

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

Entidad: GOBERNACIÓN DE BOLIVAR - Secretaría de Hábitat

Misión: Garantizar la correcta formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos sectoriales de agua potable, saneamiento básico, Vivienda y ambiente cumpliendo con las políticas Nacionales y Departamentales y gestión ambiental, apoyando la gestión y elevando la calidad de vida de los habitantes del Departamento de Bolívar.

Identificación del riesgo				Valor			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles
				Riesgo Inherente			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	
Contratación	Posible falta de transparencia en los procesos de contratación	- Estudios previos o de factibilidad superficiales. - Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular). - Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. - Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. - Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. - Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Urgencia manifiesta inexistente. - Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. - Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	Riesgo en la contratación	Posible	Mayor	Alta	Seguir los lineamientos y reglamentos de ley establecidos para establecer la modalidad de contratación
Publicación de Procesos	Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública	- Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. - Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. - Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. - Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Riesgo en la Información y Documentación	Posible	Moderado	Baja	Cumplir con la ley de archivo actual y actualizar los mecanismos de comunicación
Trámites al interior de la Secretaría	Tramitología en procedimientos internos y/o externos	- Cobro por realización del trámite, - Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). - Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Riesgo en los trámites y/o servicios internos y externos	Posible	Moderado	Baja	Cumplir con la Ley Antitrámite establecida

mentales, suministrando apoyo, asesoramiento, coordinación y asistencia técnica, institucional y financiera a los municipios, incrementando los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos, en vivienda

Evaluación del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión			
Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
Posible	Mayor	Alta	Vigencia 2016	1. Establecer un modelo de estudios previos acordes a la ley y a la necesidad de contratar, 2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a lo establecido en la ley para cada proceso de contratación y deben ser elaborados por profesionales especializados, 3. Establecer un plan de acción anual donde se definan los roles y el número de profesionales que se requieran para atender las labores tanto en el proceso precontractual como en el desarrollo del contrato, 4. Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las compañías que aspiran a contratar.	Expedientes de los contratos	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo
Posible	Moderado	Baja	Vigencia 2016	1. Establecer herramientas de comunicación, como paginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública, 2. Ceñirse al manual de procedimientos para la publicación de la información a la ciudadanía.	Página Web de Colombia Compra, Página web de la Gobernación de Bolívar y Archivo General	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo
Posible	Moderado	Baja	Vigencia 2016	Establecer que los trámites se realicen por internet	Página web de la Gobernación de Bolívar	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo