

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1. Falta de Controles Deficiente divulgación de la información por parte de la entidad. 2. Desconocimiento del tramite por parte del ciudadano.	Cobro por tramites: Pedir o recibir dadivas de los ciudadanos por realizar trámites en las Secretaría de Educación	1. Publicación de circular 2. Capacitación Funciona-rios 3. Publicación de trámites SED	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	1, No se ha publicado la circular actualizada en la que se comunica a la ciudadanía que los tramites realizados por la secretaria son totalmente gratis . 2. No se han realizado actividades de capacitacion sobre normas eticas gubernamentales para que apoye a la SED . 3. En la pagina web de la SED se observó que sigue vigente link que informa los requisitos para los diferentes tramites de la SED	1. No se ha adelantado la firma de la nueva circular sobre la gratuidad de los tramites realizados por la SED 2. La SED tiene adelantadas gestiones con la Escuela de gobierno y otros Entes gubernamentales para la capacitacion de los funcionarios en normas eticas . 3. (www.sedcartagena.gov.co?lindex.php?depen-dencias?65-inspeccion?111-requisitos-establecimientos-de -educacionformal).
	Falta de controles en la supervision del proceso.	Pedir o recibir dinero para asignar cupos de continuidad o nuevos a los Establecimientos Educativos pertenecientes al banco de oferentes	Revisión de anexos	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	En los contratos de prestacion del servicio educativo, se verificaron los listados anexos de identificacion de los estudiantes nuevos y antiguos.	La SED ejerce el control en cada uno de los cupos asignados a los estudiantes, (Se evidencia contrato 7-044-015-2016 de marzo 17 2016 con sus respectivos listados de estudiantes)
	Falta de controles en la supervision del proceso.	Pedir o recibir dinero por no reportar inasistencias definitivas durante las visitas de permanencia de los estudiantes de las instituciones educativas en contratación	Realizar visitas de verificación de permanencia. Soportes de asistencia y notas de estudiantes ausentes	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se evidenció que para este control se contrató interventoria tecnica N° 7-255 de 2016 con Fundacion Nueva Vida, en el cual se establece el uso del sistema biométrico para verificar asistencia de estudiantes.	La SED realizara esta verificacion de permanencia y control de estudiantes ausentes con el contrato de interventoria 7-255, que se firmo el 24 de agosto de 2016,
	1-Falta de Controles. 2- Reducción de la Planta de Personal Asignado para las funciones de Inspección y Vigilancia	Recibir beneficios economicos para acelerar la expedición de acto administrativo de licencia de funcionamiento, Inscripción de programas de IDTH y Resolución de Costos Educativos.	Publicación de trámites de Inspección y Vigilancia en la web	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	En la pagina web de la SED continua vigente en el link Dependencias/Inspeccion y Vigilancia, la información correspondiente a los requisitos para creación de EE y de EEDTH.	Ruta dependecncias, los requisitos para la licencia de funcionamiento.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
DADIS	1. Ausencia de mecanismo de seguimiento y control al personal 2. Deficiente información a la comunidad sobre los procesos de la entidad	1. Solicitar o recibir prevendas para agilizar o gestionar informes de auditoría médica de la atención en salud, auditoría del Régimen Subsidiado de salud, seguimiento y control del regimen contributivo en salud, validación indebida de Registros de afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados, entrega de Base de Datos de NO afiliados para favorecer afiliaciones fraudulentas a las EPS, certificaciones y/o visitas a establecimientos sanitarios, de comercio, prestadores de servicios de salud, EPS y otros establecimientos o instituciones objeto de vigilancia y control y seguimiento.	1. Realizar reuniones de verificación y seguimiento de informes de actividades 2. Publicar los trámites y servicios que presta la dependencia en página web 3. Difundir al personal a través de comunicados internos y/o circulares la normatividad disciplinaria y penal.	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	1. Se estudiaron 4 contratos de los 16 de la vigencia 2016 en el área de Vigilancia y Control, en donde se evidenciaron los informes de las obligaciones contractuales por parte del director Alberto Pereira. 2. Se observo pantallazo donde publican los tramite de Salud Ambiental en la pagina WEB www.dadiscartagena.gov.co 3. Se evidencio a traves del memorando AMC-MEN-000299-2016 la difusión y cumplimiento de las normas legales, disciplinarias y penales a los funcionarios de la dependencia. Se evidencia la circular de Direccion De Dadis sobre la prohibicion de recibir prevendas o dadivas de parte de los entes o establecimientos revisados.	
