



**GOBERNACIÓN**

Departamento Archipiélago de San  
Andrés, Providencia y Santa Catalina

*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

**Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de  
Riesgos de Corrupción**

Entendiéndose por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio



## GOBERNACIÓN

Departamento Archipiélago de San  
Andrés, Providencia y Santa Catalina

### *Reserva de Biosfera Seaflower*

particular; en este componente se elaboró el mapa de riesgos de la Administración municipal, describiendo el riesgo, estableciendo las posibles causas, probabilidad de materialización, seguimiento y políticas de administración del riesgo.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se efectuó el análisis sobre aquellos procesos institucionales donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento de corrupción bien sea por acción u omisión en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos mencionados en la cartilla *“Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”* y la *Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción*.

En la matriz del Mapa de Riesgos propuesta en la cartilla antes mencionada, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad.

De igual forma, teniendo en cuenta que las acciones implementadas en la vigencia 2017-2018 fueron exitosas para la prevención de la ocurrencia de los riesgos identificados, la entidad considera de suma importancia continuar con la implementación de dichas acciones en la vigencia 2019.

El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno quien realizará auditorías para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas



**GOBERNACIÓN** Departamento  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina  
*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

**Mapa de Riesgos de Corrupción**

Entidad: Secretaria de Planeación																
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					Periodo de ejecución	Acciones
Gestión Financiera	Debilidad en el sistema de información financiero por ausencia de protocolos de seguridad.	Inadecuado manejo técnico del Software, manipulación de la información. Virus informáticos.	Posible pérdida de información y recursos económicos	Posible	Moderado	15 Moderada	Preventivo	Rara vez	Moderado	5 Baja	1Enero – 31 Diciembre 2019	Implementación de protocolos de seguridad	Actividades de prevención y divulgación de los protocolos de seguridad	Verificar que las actividades de socialización y divulgación se cumpla n	Secretaria General	No. de protocolos de Seguridad implementados y divulgados
	Vulneración de la Normatividad aplicada a los procesos presupuestales y definición de los	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto y para fines no previstos en la Norma	Desviación de recursos								Mayor	30 Alta	Moderado	5 Baja	1Enero – 31 Diciembre 2019	Establecer controles en procesos presupuestales y procesos de pago



**GOBERNACIÓN** Departamento  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina  
*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

	Desconocimiento de la Normatividad aplicada a los procesos de pago	Pago de obligaciones sin el lleno de requisitos (con documentación incompleta, errada o adulterada)	Posible daño o detrimento patrimonial		Mayor	30 Alta			Moderado	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019		definición de los gastos.	capacitación se lleven a cabo		programados  No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas.
<b>Contratación</b>	Ejecución sin tener en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones	Inclusión de Gastos no Autorizados	Violación de las normas de contratación pública.	Posible	Mayor	30 Alta	Preventiva	Rara vez	Moderado	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	Expedir Certificación en la que conste que la actividad que se pretende contratar se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones	Certificado o expedido	Verificar expedición certificado inclusión actividad en el plan anual de adquisiciones.	Almacén Dptal	No. de certificados expedidos/ No. de Procesos contractuales
	Estudios previos superficiales y/o estableciendo necesidades  inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular	Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad	Violación de las normas de contratación pública.	Posible	Mayor	30 Alta		Rara vez	Moderado	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a su publicación	Lista  chequeo revisión de pliegos	Comprobación de la revisión según  Lista de chequeo.	Comité de Contratación / Oficina Asesora Jurídica	Manual de Contratación Actualizado
	Favorecimiento a terceros	Contratar personal con el mismo perfil y experiencia pero con diferencia en los honorarios.	Violación de las normas de contratación pública.	Posible	Moderado	15 Moderada		Rara vez	Moderada	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	Vigilar la aplicación de la tabla de honorarios	Lista de chequeo aplicación tabla	Revisión aplicación tabla de honorario.	Oficina Asesora Jurídica	No. de contratos que cumplen con la tabla de honorarios / total de contratos



**GOBERNACIÓN** Departamento  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina  
*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

