones. | Efectivo | Con corte a diciembre 30 de 2020 se programaron 48 informes de los cuales se realizaron 39 a la fecha. De los 9 restantes, 2 se encuentran en proceso de elaboración, 2 no aplica su elaboración para la vigencia y 5, fueron aplazados para la vigencia 2021, ya que la norma no detalla su realización en un tiempo determinado y son informes de seguimiento. En algunos casos se ha presentado demora en el envío de la información que debe enviar la dependencia a la cual se le solicita, para la elaboración de estos por parte de la oficina de control interno |
| | | Sensibilizaciones sobre la ética profesional, interiorizando los principios y valores, así como las consecuencias de materializarse el riesgo | efectivo | Con corte a diciembre de 2020, la oficina de Control Interno realizó campaña de autocontrol virtual desde marzo de 2020 hasta la fecha por la emergencia sanitaria COVID-19, Campaña a través de correo electrónico y por WhatsApp, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad con el apoyo de la oficina de Comunicaciones. Esta campaña promueve, el trabajo desde casa con responsabilidad, el aprovechamiento del tiempo, la motivación personal por el logro de resultados, promover acciones de mejora que permitan alcanzar metas, autogestión para entrega de manera oportuna. Promover la confianza en sí mismos, promover acciones preventivas para evitar riesgos. |

COMUNICACIÓN PÚBLICA

| RESPONSABLE: COMUNICACIONES | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| Dependencias no entregan de manera efectiva la información/deficiencias en el monitoreo de actualización de contenidos publicados | Publicación de información parcial, desactualizada o deficiente en la página web de los contenidos establecidos en la Ley 1712 de 2014 | Revisión por parte del Comité del Plan Anticorrupción | Efectivo | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió el 29 de octubre y el 26 de noviembre | Se presentaron y aprobaron los resultados ITA (Índice de Transparencia y Atención a la Información) |
| | | Establecer un seguimiento trimestral de la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 | Efectivo | 56 colgadas/69 programadas | Queda pendiente por publicar la información presupuestal de los meses de julio a noviembre, estado de la situación financiera comparativa Niif de octubre y noviembre, estado de la actividad económica de octubre y noviembre, estado de la situación financiera Niif de octubre y noviembre y las PQRS de los meses de octubre y noviembre. |

PLANIFICACION TERRITORIAL

| RESPONSABLE: PLANIFICACION TERRITORIAL | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| Intereses particulares | 1) Estudios previos superficiales o manipulados | MINUTA O MANUAL DE ESTUDIO PREVIO (Decreto 1082/2015) LISTA DE CHEQUEO | EFFECTIVO | se generaron tres contratos, para el apoyo de planeación y 5 para la gestión de catastro. | Se han realizado para este corte, del mes de diciembre 8 estudios previos, atendiendo las especificaciones del manual |
| Capacitación solo a un funcionario para el manejo del Software / o apropiación de la clave de acceso al programa. | 2) Uso particularizado e individual de la Información cartográfica Digital bajo el manejo de programas especiales, para el beneficio propio o de terceros. | Definir la necesidad en el PIC (Plan Institucional de Capacitaciones) | NO EFFECTIVO | No se ha programado Capacitación | Para el proceso de planificación Territorial, se requiere capacitación para el manejo de Qguis ,ya que el programa se encuentra instalado en 3 computadores. |
| Procesos en cadena que manejan el mismo insumo. | 3) Envío de Información Incompleta, por parte del proceso emisor, de soportes de ejecución de obras, para el beneficio propio o de terceros. | Implementar el plan de Gestión del riesgo de seguridad digital y de información. | EFFECTIVO | , | Se hizo un inventario de los activos de seguridad digital en el año 2018, por proceso, liderado por el área de sistema, el cual requiere de una actualización |
| Intereses particulares-/ Desconocimiento de las directrices y Hechos Metropolitanos. | 4) Propuestas de cambios de usos, en los ajustes de los POT(s) y PBOT de los municipios no acorde con los Directrices Metropolitanas. | Procedimiento formal Aplicado | NO EFFECTIVO | | Debido a la emergencia sanitaria mundial, generada por el virus Covid -19, las entidades territoriales, no han iniciado, con los proyectos de revisión de sus planes de ordenamiento territorial, a pesar de haber cambios en los periodos administrativos |

