



El futuro
es de todos

Secretaría de Transparencia

02

Lucha contra la
corrupción



Temas

1

Promoción de la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción

2

Lineamientos para la prevención y lucha contra la corrupción









1.

Promoción de la transparencia,
la integridad y la
Lucha contra la Corrupción





2.

Lineamientos para la prevención y la Lucha contra la Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Objetivo: Integrar en un documento la apuesta institucional de lucha contra la corrupción.

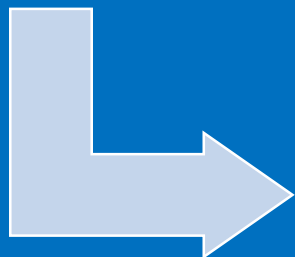




PAAC

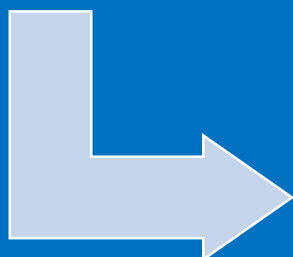
Construcción

- Lidera Of Planeación



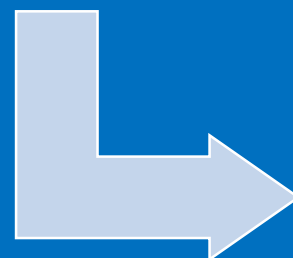
Socialización

- Interna
- Externa



Monitoreo y Revisión

- Auto control
- Planeación



Seguimiento

- Control Interno



Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Mapa de Riesgos de Corrupción

Estrategia Antitrámites

Rendición de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Transparencia y Acceso a la Información

Se realiza 3 veces al año: con corte a **30 de abril, 31 de agosto** y **31 de diciembre**. El Informe se publica a 10 días siguientes





Socialización

- Servidores públicos
- **Contratistas de la entidad**
- Veedores
- **Ciudadanos**
- Gremios
- **Academia**
- Órganos de control
- **Organizaciones no gubernamentales**



Divulgación

Mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el PAAC

- **Sitio web**
- **Intranet.**
- **Televisores y pantallas**
- **Carteleras.**
- **Megáfono**

Tenga en cuenta...

Una vez identificados la **problemática** de la entidad se debe elaborar el **PAAC**

La **Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**, articuladamente o cada uno en cumplimiento de sus competencias, definen **lineamientos en lo relacionado con Anticorrupción**

Publicación página web en la sección **“Transparencia y acceso a la información pública**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe **divulgar en el proceso de rendición de cuentas**

La **racionalización de trámites o de procedimientos administrativos** de la entidad aumentan los mecanismos y controles para evitar posibles RC

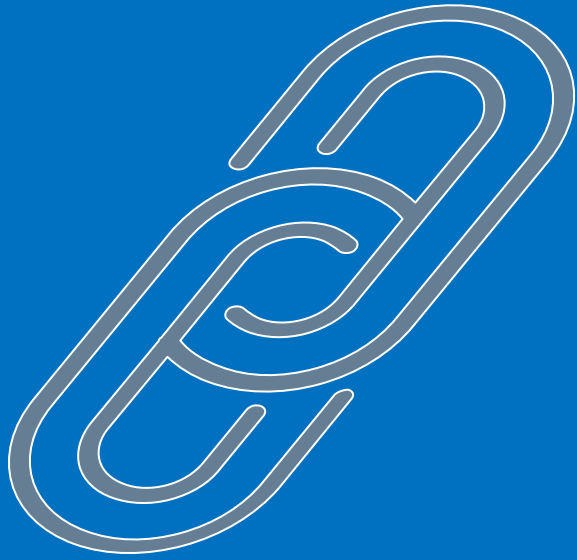
Promoción de la transparencia y LCC **Estrategia de comunicación**

A blue-tinted photograph showing several hands assembling white puzzle pieces. The hands are positioned around the pieces, with some fingers holding them in place. The background is a solid blue color. In the top right corner, there is a small blue rectangle and a yellow vertical bar. The text 'Mapa de Riesgos de Corrupción' is overlaid in the bottom right area.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Administración de Riesgos

Conjunto de **actividades** que permiten a la entidad:



- **Identificar,**
- **Analizar,**
- **Evaluar y**
- **Mitigar**

La ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión

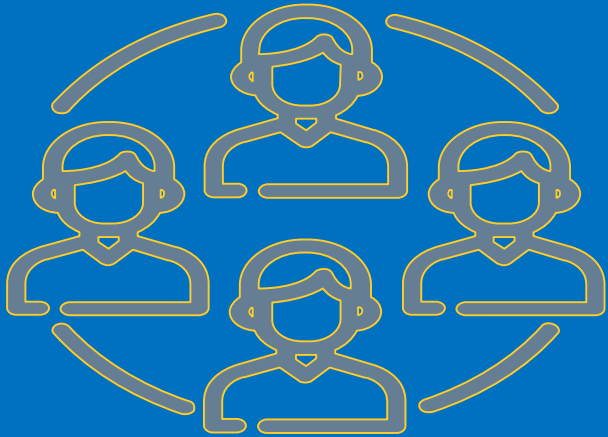
El resultado de todas estas actividades se materializa en el **Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Fuente: Secretaría de Transparencia



Política de Administración del Riesgo

- Declaración de la **Dirección** y las **intenciones generales de una organización** de gestionar el riesgo.



