		Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 2022 v1.								SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A CORTE 50 DE ABRIL. 2022			
No	Proceso	Objetivo del Proceso	Procedimiento y/o Actividad	Riesgos	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Nivel	Riesgo Inherente Tratamiento	ACTIVIDADES DE CONTROL	AVANCES A 30 DE ABRIL DE 2022	EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE CONTROL	
				Aplicación indebida de la Normatividad Presupuestal Vigente.	Desconocimiento y actuar de manera premeditada para la aplicación indebida de las normas presupuestales.	Fiscal, Disciplinaria, penal, detrimento en la imagen	1 4	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corilleva a la implementación de	Revisar los soportes y los actos administrativos que permitan detectar las irregularidades en la aplicación de las normas presupuestales.	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
			Presupuesto	Creación de condiciones que propicien espacios para el trafico de influencia y ofertas de dadivas.	Demora en la expedición del Certificado de Disponibilidad (CDP) y Resistro Presupuestal (RP)	Fiscal, Disciplinaria, penal,	1 4	Alta	controles. 1. Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corilleva a la implementación de	Verificar las fechas de entradas de las solicitudes para evitar el represamiento indebido en la expedición de los certificados de	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vinonnia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
			Contabilidad	Sobomo o aceptación dedádivas en favorecimiento propio o de un tercero	No seguir el consecutivo en las horas establecidas para revisición Audencia de sanciones Esistencia de intereses personales	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza de la institución	1 4	Alta	controles. 1. Reducir el risego: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlieva a la implementación de controles.	disconbilidad y recistros presupuestales. Verificación del cumpliento de los documentos de acuerdo con el manual de pagos a terceros	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
				Posibilidad de que los productos aprehendidos por el Grupo Operativo puedan ser cumbiados por los vigálente de la bodega de factas, entes de ser entregado al Subgrupo de Auditoria y Fiscalización Tributaria.	No existe lugar seguro para la custodia de los productos sprehendidos antes de se entergados si subgrupo auditoria y fiscalizión tributaria. No este un suberna- de seguridad con cimaras que permitan veglar la actividad dientro de la bodega.	Pérdida de imagen institucional, enriquecimiento ilicito de terceros, investigaciones disciplinarias.	3 3	Alta	Reduct et riesge: Se adopten medidas para reducir la probabilidad; por la general cortieva a la lamplementación de controles.	Solicitar a Socratario Connecti y a la Socratario de Infranchecha la remodatorio de la bodose de retar y la tratistició de cimaras de seguridad, para la revisión periodica de las cimaras de seguridad, cuando se detecto alguna anomala.	Actividades realizades a cabo por la efeira durante al primer custrimentre de la vigencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
				Posibilidad de preescripción de los acuerdos de pagos que los contribuyentes haces por los impuestos adeudados en el Departamebto del Cesar.	Debidad en las etapas de seguimiento, revocatoria y notificación de los acuerdos de pagos suscritos, toda vez que esta fación crese sobre una solá penona, y adicionalmente, debe suscribir los acuerdos y atender al público.	Detrimento patrimonial, apertura de procesos sancionatórios, disciplinarios, fiscales y penales.	5 4	Extrema	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general cordinus a la implamentación de controlas.	Revésión semanal del estado de los acuerdos de pagos suscritos, verificar pagos, revocar y notificar al contribuyente, pero para ello, se requiere la contrabación de mínimo dos personas de apoyo que se dediquen exclusivamente a esta labor.	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante al primer cuzarimente de la Vigencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
1	GESTION FINANCIERA	Administrar con efectividad los secursos económicos del Departamento del Craur con el propósito de distribusirlos con eguidad, legalidad y progressividad en los planes, programas y proyectos establecidos por la Administración.	Rentas	Posibilidad de corrupción al momento de resolver los recursos de reconsideración contra los actos administrativos que ordens decorriso y cierre temporad de establicamientos de comercio por evasión fiscal (contrabando).	Presiones indebidas, curencia de controles al momento de resolver los recursos de reconsideración.	Pindida de imagen institutional, Demandas contra el estado, Párdida de confianza en lo público, Detrimento patrimensia, trevestigaciones panales, disciplinarias y fiscales, sumento de la activad delicitiva del contrabando de licores, convezas y cigarrillos.	3 3	Alta	Reducti el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlinos a la implementación de controles.	Repaide deseable de cade procedimiente facts que ordines decomico y cerre temporal de establicimiento de comercio), con el fin de no dar espacio a vicios de procedimiento que den lugar a revocar los actos administrativos.	Actividades resiliades a cabo por la oficire duerna el primer custimisates de la Agencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