Inobservancia de la Norma											Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a					
	Intención de Favorecer a Terceros	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Violación de las normas de contratación pública.	Posible	Mayor	30 Alta			Rara vez	Moderada	5 Baja	1Enero – 31 Diciembre 2019	Lista de chequeo revisión pliegos.	Verificación, Revisión lista De cheque o. Cumplimiento normas de contratación pública	Comité De Contratación / Oficina Asesora Jurídica	No. de pliegos revisados / total de pliegos publicados
	Falta de Planeación en el Proceso de Selección											Vigilar el cumplimiento de la normatividad y el Manual de Contratación	Cumplimiento normas de contratación pública.			
	Improvisación en la estructuración de los pliegos															
	Designar supervisores que no cuentan con los conocimientos suficientes para desempeñar la función	Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual (ejercicio de La supervisión), favoreciendo a contratistas.	Violación de las normas de contratación pública.	Posible	Mayor	30 Alta	Correctivo	Improbable	Moderado	10 Baja	1Enero – 31 Diciembre 2019	Capacitar al personal que ejercerá las funciones de supervisión	Planes de capacitación formulados	Verificar el cumplimiento de los planes de formación y capacitación	Comité De Contratación	No. de supervisores capacitados / total de supervisores
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal															
	Falta de personal															
<b>Gestión Administrativa</b>	capacitado en procesos de selección y vinculación de personal	Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal	Violación de las normas de Gerencia pública, empleo público y carrera administrativa. (ley909/2004)	Posible	Mayor	30 Alta	Correctivo	Improbable	Moderado	10 Baja	1Enero – 31 Diciembre 2019	Capacitación en Normatividad correspondiente	Plan de capacitación formulado	Verificar el cumplimiento de los planes de formación y capacitación	Secretaría general	No. de funcionarios capacitados / total funcionarios que lo requieren
	Tráfico de influencias															





**GOBERNACIÓN** Departamento  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina  
*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

	especificidad del quejoso.	ejercicio del control social										por parte del Jefe Inmediato.  3. Actualización del procedimiento conforme a lineamientos del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011	respuestas Peticiones.  3.Lista de chequeo actualización procedimiento	Por parte del jefe inmediato.				
	Archivo deficiente de información que soporta la respuesta a las peticiones. Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias. Demora en las contestaciones de las demandas, presentación de alegatos y/o recursos legales																	
Gestión Jurídica	Falta de vigilancia judicial	Pérdida de procesos judiciales y consecuencias patrimoniales para la entidad, para favorecer a la contraparte	Daño o detrimento patrimonial.	Posible	Mayor	30 alta	Preventivo	Rara vez	Moderada	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	1. Revisión de semanal de los Procesos.  2. Salidas periódicas a despachos judiciales	1. lista de chequeo revisión procesos.  2. Lista de chequeo visitas despachos judiciales.	1. Comprobar lista de chequeo.  2. Comprobar visitas periódicas a despachos judiciales	Oficina Asesora Jurídica			No. de procesos revisados / total de procesos
Gestión de Cobro	Dilatación de los procesos para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Inadecuado manejo de los procesos en perjuicio de los intereses del Departamento	Posible pérdida de recursos económicos.	Posible	Mayor	30 alta	Preventivo	Rara vez	Moderada	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	1. Realizar Auditoría al proceso de Cobro Coactivo  2. Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los hallazgos encontrados.	1. Informe de auditoría interna cobro coactivo.  2. Planes de mejoramiento suscritos	1. Verificar presentación informe auditor	Oficina de Control Interno de Gestión			No. de Auditorías realizadas
	Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación																	



**GOBERNACIÓN** Departamento  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  
Santa Catalina  
*Reserva de Biosfera  
Seaflower*

													2. Verificar presentación planes de mejoramiento suscritos.		de hallazgos	
<b>Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias y/o permisos</b>	Cobro por la realización del trámite (conclusión)	Otorgamiento o negación de una licencia y/o permiso en contravía de los requisitos legales con el propósito de obtener un provecho personal	Violación de las normas que rigen la expedición de licencias o permisos.	Posible	Mayor	30 Alta	Preventivo	Rara vez	Moderada	5 Baja	1 Enero – 31 Diciembre 2019	1. Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos.  2. Actualizar el inventario de Trámites de la entidad estableciendo claramente los requisitos de cada uno.	1. Manual de procesos y procedimiento actualizados.  2. Inventario de trámites actualizado.	1. verificar actualización manual de procesos y procedimientos.  2. Verificar actualización inventario de trámites.	Secretaría de Planeación / Todas las Secretarías que tienen trámites	No. de procedimientos actualizados / total procedimientos
	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso															
	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia y/o permiso o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales															
	Tráfico de influencias															
															% del inventario de trámites actualizado	





**GOBERNACION**

Departamento Archipiélago de San  
Andrés, Providencia y Santa Catalina

*Reserva de Biosfera  
Seaflower*