- Establece **lineamientos** de: **tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.**

- El compromiso de la Dirección es **determinante para gestionar el riesgo de corrupción**

- De la Dirección parten las directrices para gestionar el riesgo.

La alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, deben definir lineamientos en gestión de riesgos

Construcción Riesgos

Contexto

Identificación
Riesgo de
Corrupción

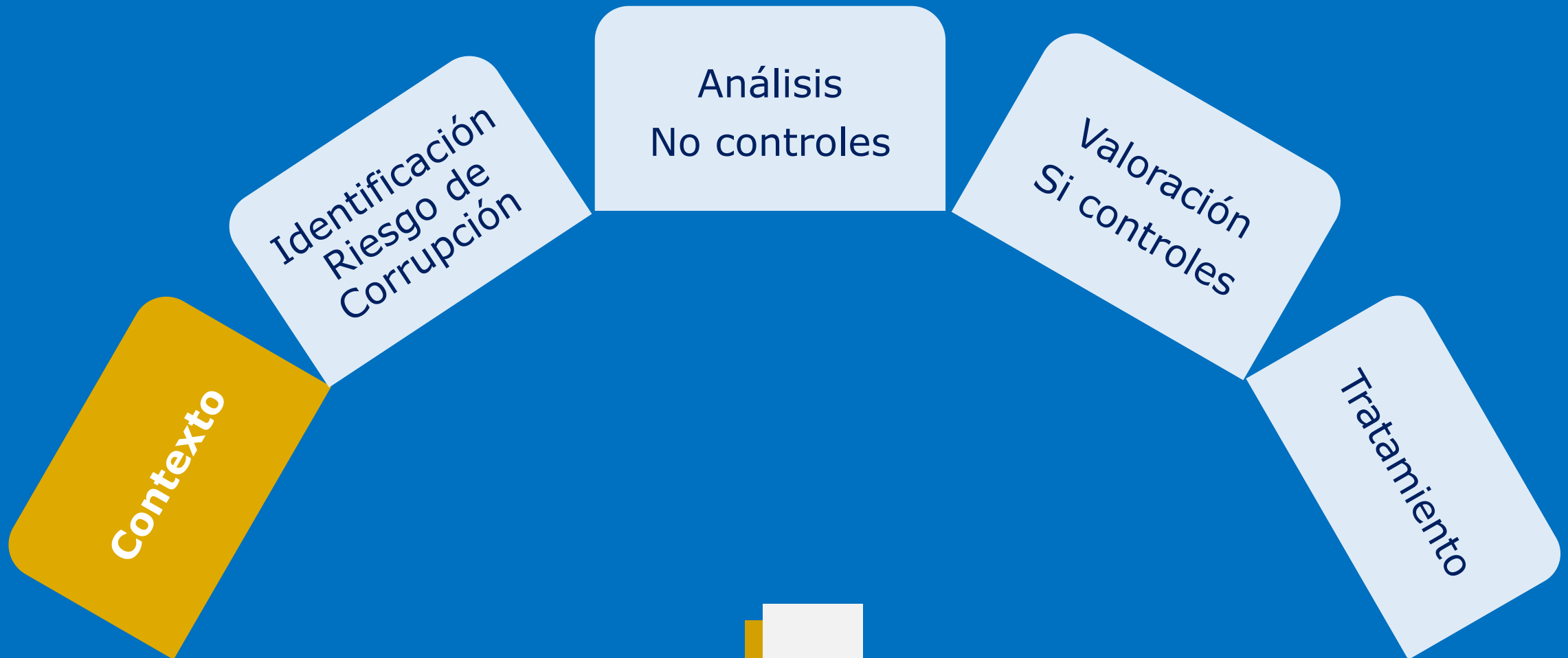
Análisis
No controles

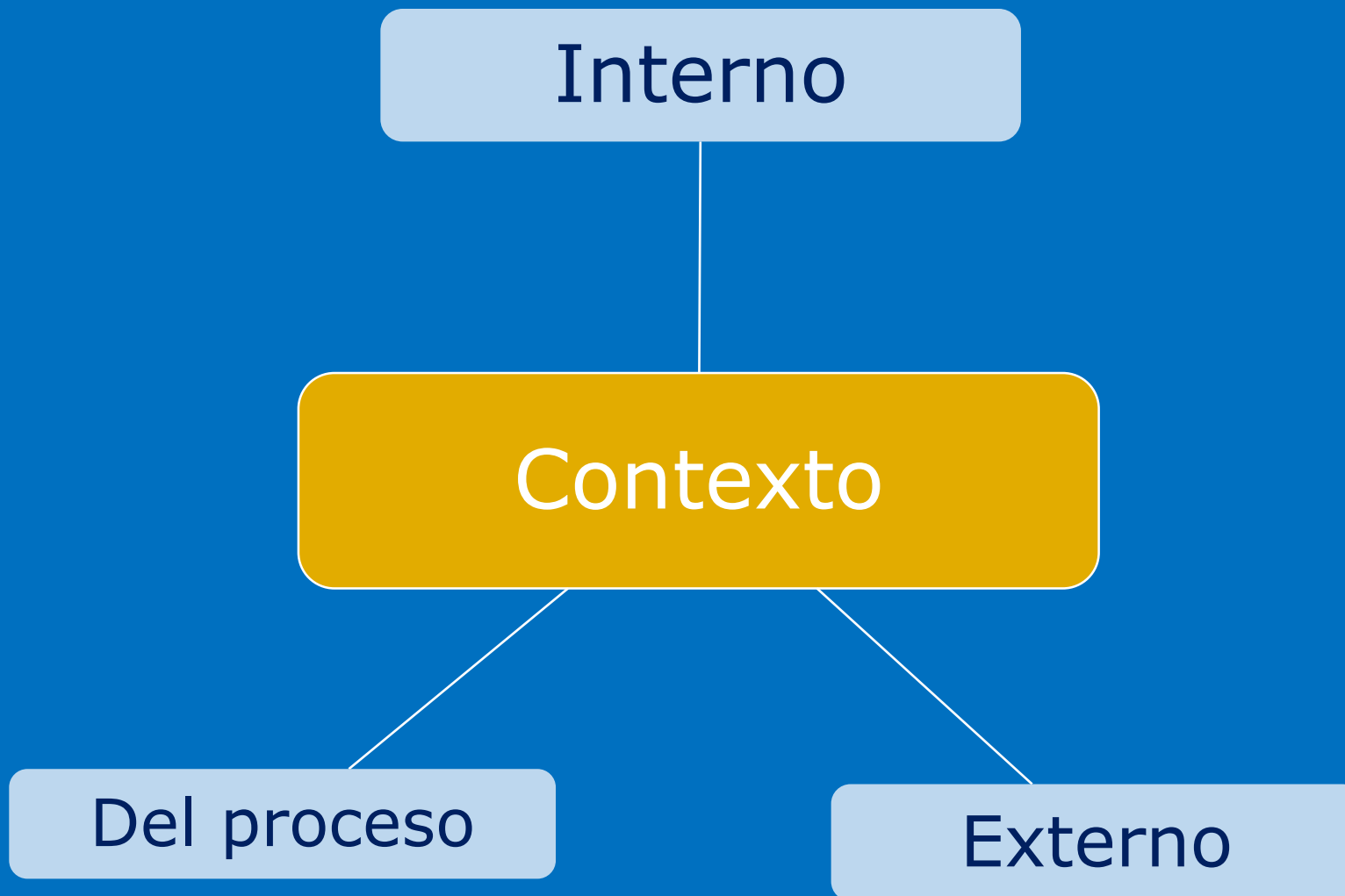
Valoración
Si controles

Tratamiento



Construcción del Riesgo de Corrupción





Analice el **contexto particular** al que se enfrentan los procesos ante los riesgos de corrupción, conforme a la misionalidad.





Proceso

Subproceso

Objetivo
proceso

- Estratégicos
- Misionales
- De apoyo
- De Evaluación

Resultados que se esperan lograr para cumplir la misión y la visión.

En todos los procesos se pueden presentar riesgos de corrupción

Tenga en cuenta en la identificación de RC

Formas de corrupción que se pueden presentar

Factores: Presiones externas o internas que puedan derivar en un acto de corrupción

Situaciones internas que pueden ser indicios de actos de corrupción

Factores de riesgos de ocurrencia de CI

Las **quejas y denuncias** de los usuarios

Las quejas y denuncias de los **servidores de la entidad.**

Procesos susceptibles de actos de corrupción

Problemática que afecta las funciones relacionados con corrupción

Determinan la **probabilidad** y las **consecuencias**

Tenga en cuenta los **posibles actos de corrupción** en la problemática que afecta el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales de los procesos

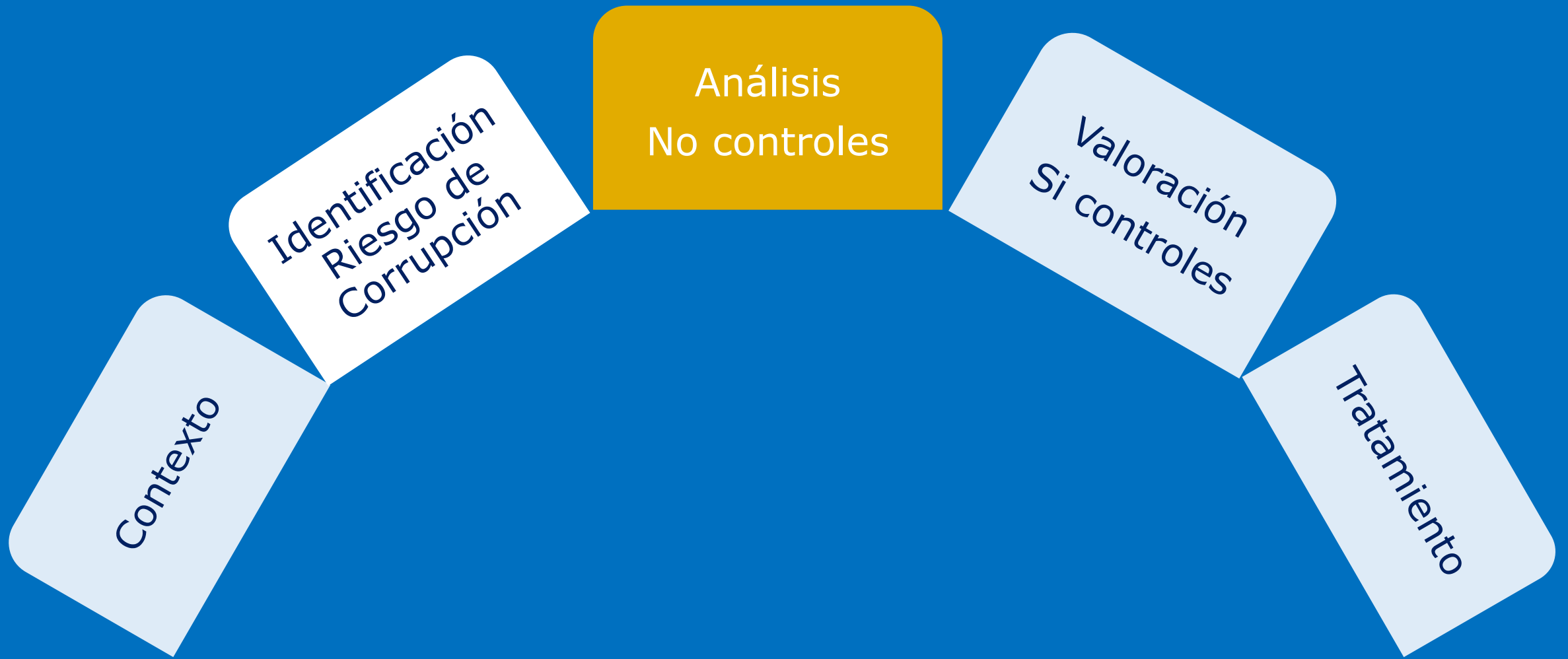
RIESGO DE CORRUPCIÓN



Posibilidad

Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado.

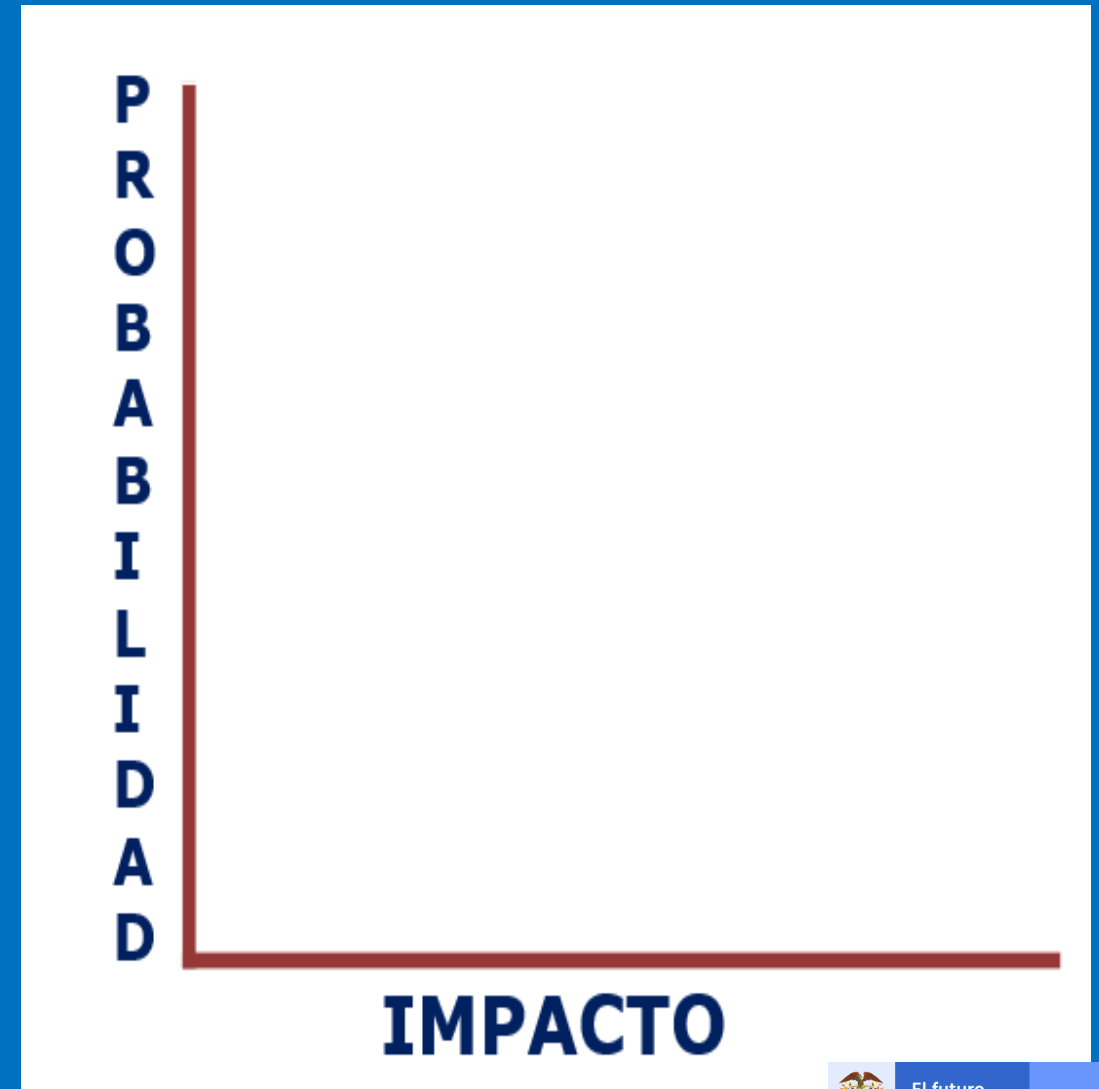




Valoración del Riesgo

Mide el **riesgo inherente**.

Determina la **probabilidad** de materialización del riesgo y sus consecuencias o **impacto**, con el fin de establecer la **zona de riesgo inicial**.



Probabilidad

Descriptor	Frecuencia	Nivel
Rara vez	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Se ha presentado más de una vez al año.	5

Impacto

Descriptor	Descripción	Nivel
Moderado	Afectación parcial a la entidad	3
Mayor	Impacto negativo a la entidad	4
Catastrófico	Consecuencias desastrosas al sector	5



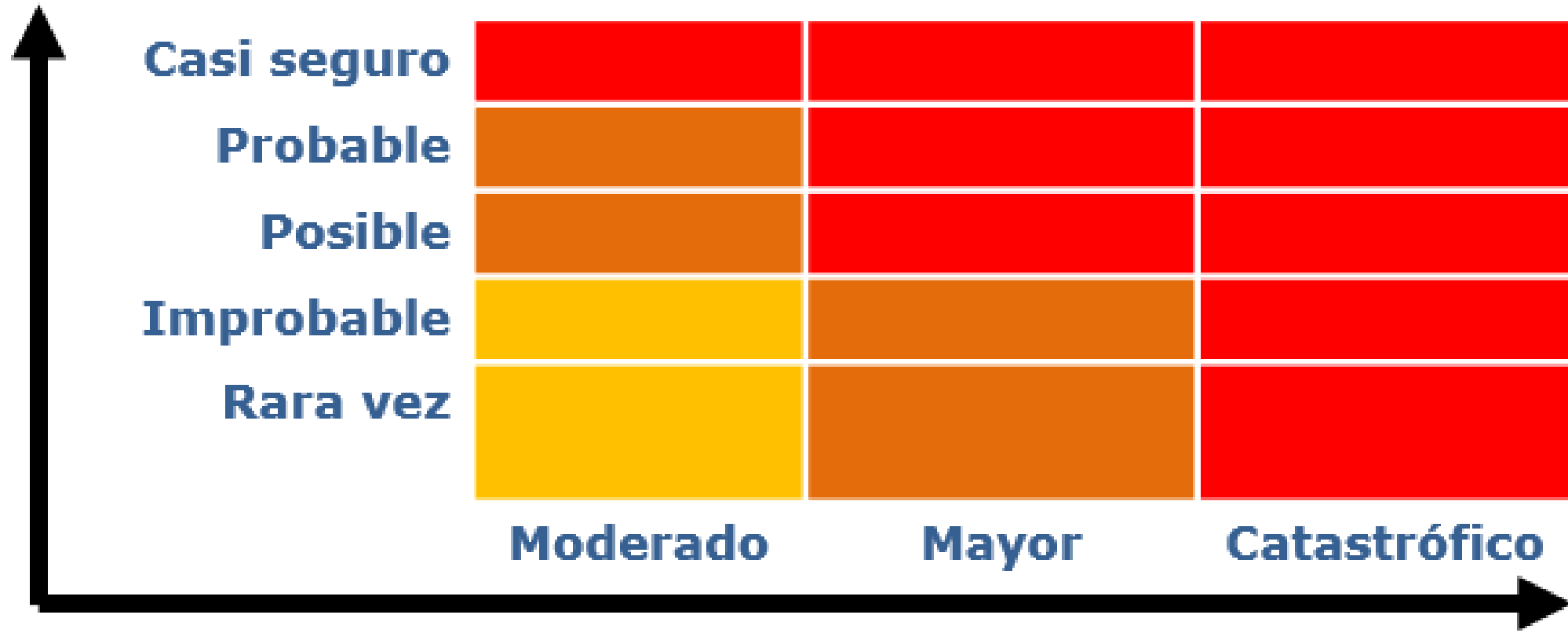
N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?
14	¿Dar lugar a procesos penales?
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17	¿Afectar la imagen regional?
18	¿Afectar la imagen nacional?
19	¿Generar daño ambiental?

De 1 a 5	Moderado
De 6 a 11	Mayor
De 12 a 19	Catastrófico

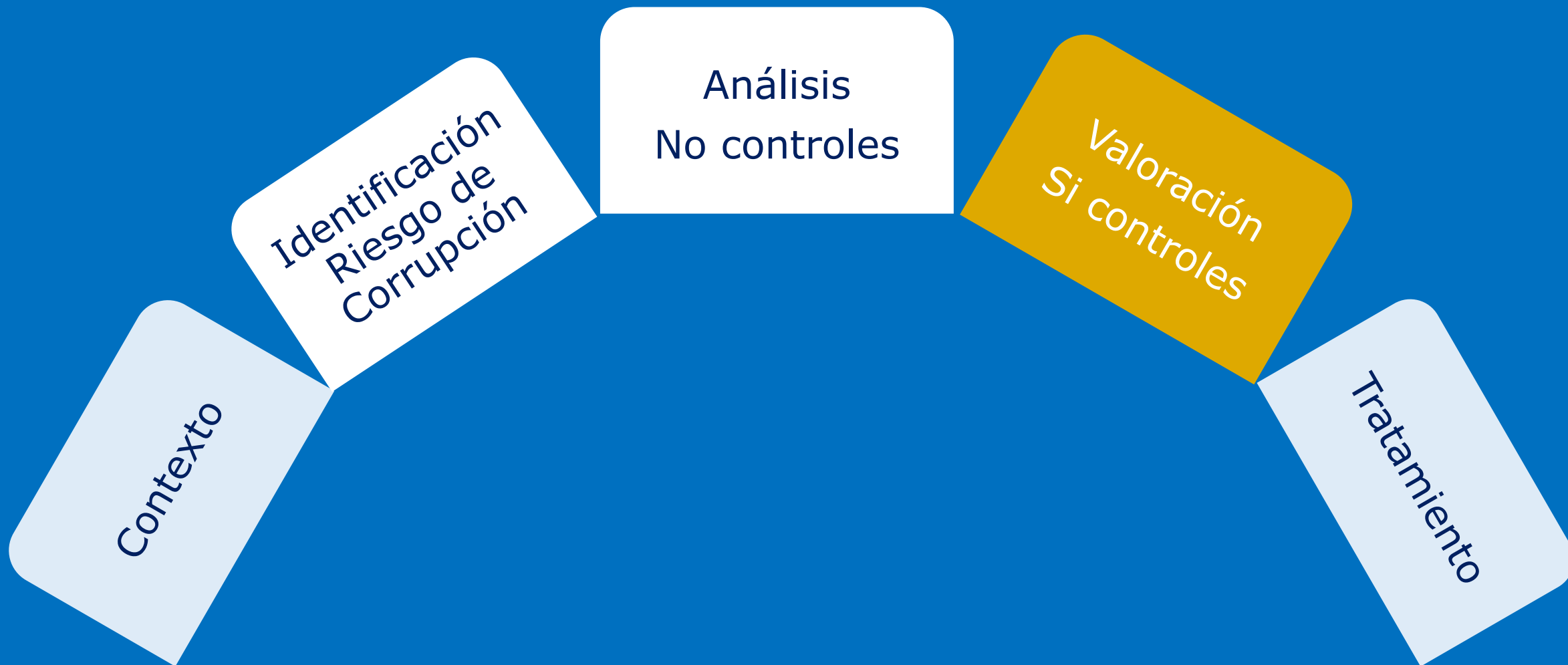
Si la respuesta a la pregunta **16** es **afirmativa**, el riesgo se considera **catastrófico**.