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

| RESPONSABLE: MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional | Exigir dinero para la expedición de trámites. | Socialización de las nuevas tarifas de trámites para la vigencia 2020, adoptadas mediante las Resolución 365-19 del 30 de diciembre de 2019. | efectivo | Se realizó la actualización del Manual de Trámites del Transporte Público Colectivo y Masivo V6 y el Manual de Trámites y Servicios Transporte Público Individual Tipo Taxi V2, según Resolución Metropolitana No. 096 de abril 28 de 2020, y se solicitó su respectiva publicación al proceso de Comunicación Pública. | Aunque se cumple en su totalidad con la aplicación de controles establecidos para mitigación de los riesgos, Se deben revisar los riesgos y priorizarlos. Se deben establecer nuevos controles e indicadores, de conformidad con las nuevas políticas establecidas por el Gobierno Nacional en esta materia. |
| | | Cumplimiento a procedimientos establecidos. | en proceso | <p>Teniendo en cuenta la Pandemia del Coronavirus Covid 19, trabajo en casa y aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable decretado por el Gobierno Nacional, se han venido revisando los procedimientos del proceso. Se encuentran pendientes por realizar ajustes a procedimientos relacionados con los Trámites del Transporte Público Colectivo, Masivo y Transporte Público Individual Tipo Taxi, determinados por la fusión de varios procedimientos equivalentes en requisitos y actividades y/o la adición de las actividades específicas de la plataforma tecnológica que se usa actualmente.</p> <p>Se realizó la actualización al Formato MM-09 Procedimiento para realizar Investigaciones Administrativas - Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual, el cual fue aprobado por la Oficina de Control Interno según Acta # 009 de Dic 14 de 2020. Igualmente, se remitió el MM-037 Procedimiento para Gestionar Informes Únicos de Infracciones al Transporte-IUIT- Transporte Público Colectivo, Masivo e Individual en Dic 30/20 a la Oficina de Control Interno, actualmente se encuentra para revisión y aprobación de esa oficina. Así mismo, se realizaron actualizaciones, tales como cambios y/o adiciones a varios procedimientos entre octubre y diciembre de 2020, que se encuentran para revisión y aprobación por parte de la Subdirección de Transporte y su equipo jurídico.</p> | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Interés para beneficio propio o de un tercero / falta de ética profesional</p> | <p>Apropiación de clave, y manejo exclusivo de programas dentro del proceso, para el beneficio propio.</p> | <p>Cumplimiento a procedimientos establecidos.</p> | <p>efectivo</p> | <p>Se verificó la documentación aportada por parte de la Oficina de Trámites, revisando la ejecución de las actividades de recepción y validación de trámites (requisitos legales), de los cuales 453 trámites fueron retenidos, 436 fueron liberados y 17 quedaron pendientes por resolver, el motivo es variado, la falta de solución de estos casos recae directamente en la gestión del propietario del vehículo, la causa más frecuente se debe a que éstos vehículos se encuentran inmovilizados en los patios (Secretaría de Tránsito y Seguridad vial) sin técnico-mecánica vigente.</p> <p>Inicialmente, el origen de todo se debe al factor de la pandemia Covid-19, pero al ver que ha pasado tiempo, la causa del tiempo en retención del trámite pasó de ser un factor incontrolado (cuarentena total), a ser una causa asignable a la gestión del propietario del vehículo.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SOPORTE JURIDICO

| RESPONSABLE: SOPORTE JURIDICO | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| interés para beneficio propio o de un tercero/ Falta de ética profesional | Demora en los tiempos de respuestas de: demandas, acciones, derechos de petición, informes a los entes de control para beneficio propio o de terceros. | Registro de seguimiento y control para la atención a las PQRS | Los controles son pertinentes. Se requiere reforzarlos y establecer un mayor seguimiento para su aplicación por parte del personal involucrado. Aun se presentan respuestas extemporáneas. Los controles no están siendo efectivos | Durante el tercer y cuarto trimestre se registraron 44 PQRS recibidas de las cuales se respondió de manera extemporánea un total de 5 en el último trimestre, teniendo en cuenta que se había reactivado los términos administrativos en la Entidad. | Se requiere la revisión de los riesgos, identificando y priorizando sobre aquellos riesgos que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Se requiere mayores controles para el tema de una posible contratación indebida del servicio. Se requiere una revisión del mapa, estableciendo controles e indicadores, de conformidad con las nuevas políticas establecidas por el Gobierno Nacional en esta materia. |
| | | Procedimientos establecidos | | Durante el tercer y cuarto trimestre se atendió de manera oportuna 18 procesos, en ese sentido por toda la vigencia se evidencian que de los 103 procesos activos 35 presentaron novedades. | |
| | | Personal contratado para la defensa judicial del AMB | | | |
| interés para beneficio propio o de un tercero/falta de ética profesional | Error en citar normas al momento en dar respuestas a las acciones o requerimientos que se le hagan a la entidad o en hacer los actos administrativos para obtener beneficios propios y/o para terceros. | Actualización de Normograma | El control es pertinente. Se realiza la revisión del normograma de proceso en intervalos de tiempo. | En el mes de noviembre de 2020 se actualizó el normograma incluyendo normas de materia catastral y las generadas por motivo de la pandemia | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional</p> | <p>Omitir información relevante dentro de los procesos judiciales o disciplinarios internos para beneficio propio o de terceros</p> | <p>Procedimientos establecidos - políticas de operación</p> | <p>El control es pertinente. Se requiere la revisión periódica por parte del líder del cumplimiento y políticas establecidas</p> | <p>Durante el tercer y cuarto trimestre se atendió de manera oportuna 18 procesos, en ese sentido por toda la vigencia se evidencia que de los 103 procesos activos 35 presentaron novedades.</p> |
| | | <p>Personal contratado para la defensa judicial del AMB</p> | | <p>Se encuentran vigente 8 procesos de vigencias anteriores y 01 de la presente vigencia</p> |
| <p>interés para beneficio propio o de un tercero/Falta de ética profesional</p> | <p>celebración de contrato sin el lleno de requisitos</p> | <p>Seguimiento y control a la lista de chequeo; utilización de los formatos y minutas dados por Colombia compra eficiente</p> | <p>El control es pertinente, se requiere revisión periódica del líder en cuanto a la utilización de los formatos y minutas que deban ser utilizados</p> | <p>Durante la vigencia 2020, se suscribió un total de 290 contratos en la modalidad Directa de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, a pesar de que se adelantó de manera virtual y los documentos de cada proceso se encuentran de forma digital se tuvo en cuenta la lista de chequeo.</p> |