				Posibilidad de extraer expedientes (pirididas) de los procesos que lives la Oliona de Rentas, para favorecer a terceros.	La puerta principal de la Oficina de Rentas y del subgrupo de ejecciones fiscales, no tiene llave, caubquier pencesa puede entre per la condo a of mediodo y entrer los repedientes. Además, las cinaras de seporidad de la Oficina de Rentan ano condisión, proque sodo parades el material por los últimos 3 dels, entones no se puede envisar con executibud el material de las cinaras.	Pietida de Imagen institucional, Derrandas contra el estado, Pietida de confianza en la público, Detrimento partimonia, Investigaciones parales, disciplinarias y fiscales, preescripción de procesos.	5 4	Extrema	Neducir el ringge le adopten medidas para melocir la probabilidad, por la general carilora a la implementación de controles.	Solicitar a Secretaria General, poner lave a la puerta principal de la Oficina del Settingo del Ejecuciones facilitates. Además socialitar a Secretaria forceasi dende describar a Secretaria forceasi contra el Recentario forceasi comizione facilitate de la capitada de las calmises insoliadade en la Oficina, puen hacer ulas revisiones, cuando haren el casa.	Actividades nationales a cube por la eficies Assarée al primer custemente de la Agencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
				Posibilidad de realizar de manera improcedente el cobro a través de tarjetas déliba/civádio de una liquidación de impuesto.	La persona que realiza los cobros por medios electrónicos, también cumple funciones de liquidación de impuestos y etendos al contribuyente: Volémens de contribuyentes liquidando y pagendo con tarjetas los impuestos.	Péndida de imagen institucional, Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Pérdida de confianza en lo público, Detrimento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, cobros inequivocos.	3 4	Extrema	Reduct el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por la general cortiena a la implementación de controles.	Designar un sob funcionario para el cobro de los impuestos a través de pagos electrónicos o con tarjetas débitolicificido, que no se dedique a otra función, sob exclusivamente para exo, además de concilar diamente lo lapidado se pagado por trejenio selberándo fortido, y eportur el recaudo a la Oticina de Teanoria.	Actividades realizades a cabo por la oficies duarres el primer custrimentre de la vigencia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
				Posibilidad de preescripción del Impuesto al vehículo	La base de datos de vehículos está desactualizada, además no esiste capacidad operativa en los subgrupos para abarcar todos los procesos que surjan.	Detrimento patrimonial, apertura de procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	5 4	Extrema	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general cortieva a la implementación de controles.	Depurar y mantener actualizada la base de datos de vehículos y confinstaria con la base de datos del SIEIRI y la DIANA Además de contratar más personas de apoyo a los subgrupos de la Oficina de Rentas, para inicial y hacer seguimientos a los processos persuasivos y coactivos, de lal namera que no se de la preseccipión del impuesto vehícular.	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigancia 2022	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR	
			GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROVECTOS-891. Análisis, formulación e isosripción de programas y proyectos	EI CONTUBERNO EN LAS ALTAS ESFERAS DEL POCIOS ALMANISTRATIVO POSIBILITARIA LA RECERCICIÓN DOLORIDO DE CAMANOS DEL ELABORACIÓN DE PROVINCETOS BIENCOMADOS A UN TEXTERO PRESTABLECCIÓN DI SIN INNOLIN BIFRACTO REAL AL PLAN DE DECAMPICALIÓ DEPARTAMENTAL	Dozeniva discretionalidad	Detrimento patrimonial	3 5	Extrema	Tedicor el rienga: Se adopten medidas para reducir la probabilidad, por lo general corilera se la implementación de controles.	VERIFICAR QUE LOS PROVECTOS FORMULADOS. VIBALIZADOS, VELEUTIADOS POR LA SECRETARIA DE ENDICACIÓN CLUBILANI CON LOS REQUISITOS BASA EN PRIMA REPUBBLICA DE LOS REQUISITOS BASA NORMAS REALCOMIANOS CON LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROVECTOS. GRANTIZAR EL BUSINOLAMIENTO DE LAS PLATOGRAMA DISPUESTAS ENVERSIÓN DISPUESTAS FOR EL DIPLICAS PROVIDENTAS EN EL NACIONA PROVIDENTAS	Table is preparties mil i Vigenza 2021 content com el complement del los requestes del Coltico asserció del portir por los sel se ejectivados de promorcio de promorcio del complemento del contento del contento del properties en los properties del contento como endereció, se reporte al sexece de las properties en los properties del properties en los properties del contento del contento del contento del contento del para reporter 201,	Se anexa al informe algunos Certificados de Priorización emitidos por la Oficina Asescra de Prianeación Departamental- tiforme SPI del mes de Diciembre de 2021 Proyecto Macro Secretaria de Educación	
			GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROVECTOS-802. Ejecución, control y segunieroto de programas y proyectos	La excasiva discrecionalidad de los supervisores de contratos sin interventerás posibilitas que estes pueden asigir o solicitar davidas a los apicutores de contratos para pagar las cuentas de coltro estitudo incumplimientos de de coltro estitudo incumplimientos de calidad y cual radia de la 15 bienes que deban provierra de ente territorial de la provierra de ente territorial.	Desnive discretionships	Detrimento patrimonial	3 5	Extrema	Neducir el ringge le selegism medidas para reducir la probabilidad, par la general cierlina si a implementación de controles.	EXIGIR QUE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN SE SUJETEN A LO CONTEMPAJOD EN EL DECRETO 1002 DE 2015. SUPERVISIÓNES DE CONTRATOS DE LAS PALATACIONES DEPUESTAS PARE LE SEGLIMIENTO VALULACIÓN DE PROVECTOS DE INVERSIÓN DISPUESTAS POR EL DING (GESPROY) Y POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION (GP)	Seeks his progression on in Vigence 2021 contents and of completeness date in requester for Clottine asserts of desiration per local set expended to depression of personal 2-de researche common existencia su respecta remunicipantes el conserva de los asserts 2-de researche common existencia su respecta remunicipantes el conserva de los remons delicación para reportar 2011.	Se anexa al informe algunos Certificados de Priorización emitidos por la Oficina Asesora de Planeación Departamental.	
			GESTIÓN DE LA CODESTURA DE L'ARPACIO EDUCATRO L'OD. Register mestrioles de cupos eficiales	to retirem de las hatilitaciones efecuciones del Opperformation timeno las disense de accesa di AMAT y uno las responsables de incidiren e dei regione a todos los alumenos embrosidades en las terrestas per al foliaminar de elecución filosopo mentale para el foliaminar de elecución filosopo del mentale para el foliaminar de elecución filosopo para de las elecucións de elecución filosopo del mentale para el foliaminar el escalación para la presenta del consecución de las elec- cicios de accesa del para el consecución para del para del las resoluciones para del para del la resolución del consecución para el parte del la resolución del para para del para del la resolución para el parte del la resolución parte del la resolución parte del	Assents de controles and elegatory Esselva demonstrated de la motoria	Servicione administrativas por parte del MIN, predici de autoronas administrativas intervencios par parte del IASCN	2 5	Estrema	Inductor of orange for adoption medificat pass reducts to probabilistic por til general contrients a to irreplementation de constrains.	EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORIAS, REVISIONES Y AJUSTE DE MATRICULA EN LOS ESTABLECAMENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OFICIALES	in-realize prosece de Auditorio de Medinoide en la regionio 2023.	Se anexa informe de auditoria de matricula	
			GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO-003 Gestión de la evaluación educativa	La existación del desempeño sobresistente es un requisito para permanerar y aconder en la carres administrativo, buep acceder al sistema para autoresistense u ofereur deladose al evaluador para recibr una evaluación obresistente para para en un acumo o permanecer en el cago o el evoluador espiradados para evoluado el afuncionario, en un riesgo del consultar espiradados para evoluado el funcionario, en un riesgo de composión	Falta de conocimiento de los evolusdores para manejor la plassificam dispuesta por la CRSC para la electronido de la manejor de la CRSC de la conocimiento de la conocimiento de la conocimiento de discrecionalidad del evolusdor.	Permanecia y autornos al personal docente, directivo docente y administrativo su la stonecidad y los mentios requeridos lo cual se traduce en una dimensión de la solidad educativa del Departamento.	2 4	Alta	Neduce el ringge: Se adopten moltidas para mético la probabilidad, por la general carillera se la implementación de controles.	CONSTITUIR PARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO COMTES EVALUADORES PARA DISMINUIR LA DISCRECIONALIDAD ABSOLUTA DEL EVALUADOR	To realize is evaluation del desempetro al 100% del present de correz administrativa del sa Secritica de effectivo treso del present administrativa del mol Certal como del se a Secritica del se effectivo treso del present administrativa del mol Certal como del seguino del valuativa del certa del seguino del como del seguino del valuativa del certa del seguino del certa del 2017 con el fin de delse valuatios à los conflictos generados por la revuluación. De seuluares 1.807 Dissesses y Diventiras Dissessita y 468 Administrativos)	Se anexa reporte estadístico de la plataforma del numero de evaluaciónes a Docentes realizadas con el respectivo porcentaje de cumplimiento.	