	Falta de verificación y control de los requisitos técnicos y legales de los estudios previos y pliego de condiciones	2. Estudios previos y pliego de condiciones ajustados a intereses particulares. (Estableciendo criterios de selección que beneficien a intereses particulares).	Revisión y evaluación de especificaciones técnicas y perfiles de los estudios previos y firma de los estudios previos por Director/ Directores Operativos/Jefe de Oficina/ Lider de Programa/ Profesional Especializado jurídico	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se revisaron los contratos : 1. Maria Olivos Salas y Rainer Rodriguez de Direccion De aseguramiento de Dadis, Se evidencio que la hoja de vida cumple con las necesidades y estudios previos del área contratada. 2. Juan Carlos Muñoz de Vigilancia y Control , Adriana Giraldo y Juan Carlos Arzuza en Prestacion de Servicios, en estos se pudo evidenciar que las hojas de vida cumplen con las necesidades y estudios previos del área contratada.	
	Error al designar el personal para supervisión de contratos.	3. Designar supervisores de contratos que no cuentan con conocimientos requeridos para desempeñar la función.	Designar supervisor competente en los contrato legalizado acorde el objeto, obligaciones contractuales	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Se revisaron contratos de los supervisores de las dependencias del Departamento Administrativo de Salud DADIS y en estos pudimos observar que los supervisores de los contratos de cada director operativo, posee los conocimientos idoneos para evaluar el buen desempeño de los contratistas.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
DADIS	1. Interés de favorecer a particulares y amigos	4. Tráfico de influencias en la selección de contratistas	Seguimiento y control a los estudios previos, pliegos de condiciones y proceso de contratación	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Se evidencio que los contratos de prestación de servicio a nombre de Robert Herrera y Alvaro Rojas del área de Crue, cuentan con los estudios previos que garantizan la satisfacción de la necesidad del área y las buenas practicas en el proceso de contratación. Se evidencio que el contrato de prestación de servicio de Rosalin Torres área de Participación Ciudadana y Atención al Usuario cuenta con los estudios previos que garantizan la satisfacción de la necesidad del área y las buenas practicas en el proceso de contratación.	
SECRETARIA DE HACIENDA	Perdida o manejo indebido de los documentos y/o expedientes de cobro y fiscalización.	Expedición de un acto administrativo para favorecer los intereses de un particular en detrimento de los ingresos tributario del Distrito.	1. Gestionar desarrollo de software, espacio y muebles y equipo y personal responsable para manejo y control de expedientes y documentos.	31/03/2016	12/09/2016	MEDIO	1. Se cuenta con el software módulo de fiscalización Tributario para el manejo y control de expediente de la oficina, el cual se encuentra en la etapa de implementación. Se ha hecho gestión sobre las necesidades de espacio y muebles y equipo y personal ante el secretario de Hacienda mediante oficio No. AMC-OFI-0026230-2016 de abril 08 de 2016. 2. Se tiene el procedimiento "GHAGT02-P007 PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS DE FISCALIZACIÓN" y formato "GHAGT02-F034 CONTROL DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA"	Se ha materializado el riesgo en un caso de corrupción, conocido recientemente, por unos funcionarios de esta dependencia. Se sugiere rediseñar las acciones y/o agregar nuevas para mitigar las causas que originan el riesgo.
	Inexistencia de herramientas y controles necesario para custodia y manejo de la documentación de cobro y fiscalización.		2. Determinar e implemntar lineamientos, procedimientos, manuales y formatos para manejo y control de expedientes y documentos en coherencia con las normas aplicables al proceso.					