GESTION ADMINISTRATIVA

| RESPONSABLE: GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| Proceso Pre o Contractual manipulado para beneficiar a un tercero en Particular. | Selección y adjudicación de contratistas sin la debida verificación de los requisitos legales habilitantes y sin la correcta aplicación de la metodología para asignar puntajes a los factores de calificación, en beneficio propio o de terceros. | Utilizar de manera adecuada los formatos oficiales, procedimientos y procesos que se encuentran establecidos en la Entidad para cada uno de los procesos de Selección. Remitir a la Secretaría Jurídica los borradores de los Estudios Previos realizados para su revisión. | efectivo | Desde el mes de septiembre al mes de diciembre 2020, se celebraron 02 contratos, los cuales cuentan con el cumplimiento de Normatividad aplicable. | |
| Interés Particular para beneficio propio. Falta de un Sistema óptimo de vigilancia en las instalaciones de la Entidad. | Ignorar Actos de Corrupción como hurto y fraude por parte de los funcionarios de la Entidad, por incompetencia o para favorecer a los actores intelectuales. | Llevar registro de la evidencia de los soportes precontractuales y Estudio Previo. | efectivo | Desde el mes de septiembre al mes de diciembre 2020, se celebraron 09 contratos bajo la Supervisión de la Oficina Administrativa, de los cuales, de todos se cuentan con los expedientes al día. | El control relacionado con riesgo de Ignorar Actos de Corrupción como hurto y fraude por parte de los funcionarios de la Entidad, no apunta a minimizar el mismo. Se debe realizar la revisión de los riesgos de corrupción del proceso, y priorizarlos. Se deben establecer nuevos controles e indicadores, de conformidad con las nuevas políticas establecidas por el Gobierno Nacional en esta materia |
| Interés Particular para beneficio propio. Falta de un Sistema óptimo de vigilancia en las instalaciones de la Entidad. | Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes, para evitar o postergar su aplicación con el fin de obtener un beneficio propio y/o para terceros. | Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en materia de Ética y normatividad legal vigente. | | El 09 de septiembre de 2020 se realizó una socialización virtual del Código de Integridad de la Entidad. | |
| - Interés Particular - Usuarios sin cultura de Seguridad Informática. - Acciones indebidas en el uso de la información y los recursos tecnológicos de la Entidad. | Acción de adulteración, daño, o entrega de información confidencial o crítica para beneficio de un privado o no autorizado. | | | | |
| | | | EFFECTIVO | | |

GESTION DEL TALENTO HUMANO

| RESPONSABLE: GESTION DE TALENTO HUMANO | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| Descuido del funcionario o conflicto de intereses | Vinculación Inadecuada de servidores públicos por incumplimiento de requisitos | revisión de requisitos para posesión del funcionario/Procedimientos | efectivo | El proceso de Talento Humano entre enero y diciembre 31 de 2020, vinculó a 5 empleados públicos: (PARDO BOTERO LUZ ELENA; DE LA ROSA MERCADO RAFAEL EDUARDO; TORRES SIBAJA CLAUDIA PATRICIA; SERRANO CASALINS GERARDO JOSE y CUETO VALENCIA ROBINSON RAFAEL). Así mismo se nombró a GILBERTO PADILLA en la vacante de Técnico 314-02 que ocupaba ÁLVARO ZAPATA QEPD, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 y la resolución Metropolitana N° 015 - 19 de fecha 23 de enero de 2019 "Mediante la cual se ajusta la planta de personal y el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del área Metropolitana de Barranquilla". | Se evidencia ajuste del mapa de riesgo del proceso de talento humano, anteriormente los riesgos identificados eran 3 y hacen referencia a: cohecho, inadecuada selección de personal y Falta de control y revisión de la información, los cuales apuntaban en su mayoría riesgos de gestión. se evidencian 2 riesgos relacionados con vinculación inadecuada de personal y error en liquidación de nómina, ambos riesgos por intereses particulares. Se definen controles y acciones relacionadas con el cumplimiento de procedimientos, y revisión periódica de las actividades, sin embargo. se debe realizar el ajuste de la metodología definida por la función pública para riesgos de corrupción y establecer controles y acciones más estrictos. |
| Interés particular del funcionario | Error en las liquidaciones de nómina | Revisión de liquidación de nómina y novedades/Procedimientos | Efectivo | En los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio y agosto, se liquidaron doce (12) nominas sin errores, de acuerdo con la normatividad vigente y de acuerdo con el procedimiento establecido. | |