Riesgo Inherente

**P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D**

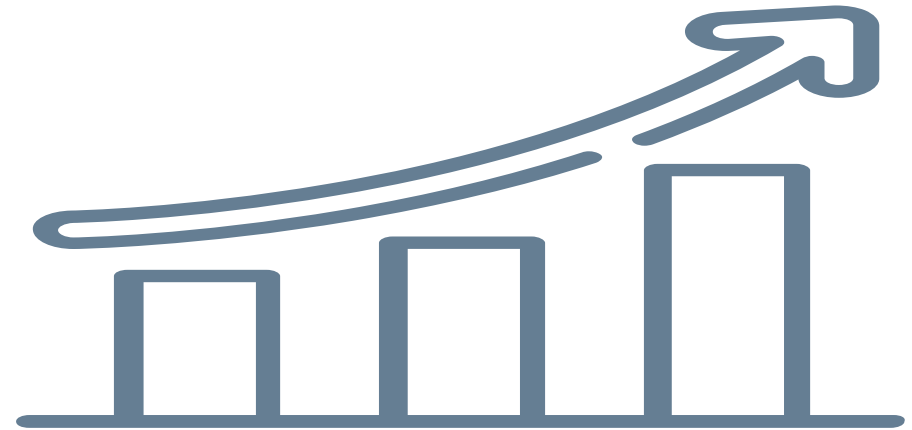


IMPACTO



Evaluación del Riesgo

Comparar los resultados del análisis de riesgos con los ***controles establecidos***



Determinar el ***riesgo residual***.

Los controles establecidos permiten mitigar la materialización de riesgos de corrupción.



Las áreas transversales como **planeación, financiera, contratación, TI, servicio al ciudadano**. Así como **líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos**, deben verificar el **diseño y ejecución** de los controles que mitigan los riesgos de corrupción