	Deficiencia en el manejo de archivos documentales	Ocultamiento, retencion, perdida o destruccion de soportes de transacciones.	1. Gestionar espacio, muebles y equipo para custodia y consulta documentos fuentes de contabilidad. 2. Determinar e implementar lineamientos, procedimientos, manuales y formatos en coherencia con las normas aplicables al proceso.	31/03/2016	12/09/2016	BAJA	No se evidencia la realización de actividades que minimizen el riesgo.	Es necesario el cumplimiento de las acciones propuestas en el mapa de riesgo a fin de evitar la materialización del mismo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016
Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA	Cargue manual de los pagos a través de las cuentas directas de la tesorería.	Detrimentopatrimonial al Distrito por la desviación indebida de los recursos a terceros de los pagos realizados a través de las cuentas directas de la Tesorería para un beneficio particular.	Crear una herramienta que genere archivos planos de la fuente que se carguen automáticamente en la base de datos de los portales bancarios, con el fin de evitar la manipulación de la información.	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se desarrollaron los archivos planos, a través de una herramienta software, que permiten el cargue automático de los pagos que se realizan a través de las cuentas Directas.	
	Mayores valores en la información suministradas para la preparación del presupuesto de gastos. Diligenciamiento erróneo de solicitudes de CDP y RP (Firma del ordenador del gasto, personal autorizado)	Daño patrimonial al Distrito por el uso indebido de los recursos en las Unidades de Costo por la gestión antieconómica producida en el envío de la información en sobreestimar partidas presupuestales para interés particular.	Verificar datos históricos durante los últimos 3 años Verificación de todas y cada una de la información que comprenden la solicitud y los datos administrativos que respalden Analizar y revisar los fundamentos mediante los cuales se está justificando los valores Capacitación a los ordenadores de gasto y a los distintos usuarios en las diferentes unidades	31/03/2016	12/09/2016	MEDIO	Se realizaron las siguientes acciones: 1. Cronograma - Anteproyecto de presupuesto vigencia Fiscal 2017. 2. Memorando AMC-OFI-0041812-2016 Programación inicio proyección Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2017. 3. Verificación de datos históricos Impuesto de Industria y comercio, avisos y Tableros y Sobretasa Bomberil vigencia anterior y actual. 4. Acta de reunión Interna Dirección Financiera de Presupuesto para su revisión Proyección de ingresos.	Es necesario el cumplimiento de las acciones propuestas en el mapa de riesgo a fin de evitar la materialización del mismo.
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	1. Incumplimiento de las normas de contratación. 2. Falta de controles .	Estudios previos o de factibilidad, proceso de contratación, pliego de condiciones manipulados por personal interesado en favorecer una persona o una firma en particular.	1. Hacer listas de chequeo para verificar el cumplimiento de la normatividad (etapa precontractual y etapa contractual).	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se entregó acta de reunión de fecha 6 de julio de 2016, cuyo asunto es "MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN", en esta acta se socializa el mapa anticorrupción y se entrega al asesor jurídico. Se revisaron las acciones de control así como el cumplimiento de las Listas de chequeo en cada uno de los contratos	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO	1. Conflicto de Intereses 2. Falta de seguimiento en las revisiones de las Auditorias anteriores y sus respectivos Planes de Mejoramiento.	1. Que por acción u omisión no se incluyan procesos prioritarios en el Programa Anual de Auditoria Interna que puedan llegar a afectar o impactar negativamente la gestión de la Entidad.	1. Definir los criterios para identificar las auditorias a priorizar en el Programa Anual de Auditora 2. Verificar las observaciones y recomendaciones en las auditorias anteriores.	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	El Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con las diferentes dependencias de la Entidad, producto de las Auditorias realizadas, queda contemplado en el Programa Anual de Auditoria de cada Vigencia. , en los mismos se describen las observaciones emitidas por los auditores de la OACI. dependiendo de la complejidad de las observaciones, se programa Auditoria Especial para ampliar alcance o Auditorias de seguimiento.	