la secretaria de epbierno no presento oficio de respuesta requerido por control doc, no se recibieron los avances de las actividade

1 1		l					П				Se creo y ejecuto el Plan de Comunicaciones 2021	
2	GESTION EDUCATIVA	Definir y desarrollar la organización y la prestación de desarrolla para el trabley o desarrolla hauman en los Establecimientos educativos Colcular de los 25 municipies no certificados del departamento del Casar.	SETTIÓN OF LA CAUGAD DEL JERVICIO. EDUCATIVO COE. Cervatius el majoramiento continuo de los Existiblectrolentes Educativos	Los estudiates para goder ar promovidos di siguente grado dellem agratiani tedia il asignatura della menura accidenzia, esto se contribum melatiani in conse a calificacioni della melati della melati della melati di proscioni deministrati chia cali californi per proscioni deministrati chia o terdidiatesi para progrado della prosporti della si settidiatesi para progrado prosporti della solicitati della sella degli indicata pri la solicitati para prossimi prosporti della solicitati della come un rivaggi de corrupción	Resolve discrepended, descriptions per partie above de la conscience per l'experience perpir facilité au mais tipo de s'huacines (experience) de la conscience	Baja calded educativa	3 4	Extreme	Exclusive of longs the distinct residual years reduce to probabilistic for it general entires a Exploreracion de controller a controlle	Generar un Plan de comunicaciones al interior de las instituciones públicas para capicaltar a los estudiantes fientes a las rotas que públicas para capicaltar a fixe estudiantes fientes a las responsabilidades que implica la materialización de este 1500 de actos		Se anexa Plan de Comunicaciones
			GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO POD. Impección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos	Los rectores son los ordenadores del gasto en las Instituciones educativas, luego tienen autoridad para suscribir contratos con total independencia, esto posibilita que puedan recibir o volotar dadivas para selguidar los contratos que se suscriben con los recursos de gratudad de las instituciones escuciavas que diregim, lo que constitibuye un riesgo de corrupción	Excesiva discrecionalidad por parte de los rectores	Detrimento patrimonial.	3 5	Extrem	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general cordino a la implementación de cordocida.	Emitir directrices claras por pante de la Oficina de Inspección y Vigilancia para que los procesos contractuales se adelanten por la plastaforma digital Colombia, compra, Eficiente, mitigando de esta forma la discrecionalidad del rector para determinar al contralista.	Securities on 2021, non confer dende directions de la forma de ejecular las recursas y los places gane hacer las reporters. Se ajectad sell plan de auditorira de recursos 1002 para la forma de la reportera se la presad sell plan de auditorira de recursos 1002 para la para la	Circular para los reportes en el sifse y en el chip - Acta Auditoria fondos de Servicios Educativos FOSE
			GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGEANCIA DEL XENICO EDUCATRO FOI Legalización de establectrisientos educarvos	La Socretaria de Educación Departamental es la encregada de otropar las licencias para el incinciamiento de la institutiones educativas que funciosan destrio del margen de su los funciosans destrio del margen de su los funciosarios encregación de departe las funciosarios encregación de deliper estas de deliva para lasgistar entre establemento. Educativos que no cuentra con dicontes Educativos que no cuentra con dicontes delidrosa, potas programas no certificados por la dificience, dictara programas no certificados por la SED y presentan documentos falvas	Exansha discrecionalidad del parsonal encargado de verificar el cumplimiento de requisitos, assencia de filtres, que perentan verticar la autoritodad de la información.	Baja calidad educativa	3 4	Extremi	Reduce of ringer Se adoption medidas para reduce is probabilidad, par in general cardions is in implementación de cardiolida.	Conformar un comité para la habilitación de Instituciones Educativas en el departamento del Cesar, el cual mitigar la discrecionalidad del personal encargado de relazar las revisiones y efectuará revisiones objetivas.	Se dispense of inference for used under some works of completence do the impulses memoring parts personally of deversion de electrical services of versions of versions of services parts are proposed by a child. Se extens selectated in the factoring parts for consider GC combi-	Acta de visita EETDH (Establecimiento Educativo para el trabajo y el desarrollo humano)
			GESTION DEL TALENTO HAMANO-HOZ. Selección e inducción de personal	La oficia de Recursos humanos de la Secretaria de relevación Departemente a la recupida de exclusión Departemente a la recupida de conseguida de la composita de la recupida de la recupid	there is described and providing time a long sequence of the sequence of the behalf of the behalf of the sequence of the seque	Baja calidad educativa	3 4	Datrema	1. Nature of rings; to adaptive medida pase reduce la probabilidad, par la guardi arbiva a la implementación de controllo.	Conformar un comite verificador de los requisitos que debe acreditar el personal vinculados a la Secretaria de Educación Organizamental	A cose of discharas mentral processors in securities de descritor y plantation descritors. See professionel de la 16 mile front lates in suitane de independenties descritors, portuguis de la 16 mile francis la 16 mile de l	Pantalizace de solicitud de verificación de autenticidad de titulos
			GESTION DEL TALENTO HUMANO-HOG. Administración de la nómina	tos directivos docentes encargados de certificar las horas estras laboradas y todas las noveládes de edimina tienen la posibilidad de recisi- solicitar diabras por el pape de sidanto a docentes y admissibilizativos que no este laborando o prestando el servicio, locual constituye un riesgo de corrupción	Excesiva discresionalidad del personal que tiene su cargo la revisión de la información de nómina, ausencia de fibros que permitan corroborar la caldid d y versodad de la información	Detrimento patrimonial	3 4	Extrem	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la profusibilidad, por lo general cordera a la implementación de corderás.	AUDITAR LOS INFORMES Y REPORTES DE LAS AUSENCIAS, PLANTA Y HORAS EXTRA POR PARTE DE LOS RECTORES	Se recibe el informe de planta, se revisa si los rectores refectimentes estan reportando las ausencias y novedades y se envia el respectivo memorando acerca de las inconsistencias en los reportes auditados de cada mes.	Resolución Novedad / Resolución niega horas extras
					Fala de ontroles por parte de los jefes de oficinas, para la firma de documentos gestionados por fiaera de los subtensa de información	Pérdida, alteración, modificación o falsedad en la información pública generada, ya que no se generan los documentos en los sistemas de información ni bajo los usuarios autorizados				Generar toda comunicación oficial en los sistemas de GDEA adoptados por la entidad	Il Salama Control Cox, se encuentra en funcionamiento y habilitado para toda la Unideda Administrativa y usuario, su persotann y einistra paticina al interior de las sectoriale, se ese sentido, se asume que TOCAS las comunicaciones se vienen penerario a traves del sistema. Como massatimo de control se establició que todo correspondencia que se envia e Administrario externos, ya sea por convos electrónicos o a traves de empresa de emesagieris, debe estar radicada en el sistema y se lleva una capia (livia o digital) de ses consecutivo.	Documentos generados a tovas del SCIDEA, Circularea emitidas ID 15051; il 114046, Socialización del Procedimiento del PORDES la las Barvarianos de Despathos ID 160019, Aprobación de Actualización marxasi de PORSD recidante Resolución No. 2461 de 2021
			Gestión y Trámite de comunicaciones Oficiales	Modificar, alterar, eliminar o suplantar firma en información pública generada por fuera de los sistemas de información (XGDLA) adoptados por la emidad	Uso indebido de los usuarios de los sistemas de información	falsedad de documentos generados bajo usuarios sin autorización o haciendo uso de claves personales que son intransferibles	4 5	Extrem	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corilleva a la implementación de	Asignar claves de usuarios personales en el SGDEA y que sean intransferibles	En este momento se cuenta que susueiros en el sistema ya sea contratistas o de planta, creados con los peráles para proyectar y tramitar documentos, previa solicitud que debe hacer el jefe de cada área según las funciones o actividades que estos desarrollen.	Usuarios creados en el SGDEA, Solicitudes de creación de Usuarios por parte d elas oficinas etc
		Gestionar el manejo de la		la entidad	La no exigencia en las diferentes sectoriales del radicado de los documentos en el SGDEA para los diferentes trámitas	Pérdida, alberación, modificación o falsedad en la información pública generada, ya que no se generan los documentos en los sistemas de información ni bajo los usuarios autorizados			controlles.	Exigir en todas las sectoriales, que todo documento que se reciba para trámite debe estar radicado en SGDEA	Todas las sederáles cuentam con osuserios en el sistema, y se hace control sobre los documentos radicados y gestionados a traves del sistema Permasentemente se ha vesido socializando a traves de correca electristicas, el	Documentos generados a traves del SGDEA Cincularea y directricas emitidas para el curplimiento por parte de las oficinas y susanión Cincularea emidiada D 156201; el 154244; Socialización del Procedimiento de PCRCD a los Secretación de Despachos IC 05019, Aprobación de Arbalación rearusal de PCRCD mediante Resolución No. 2461 de 2021 para la Companya de PCRCD a los consistentes de Companya de PCRCD a los consistentes por consistentes de PCRCD mediante Resolución No. 2461 de 2021 para la Companya de PCRCD
	SECTIÓN DOCUMENTAL	información recibida y producida por la entidad, mediante la planeación,			Recepción de documentos por canales distintos a los establecidos en el manual de gestión y trámite de documentos y acto administrativo de adocción del SGDEA	No atender las peticiones de los usuarios, entregar información reservada o clasificada, o sin la debida autorización y control				Socializar el direccionamiento de toda PQRSD que ingrese a la entidad por cualquier canal, debe ser radicado inicialmente en el SGDEA antes de continuar su trámite	directionamentante de las PQIS que se reciban por canales de Curiot decunitos, est directionamento de las PQIS que se reciban por canales distritos a los participados en el procedimiento, para que sean radicadas en el sistema Control Doc. Adidonal se han expedido circular socore: D 156581; 154946 La designación de fandorantos para el manejo y outodas de cada archivo de Cestión es	Planifas de salatencia, cinculares
		gestión, organización y conservación de acuerdo con los lineamientos achivisticos de lay e independiente del soporte o medio de registro en el que se encuentre o produzca la información			La no designación de personal en los archivos de gestión como responsibles del conceso de Gestión Documental	Información pública desorganizada, con riesgo de pérdida, destrucción o alteración				Designar en cada archivo de gestión un funcionario responsable de la organización y custodía del archivo de cada dependencia	competencia de los yées de cade área, en ses sentidos se ha vesido insistencio en esta despeción, sin embargo, no todas las oficinas han delegado esta responsabilidad. Instrucción que en esta vigencia fice de nouvo imparida mediunte las diferentes comunicaciones que se generacen a cade dependencia entre los meses de febrero y exarzo y que además inglicaba una capacitación e estos funcionarios. Como evidencia acta las memientariones exestente de aprilacerá.	Nombre y delegación de funcionerio
			Organización Documental	Pérdida, alteración o modificación de la Información pública generada en la entidad	Pala de inventarios documentales en los archinos de existin.	Pirdida de información, por la falta de controles para préstamo o salida de información	4 5	Extrem	Reducir el irrega Se adopten medidas para reducir la probabilidad, por la general confessa a la implementación de controlas.	Elaborar inventarios documentales en cada archivo de gestión, de acuerdo con la Table de retercción documental de la oficina	Core los mesos de felhoros y marco, se l'inservor a cubo capacitaciones con mitra a la chiloración del mentituro, a la ha ha entrepa de las finentias à las assistentes a ha question esta dischiloración del propulso appela de la propulso en esta dischiloración del propulso de media dischiloración propulso appela produce participato de propulso appela de propulso de propu	Investarios de Archivos de Gastión reportados por las dicinas y embigados a la Oficia de Carbol Intene en complemente de aspecimento qua vieme historico da TRAA sociolo con si AGN, Actas de volhas de seguirrendo se aparte de la complemente de aspecimento se complemente se com
					No realizar las transferencias documentales de acuerdo con el cronograma que establece el Archivo General del Constança	Acumulación de archivos en las cricinas, generando deterioro, pérdida o sustración de información				Realizar las tranferencias documentales en cada oficina, de acuerdo con la Tabla de retención y cronograma de transferencias que se haya expedido por parte del Archivo General del Departamento	Sa viene haciendo acompañamiento a las diferentes edicinas en lo referente a Transferencias documentales, como evidencia se tienen los inventarios documentales de las transferencias realizadas en esta vigercia y las actas de seguirriento.	Actas de Tinteferencias aprobadas, Planes de trabajo aucoritos con las dependencias para las transferencias, evidencias que fueron esportadas a la oficina de Cortrol Interno en cumplimiento al esguimiento que hace al PMA suscrito con el AGN
4	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Verificar y evaluar el esquema de organización y el conjunto de planes, programas, normas, precedimientos con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información. Se realizen de acuerdo con las normas	Auditoria Interna	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercenos cos el fin de manipular los informes de auditorias	pediatramento Carencia de controles en la supervisión de la suditoria.	Negligencia profesional de las auditorias Perdida de imagen imititudonal	1 4	Alta	Teduce el riesgo: Se adoptam medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlieva a la Implementación de controles.	Die efectuern messe die trablejo con todos los auditores para cibierneri el desarrollo de so disternaciones y las evidencias que tengan.	urvanire auditoria interna en la accretaria de recreacion y deporte, bombilio se maltos auditoria a pasagorte.	ARCHVO POF,INFORME DE ALDITORIA INTERNA.
		constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos			Excesiva discrecionalidad por parte de los auditores							
					Desconocimiento de la Norma					Seleccionar el 50 % de los prestadores visitados mensualmente.	100%	ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA.
