

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: SECRETARIA GENERAL - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	Falta de Seguimiento y Control	No publicar oportunamente la información pública	Denuncias por parte de la Ciudadanía /Formulación de Hallazgos por parte de los Entes de Control / Responsabilidad Disciplinaria	5	10	ALTA	Actualización con el responsable de cada Secretaría o Dependencia trimestralmente	5	10	ALTA	Trimestral	Participación Activa de cada Secretaría o Dependencia	Publicaciones	31/03/2017	Revisiones Trimestrales por parte del Secretario General	Jefe TIC	Número de publicaciones realizadas en la página durante el trimestre
PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS ANTICORRUPCIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	Falta de valores	Los Funcionarios y Contratistas acepten los actos de corrupcion	Corrupción en los funcionarios	5	10	ALTA	Programación de talleres o Capacitaciones	5	10	ALTA	Bimensual	Programación de talleres o Capacitaciones	Talleres	28/02/2017	Estrategias realizadas por la Oficina Bienestar Social	Dirección de Talento Humano / Líder Grupo Bienestar Social	Talleres o Capacitaciones realizadas / Talleres o Capacitaciones programadas
BUENA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inoperancia en los procedimientos	Tráfico de Influencia	Influencia de Terceros en los Procesos	5	10	ALTA	Aplicación de Encuestas para medir el nivel de satisfacción del ciudadano	5	10	ALTA	Trimestral	Aplicación de Encuestas para medir el nivel de satisfacción del ciudadano	Encuestas	30/03/2017	Encuestas	Dirección Gestion Institucional	Clientes Satisfechos
APLICACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVO	Pérdida, alteración o destrucción de la información documental	Manipulación de la información en forma indebida	Inicio de investigaciones de carácter penal, disciplinarias/ Falta de veracidad en la información divulgada	5	10	ALTA	Implementación de las TRD	5	10	ALTA	Semestral	Implementación de las TRD	Visitas de verificación	30/06/2017	Actas de visita de verificación	Secretaria General	Visitas realizadas / visitas programadas