	1. Conflicto de intereses. 2. Incumplimiento de los requisitos MECI y la Normatividad aplicable al proceso auditor.	2. Que por Omisión de la información encontrada por el Servidor responsable de la Auditoria haga uso indebido de la misma, alterando el Informe de Auditoria, en busca de un beneficio particular.	1. Verificar antes de asignar las auditorias que los servidores guarden estricta concordancia con las disposiciones legales que establecen deberes, prohibiciones e impedimentos. 2. Revisión de los Informes de Auditoria por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Las Auditorias son asignadas por equipos de trabajo de acuerdo al perfil del Auditor, asi mismo, se revisa todo lo relacionado con prohibiciones e impedimentos. Los linformes de Auditorias son revisados por la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, los mismos se envian a las dependencias auditadas previamente firmados por la Jefe de la OACI	
COMUNICACIÓN PUBLICA	a) Falta de personal idoneo para su realización b) Amiguismo	Estudios previos o de factibilidad superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Socializar los instructivos	31/03/2016	12/09/2016	No es efectiva la acción frente al riesgo señalado. Se debe apuntar a la causa estipulada: el amiguismo.	Se tiene una carpeta en la que se archivarón la última normatividad y las directrices para contratación en la AMC.	La carpeta facilita el acceso, pero no es una socialización.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
COMUNICACIÓN PÚBLICA	a) Desconocimiento de los procedimientos.	FRAUDE: El servidor público que abusando del cargo o autoridad induce a la realización de compras innecesarias de insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico.	Responsables contar con evidencias de compras	31/03/2016	12/09/2016	Baja, no es solo tener "evidencias"; sino tenerlos soportados de ley	Las únicas compras que se hacen es a través de la caja menor, solo han tenido una este año y no la han legalizado a la fecha.	El riesgo debe formularse específicamente para la caja menor para establecer mejores controles y/o acciones.
	a) Amiguismo, b) Inestabilidad laboral.	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: El servidor que con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público.	Reuniones de Planificación	31/03/2016	12/09/2016	Baja, las reuniones no garantizan la disminución del riesgo.	Se han llevado a cabo al interior de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, diferentes reuniones en las cuales se han socializado los procedimientos y todo lo relacionado con los productos de la dependencia. Las actividades realizadas están soportadas con los listados de asistencia, de los cuales se tiene registro fotográfico.	9 de agosto de 2016. • Se determinó que solo se utilizarán las cuentas oficiales de Alcaldía de Cartagena y las de las entidades descentralizadas como EPA, DADIS, IDER, en cuanto a redes sociales
VALORIZACIÓN	Falta de idoneidad en el proceso de elaboración del riego ya sea externa e interna	errores en la distribución de la contribución por valorización	Supervisión del proceso	31/03/2016			No aplica para este trimestre. El Departamento Administrativo de Valorización no ha hecho proyectos de construcción de obras públicas que impliquen contribución de valorización	
	Indebida interpretación de las necesidades de la población objeto	desarrollar un proyecto que no satisfaga el objeto de la población afectada	Verificación de la realidad del problema	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se observó el informe del Diagnóstico Socioeconómico de la población Emiliana Alcalá, en el cual se identifican sus necesidades: Afectación de viviendas en pisos y paredes, problemática de drenaje y afectación de redes de servicios públicos. Este informe evidenció que los proyectos desarrollados satisfacen el objeto principal de la población afectada, ya que se define el problema principal y se identifican las necesidades. Los barrios afectados pertenecen en su mayoría a los estratos 2 y 3: Santa Mónica, el Socorro y San Fernando.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
VALORIZACIÓN	Incumplimiento a las funciones contractuales	No publicar oportunamente la información contractual en las plataformas exigidas (SECOP, COVI, COPSIS)	Registrar oportunamente en las diferentes plataforma (SECOP, COVI, COPSIS) La información correspondiente de acuerdo a la normatividad	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se recibió un pantallazo de la publicación de los contratos en la Plataforma con fecha desde el 25 de febrero hasta 28 de marzo de 2016	
	Incumplimiento a las funciones contractuales	Retardo injustificado del proceso de cobro coactivo	Retardo injustificado del proceso de cobro coactivo+D30	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se observaron 2 actas del mes de febrero donde cada asesor se compromete a realizar resoluciones de embargos de cuentas dirigidos a los diferentes bancos. En estas también se comprometen a cumplir con la fecha de información. Se observaron 3 actas donde se impulsa el recaudos de los recursos de Contribución por Valorización al proyecto denominado: "Construcción y Mejoramiento de Vía Transversal Isla Barú"	
CONTROL DISCIPLINARIO	A) Falta de Controles procedimentales	Recibir o pedir dinero para motivar fallo en intereses particulares o motivarlo en provecho de un tercero	Implementacion de un sistema de informacion del proceso	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Se han realizado las gestiones para implementación de un Sistema de Información, mediante oficio AMC-OFI-0086648-2016, se envió oficio a la oficina de Informática para hacer el requerimiento.	