				Habilitar y Certificar a los prestadores sin tener en cuenta los requisitos estipulados por norma	Falta de idoneidad del recurso humano encargado de verificar el cumplimiento del Prestador Falta de controles en el Procedimiento	Pérdida de Imagen Institucional "Ejercer de manera inadecuada las funciones, Sanciones,	4 3	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general coelleva a la implementación de controles.	Revisión periodica de las visitas de verificación a los prestadores de servicios de salud programadas mensualmente	100%	ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA. ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA.
					Falta de compromiso	Prestación de servicios deficiente				realizar una muestra aleatoria representativa, y aplicar encuerata, que permita identificar el riesgo	100%	ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA. ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA.
					Aceptar prevendas por parte de los prestadores para					Revisar cronograma de visitas programadas mes a mes y revisar los informes de visita		ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA.
		Ejercer inspección, vigilancia y			sivorecenos				_			

		control de las actividades y/o servicios realizados directamente por las entidades estatales o matriculares en el		Aprobación de proyectos del Plan Bienal sin el Bieno de requisitos	Favoredmiento a terceros	Aceptar prevendas por parte de los prestadores para favorecerlos	1 3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de controles.	Revision y aprobación de los proyectos a traves del Consejo Territorial de Seguridad Social	100%	ARCHIVO PDF. FORMATO DE ASISTENCIA.
		servicios realizados directamente por las entidades entatales o particulares en el Departamento del Cesar, para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, sean de competencia del Departamento o por	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		Desconocimiento de la Norma					realizar una muestra aleatoria representativa, y aplicar encuensta, que permita identificar el riesgo	no se realizaron muestras aleatorias de encuestas de anticorrupcion a establecimientos farmaceuticos	ARCHIVO PDF.
		Departamento o por delegación de funciones		Emitir concepto favorable de cumplimiento de	Falta de idoneidad del recurso humano encargado de verificar el cumplimiento del Prestador				1 Productive State of the Control of	Revisión períodica de las visitas de verificación a los prestadores de servicios de salud programadas mensualmente	En los meses de enero: Q, febrero: 34, marzo: 25, y abril: 20 se resilizzo un total de 79 visitas de los cusies se proyectaton: en el primer custrerio del año 50 por lo tanto se realizo un 200% de las visitas de NC Medicamentos	ARCHIVO PDF.
				Emitir concepto favorable de cumplimiento de condiciones tecnico saniarias a los establecimisetos farmaceuticos evaluados. Favorecer al investigado en los procesos sancionatorios en contra	Falta de controles en el Procedimiento	Mala imagen institucional. Prevaricato. Cohecho/Soborno.	3 3	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de confroles.	Acompañamiento aleatorio del lider	el cordinador ejecuta aleatoria visitas de IVC, evidencias reportadas en las firmas de las actas	ARCHIVO PDF.
					Falta de compromiso Aceptar prevendas por parte de los prestadores para					Seguimiento a la continudiad de las etapas del proceso sancionatorio	esiste cronograma de ejecución de las etapas de los procesos los cuales se llevan relacionados.	ARCHIVO PDF.
					favoreserios				Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la		Se adjunta circulares y correos electrónicos de las acciones realizadas de enero a abril 2022	
5	GESTIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL		Análisis, depuración y seguimiento a las novedades reportadas en BDUA	Ingreso de información errónea a la BDUA	Registros inexistente en BOUA	Pago de UPC indebida a las EAPS	3 3	Alta	Reducir el rienge: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de controlles.	Circulanes informativas, asistencias telonicas, messas de trabajo con funcionarios del régimen subsidiado municipales		ARCHIVO PDF.
			Radicación de cuentas médicas por parte de las IPS y EPS (recobros)	Recepción de facturas entregadas por las EAPB/IPS al area de radicación, sin control de entrada, salida y pago de las mismas	No existe funcionario de planta para la radicación de las cuentas No existe un sofware integrado con tesorería para realizar y elercer un control del proceso	Pago de facturas duplicadas, si no son detectadas en la auditoria de cuentas médicas Pirdida de facturas entresadas	3 4	Extrema	Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad: segunos o tercerización	Dellegar a un funcionario de planta pera liderar proceso de radicación Integración del sofware existente con tesorería	Actividad programada par el segundo semestre	ARCHIVO PDF.