GESTION DOCUMENTAL

| RESPONSABLE: GESTION DOCUMENTAL | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION | | | ACCIONES | | |
| CAUSA | RIESGO | CONTROL | EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES |
| Interés particular | Apoderarse ilegítimamente de información o documentos con el propósito de obtener algún provecho | PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | EFFECTIVO | En el periodo comprendido entre el 1ero de Septiembre al 31 de diciembre 2020, se realizaron préstamos de documentos, los cuales se registraron en el Formato respectivo GD-F-04: Formato de Control para Préstamo de Documentos. | Los controles establecidos son escasos, se deben revisar los controles y definir acciones más estrictas que ayuden a minimizar la materialización de los riesgos. Se deben revisar los riesgos y priorizarlos. Se deben establecer nuevos controles e indicadores, de conformidad con las nuevas políticas establecidas por el Gobierno Nacional en esta materia. |
| Interés particular | Eliminar documentos para beneficiar a terceros. | PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | sin efectividad | Esta actividad no se logró desarrollar durante esta vigencia, se estima que para la vigencia 2021 se pueda desarrollar. | |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno reitera nuevamente la importancia de actualizar y ajustar la actual política de administración de riesgos a través del PT-M-01 Manual de Política de Administración de Riesgos, adoptada mediante Resolución 0117 de 2017. Es necesario que la nueva política establecida en la Entidad cumpla con los parámetros definidos por el MIPG (Modelo integrado de Planeación y Gestión), específicamente en lo estipulado por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - octubre de 2018 del DAFP, como base para su modificación.

Se recomienda nuevamente realizar la revisión y ajuste de los mapas de riesgos por procesos actuales, teniendo en cuenta la modernización realizada en la entidad y el cambio de estructura organizacional realizada durante las vigencias 2017 y 2018, ya que es necesario tener en cuenta las nuevas funciones y actividades establecidas en algunas áreas y con base en ello identificar riesgos, priorizar, analizar y definir los controles y acciones necesarios para minimizarlos.

Ya que en la mayoría de los procesos los riesgos identificados no corresponden a riesgos de corrupción. Las acciones y controles actuales no se encaminan a mitigar ni evitar la ocurrencia de los riesgos. No se puede medir la efectividad de los controles y las acciones establecidas. Los análisis de los indicadores no se realizan con profundidad, ni claridad. Por otra parte, no se identifica la causa raíz que genera el incumplimiento de este en caso de que exista

La revisión y ajuste de los mapas de riesgos se debe contar con la participación de cada líder de proceso y sus equipos de trabajo respectivos como primera línea de defensa dentro del MIPG. Se requiere cumplir con la etapa de divulgación y socialización de los nuevos lineamientos de Administración de Riesgos al interior de la Entidad.

En cuanto a la información suministrada por los 8 procesos (Comunicación pública, Control, seguimiento y Mejora, Planificación territorial, Mejoramiento de la Movilidad, Gestión administrativa, Gestión del talento Humano, Gestión Documental y Soporte Jurídico), evidenciamos falta de compromiso y de control por parte de líderes de proceso y sus equipos de trabajo frente a este tema.

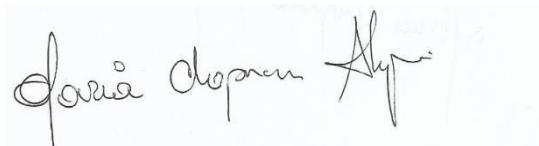
Se debe recordar que el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), específicamente en lo relacionado con la Dimensión de Control Interno, a través del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) en su componente EVALUACION DEL RIESGO, establecen que debe ser un ejercicio efectuado bajo el liderazgo y coordinación del equipo directivo y con la participación de los servidores de la

entidad, que permita identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

La oficina de Control Interno reitera y recomienda que la alta dirección, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, defina y establezca lineamientos estrictos que conlleven a un mayor compromiso por parte de los líderes frente al seguimiento continuo que deben hacer a la aplicación de controles y acciones para prevenir y/o mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en la entidad.



EDILSA VEGA PÉREZ
Asesor Control Interno
Elaboró



MARIA CHAPMAN ALGARIN
Jefe de Control Interno
Revisó y aprobó