	B) Concentración de poder	Recibir o pedir dinero para motivar fallo en intereses particulares o motivarlo en provecho de un tercero	Elaboracion e implementacion del plan de control y seguimiento a la accion disciplinaria	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Se encuentra diseñado e implementado el Plan de Control y Seguimiento.	
	C) Falta de etica profesional	Recibir o pedir dinero para motivar fallo en intereses particulares o motivarlo en provecho de un tercero	Diseñar e implementar una nueva estructura organizacional de la oficina con desconcentraci on de funciones.	31/03/2016	12/09/2016	BAJA	La acción propuesta no apunta a corregir el riesgo, revisar e implementar otro tipo de controles	El diseño de una nueva estructura organizacional con desconcentración de funciones no garantiza que se minimice o corrija el riesgo, revisar las acciones a implementar.
	Falta de Controles	Amiguismo	Elaboracion e implementacion del plan de prevencion de la falta disciplinaria	31/03/2016	12/09/2016	BAJA	La acción propuesta no apunta a corregir el riesgo, revisar e implementar otro tipo de controles, así como replantear el riesgo que sea explicito.	La acción que se realizó va mas encaminada a la prevención para que no se comentan faltas disciplinarias por parte de los servidores de la Entidad, no corresponde con la interpretación que se le da al termino "amiguismo".

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SECRETARIA DEL INTERIOR	bajo control en la solicitud, tramite y recepción de los documentos necesarios	Solicitud de dinero o dádivas /obviar documento indispensable	Implementación de ventanilla unica de espectaculos publicos para llevar el control interno de entradas de las solicitudes de permisos y seguimiento del estado del permiso por parte de los solicitantes	31/03/2016	12/09/2016	Media. Se continua con el tramite manual	La ventanilla esta operando en forma intermitente, para el usuario la unica forma de saber el estado de su permiso es en forma presencial. http://sigob.cartagena.gov.co:88/si/Ventanilla/VentanillaUnica.aspx (http://sigob.cartagena.gov.co:88/si/Ventanilla/EstadoSolicitudPermiso.aspx) - Este ultimo link no funciona para realizar la consulta.	El control no es la sistematización, aunque se llega a un optimo funcionamiento de la ventanilla se deben establecer otro tipo de controles.
	Demoras y falta de controles en el proceso	Dar aval sin el cumplimiento de los requisitos	1. Implementar un proceso de supervisión alatoria sobre los procesos sancionatorios que se adelanten en la SICC	31/03/2016	12/09/2016	ALTA*	No existía un procedimiento para el comparendo ambiental. Ahora si y esta debidamente aprobado:Se avanzó en la elaboración, aprobación y publicación del Procedimiento Comparendo Ambiental GSCMC02-P001	Ya se redicaron todos los comparendos (406 en total, 2016: 47 comparendos radicados y fueron distribuidos para su revisión) (http://secinterior.cartagena.gov.co:82/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=338&Itemid=340)
	1. Alteracion de las tarifas	1. Recibir o pedir dinero para no denunciar los abusos en tarifas.	Divulgar rango de tarifa permitidas en el muelle	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Se publico en pagina web como Acto Administrativo. Resolución N° 5129 de Julio 1° de 2016	No existe en la pagina web de la Entidad un micrositio para operadores turisticos, lo cual dificulta la consulta de la información por parte del ciudadano.