**P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D**

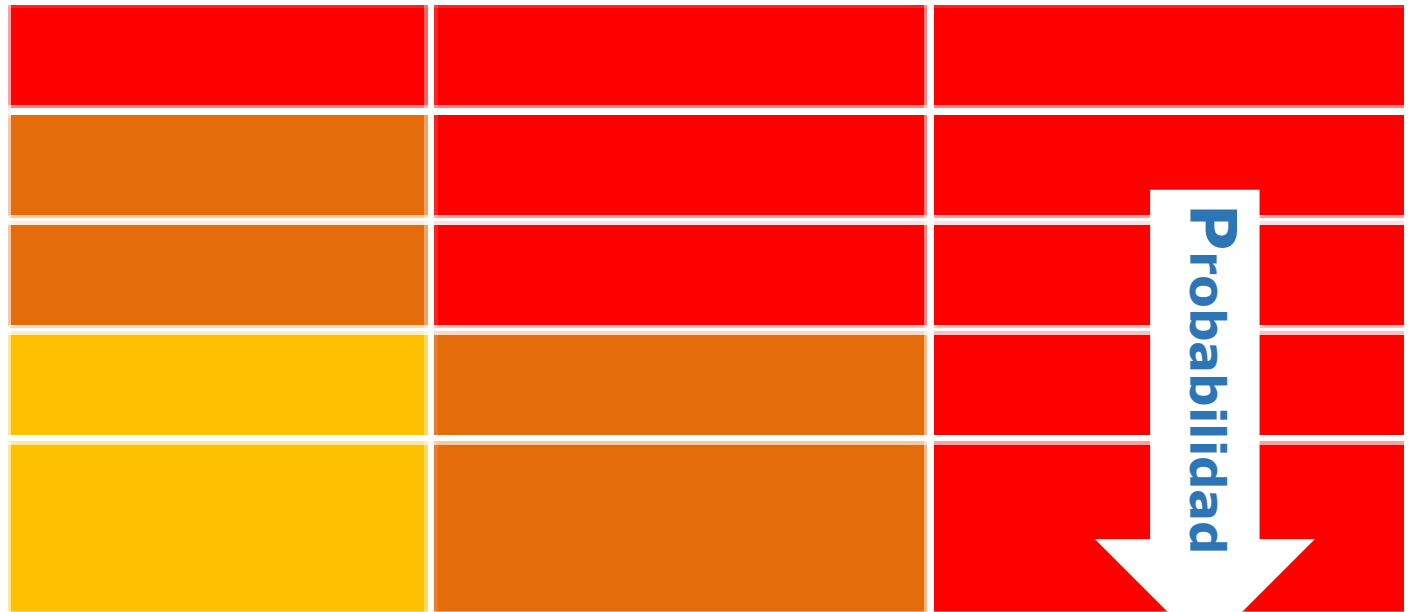
Casi seguro

Probable

Posible

Improbable

Rara vez



Moderado

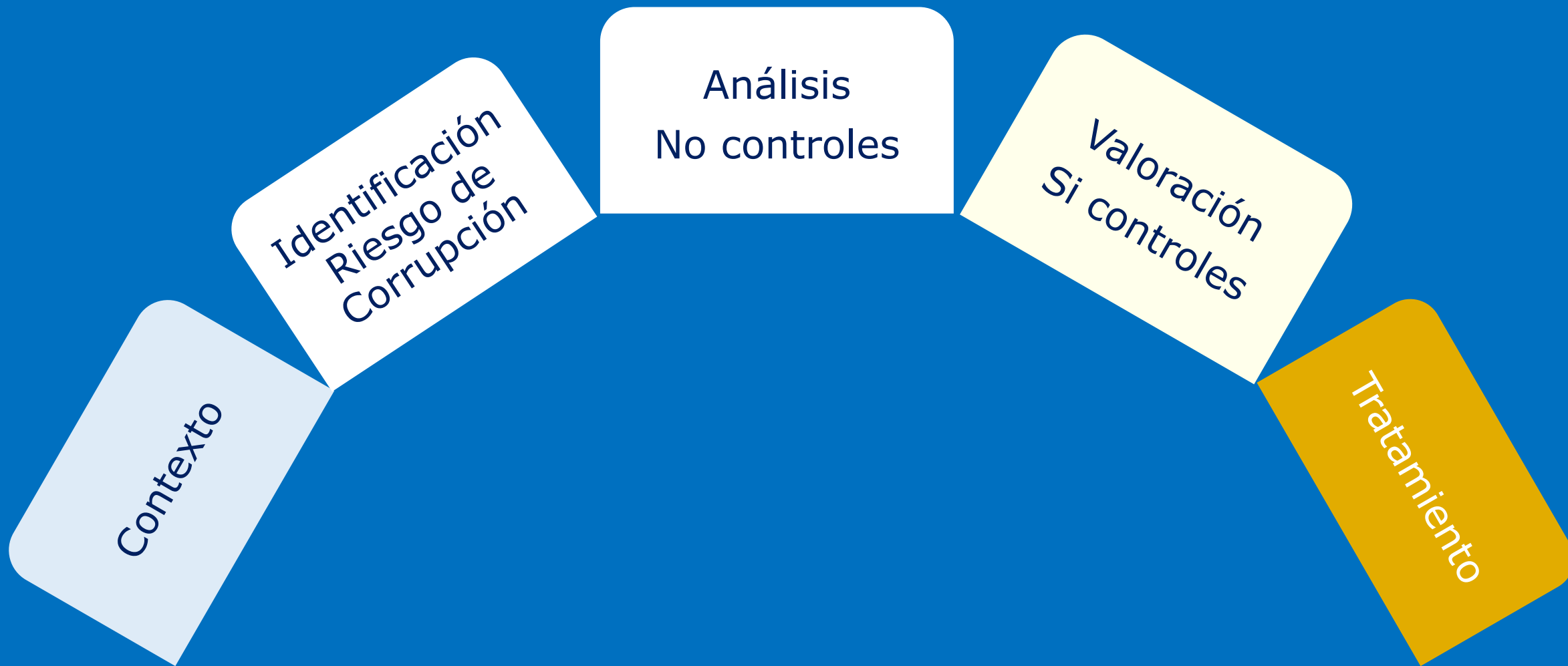
Mayor

Catastrófico

Probabilidad

IMPACTO







Consulta y Divulgación

- En un proceso **participativo**
- Le corresponde a la **Oficina de Planeación** diseñar una estrategia de divulgación
- En todas las etapas**

Monitoreo y Revisión

Oficina de planeación
Los **líderes** y sus equipos.

Seguimiento

Oficina de **Control Interno**
3 veces al año:
Abril 30. Agosto 31 y Diciembre 31

Tenga en cuenta



Inclusión en el **Plan Estratégico** de lineamientos para el manejo y mitigación de los RC

Auditoria **enfoque en riesgos** (procesos críticos)

La documentación de los procesos de la entidad incluye **Riesgos y Controles**

Informar a la autoridad competente (FGN, PGN, Contraloría, Control Interno Disciplinario, etc.) **de la materialización de RC.**

Planes de mejora, deben ser eficaces: promover la **Mitigación** de RC

Inclusión en acto administrativo con de funciones del **Comité de Gestión y Desempeño Institucional** con temas de **TYLCC**





**El futuro
es de todos**

Secretaría de Transparencia

Marta Ligia Ortega Santamaría