	1. Falta de controles en el proceso de inspección	favorecimiento en la solución del conflicto. Solicitud de dinero o dádivas por la atención de la conciliación	1. Implementar un proceso de supervisión alatoria al proceso de inspección de piscinas	31/03/2016	12/09/2016	N/A	N/A	"Decreto 0525 2016 delego la función a las alcaldías locales
	Demora en resolver el recurso de apelación.	solicitud de dinero para agilizar el proceso/perdida del expediente	Implementación de una plataforma virtual de procesos policivos	31/03/2016	12/09/2016	ALTA	Ningún adelanto a esta acción, Existe en plataforma el micrositio para realizarla (http://sigob.cartagena.gov.co:88/si/ProcesosPolicivos/EstadoProcesoPolicivo.aspx), sin embargo no esta en funcionamiento.	En caso de darle funcionamiento seria el inicio de un buen control, es indispensable implementarla.
	inspectores y/o corregidores no profesionales en derecho	preferir fallos por fuera de las normas y leyes constitucionales	Nombrar solo a profesionales del derecho como inspectores y/o corregidores	31/03/2016	12/09/2016	BAJA	Ningún adelanto a esta acción	habria que cambiar la normatividad para hacer efectiva esta acción. Revisar otra acción mas viable y que apunte a corregir el riesgo.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Uso indebido del poder	Desviacion de recursos publicos con destinacion especifica para gastos diferentes a los establecidos por la ley para favorecer intereses particulares	Gestionar capacitaciones sobre normatividad legal aplicable ante la Escuela de Gobierno y la Direccion Administrativa de Talento Humano	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Las actividades de control planteadas para corregir o minimizar este riesgo no se han realizado en el periodo correspondiente.	Con respecto a la acción de control: "Gestionar Capacitaciones sobre la normatividad aplicable....", se sugirió revisar las acciones de control, teniendo en cuenta que la sola capacitación no apunta a corregir el riesgo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Información Costosa y difícil de adquirir por el usuario externo	Filtración de Información de manera clandestina a determinados agentes externos	Publicación en la Web de toda la información disponible (MIDAS) Entrega totalmente gratuita e inmediata a los usuarios de la SPD	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Sigue habilitada la plataforma web MIDAS, que es un Sistema de Información Geografica, por medio de la cual los usuarios pueden acceder para obtener información a través de un mapa interactivo, dicha información esta relacionada con los usos permitidos del suelo, la clacificación, los tratamientos, los riesgos, zonas de protección, entre otro tipo de información de interes de los usuarios, clacificadas por zonas, como por ejemplo, indicadores de población, de vivienda, entre otros. Esta información es totalmente gratis y puede adquirirse facilmente por los usuarios sin intervención de terceros.	RUTA http://midas.cartagena.gov.co/ >Descargas
JURIDICA	Alto grado de discrecionalidad-concentración del conocimiento especializado	Expedir actos administrativos o decisiones contrarios al ordenamiento jurídico o retardar u omitir su expedición, para beneficiar a un tercero y/o obtener beneficio personal	1. revisar el procedimiento semestralmente, ajustarlo si es necesario y divulgarlo. (actos administrativos-pqr-actos de inscripción y certificación) 2. verificar el cumplimiento del procedimiento, cada vez que se elabore o revise o elabore un acto administrativo . 3. requerir la presentación de los soportes /estudios técnicos/juridicos del acto administrativo cuando sean necesarios. 4. exigir las firmas y vistos buenos de los que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de los actos administrativos, respuestas a las peticiones, quejas y reclamos y actos de inscripción y certificación.	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Siguiendo los parámetros contenidos en el formato del Mapa de Riesgo Anticorrupción, de acuerdo a este punto (Control), se evidencia publicación de 3 circulares 01, 02 y 01 de 2016, las cuales describen lo siguiente: 1) La primera tiene como objeto dar a conocer los lineamientos que se debe tener para la presentación del informe de los primeros cien días de gestión en materia contractual. 2) La segunda citan a los Secretarios de Despachos, Director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Director del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito Turístico y Cultural, y al Director de Apoyo Logístico a una reunión con el fin de examinar y evaluar la proyección de la contratación mínima que tienen programada y ejecutada hasta la fecha y 3) La tercera para comunicar las reglas de selección objetiva en las modalidades: licitación publica, selección abreviada, concurso de meritos y contratación directa. En cuanto a los Actos de Inscripción y Certificación, se evidencia el cumplimiento al trámite de solicitud de certificación de Inscripción de la Persona Jurídica de la Propiedad Horizontal denominada Edificio Hotel Americano. En lo referente a las peticiones quejas y reclamos, en este punto se observa petición radicada el 29 de Agosto de 2013, pero que al no haber respuesta a la misma, los peticionarios presentaron nuevamente la petición, el día 14 de Junio de 2016, la cual fue respondida el día miércoles 17 de Agosto de 2016.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016

Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
JURIDICA	Debilidad de controles existentes Debilidad en las líneas de Defensa Judicial Precariedad en los Sistemas de Información documental	Ejercer una indebida Defensa Judicial y/o administrativa y realizar Acuerdos ilegales que afecten los intereses de la entidad para direccionar las decisiones favorables a los demandantes o interesados en mecanismos alternativos de solución del conflicto, acciones de repetición y acciones de Tutela.	1) Seguimiento y actualización permanente de Siproj/Web a fin de verificar el estado de los procesos. 2) Revisar (10 procesos Judiciales de forma aleatoria) 3) Reuniones mensuales de Defensa Judicial 4) Actualización semanal del Centro de Gestión del Comité de Conciliaciones 5) Consulta y seguimiento diario a la página web y al sistema de predis de la Tesorería distrital 6) Gestionar ante la Secretaría General el fortalecimiento de los Sistemas de Información Documental 7) revisión y/o construcción semestral de líneas y directrices de defensa judicial en los comite de conciliaciones del Distrito de Cartagena	31/03/2016	12/09/2016	MEDIA	Se evidencia 29 procesos judiciales incoados a través de la acción constitucional de Tutela, de los cuales 9 se les reconoció el amparo de Tutela al accionante y 20 a favor del accionado. Del mismo modo se observa la entrega de Informe MECI correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Se evidencia pantallazo de procesos notificados y cargados al SIPROJ.	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia 2016
Con corte a 31 de Agosto de 2016

DEPENDENCIA	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
	CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
JURIDICA	1. Debilidad en la planeacion del proceso contractual. 2. Recurso humano con debilidad en conocimiento y en la etica.	Direccionamiento del proceso contractual, para favorecer a un tercero y/u obtener un beneficio personal.	1. Planear y definir instancias de control dentro del modelo de gestion contractual, para controlar la calidad de los documentos que se producen en todas las etapas del proceso. 2. Definir perfiles adecuados del personal. 3. elaborar plan de capacitacion especifico acorde a las necesidades detectadas. 4. Revisar y analizar los estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones e impartir instrucciones o hacer recomendaciones.	31/03/2016	12/09/2016	BAJA	Se evidencia copia de los Decretos 1242, 0009 de 2014 y una circular sin número con fecha del 8 de Julio de 2016. Se evidencia Estudio Técnico restricción de la circulación de vehículos tipo moto y similares.	

Responsable Seguimiento: Oficina Asesora de Control Interno

Seguimiento: Corte Agosto 31 de 2016