		Acciones que sobre una población especifica, con	Cumplimiento plan de mejoramiento Superintendencia Nacional de Salud	Incumplimiento de procesos y procedimientos	Carencia de controles en los procesos y procedimientos objeto de control de la SNS	Pérdida de imagen institucional, Detrimento patrimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	4 5	Extrema	Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad: seguros o tercerización	Dar cumplimiento al plan de majoramiento dell'rido por la SNS	Actividad programada par el segundo semestre	ARCHIVO PDF.
		Acciones que sobre una población especifica, con inclusiduos identificables y caracterizables deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la cocccco de ocurrencia de un	Auditoria de cuentas médicas	Recibir por parte de radicación de cuentas facturas dobles radicadas en diferentes fechas	Palta de un sofware que integre el area de radicación y auditoria de cuentas médicas, el cual identifique la duplicidad en las facturas	Pago de facturas duplicadas	3 4	Extrema	Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad compartiendo una parte de estos. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad: seguros o tercerización	Integración del sofware existente con auditoria de cuentas	Actividad programada par el segundo semestre	ARCHIVO PDF.
		evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo. De igual manera se debe atender determinantes			Falta de compromiso del recurso humano contratado.	Pérdida de Imagen Institucional. Ejercer de manera inadecuada las					Actas de asistencia tecnica al sixtema de referencia y contrareferencia, realizadas en las ESE de los Municipios del Opto.	
		particulares que corillevan a la inequidad social y sanitaria por ciclo de vida, etnia, genero, victimas y discapacitados	Verificación de los Procesos de Referencia y Contrareferencia	Manipulación en Referencias y Contrareferencias para favorecimiento a Ips Privadas	Falta de idoneidad del recurso humano: asignado a este groceso. Falta de sesurimiento al oroceso. Aceptar prevendas por parte de los prestadores para fevorecerlos	funciones. Sanciones. Disminucion de los irigresos economicos a la red publica al disminuir el flujo de pacientes.	3 3	Extrema	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general cordieva a la implementación de controles.	Asistencia tecnica y seguimiento al processo de reflerencia y contrareferencia en las ESES de los 25 municípios del Departamento.	Actas de auditoria realizada al formato de registros de los reportes de salidas de las ambulancias a remision, en todo el Departamento.	ARCHIVO PDF. ACTAS DE ASISTENCIAS
			Evaluación de la capacidad de Gestión de los Municipios	Permitir el no cumplimiento de los requisitos establecidos por norma	Personal deshonesto	Mala imagen de la Institución, Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias	2 3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Auditorias aleatorias trimestrales a las remisiones recepcionadas en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento.	Actas de asistencia tecnica al sistema de referencia y contrareferencia, realizadas en las ESE de los Municípios del Dpto.	ARCHIVO PDF. ACTAS DE ASISTENCIAS
			Realizar asistencia técnica, asesoria y acompañamiento a los municipios del Departamento del Cesar, con el fin de fortalecer el desarrollo integnal de capacidades	No cumplimiento de las acciones misionales	Carencia de recumos logisticos, Multiplicidad de funciones	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos	1 3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para neducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de controles.	Auditoria a la bitacora da registros de los reportes de salidas de las ambulancias a nemision, en todo el Departemento.	Actas da audiorias aleatorias trimestorias realizadas a las remisiones nosopcinadas en al Cuntro Regulador de Urgancias y Emergancias del Departamento.	ARCHIVO PDF.
			Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación oportuna del PAS	Planeación inoportuna de las dimensiones y componentes Pocos recursos asignados por el nivel nacional	Detrimento de la calidad de vida de la comunidad por pérdida o bien o servicio o los recursos públicos	Incumplimiento de metas y objetivos	3 4	Extrema	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.			
					bstralimitación de funciones.	Piedida de imagen institucional, Derrandas contra el estado, Piedida de confianza en lo público, Detrimento partinocial, Investigaciones penales, diciplinarias Yalicalida de las localidades, Mala calidad de las localidades, Enriquecimiento álcitos de contratistas y/o servidores públicos.					In some Adult or the order of counted to 2000/00018, furnate of 8 of Monte of 1200 counted to 2000/00018, furnate of 8 of Monte of 1200 counted to 2000 counte	
			MINAS	CORRUPCION EN LA Supervisión en los convenios o contratos	Falta de idoneidad por parte del personal de la Supervision	Mala calidad de las obras.	1 3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medides para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de controles.	Hacer monitoreo y revision de los objerivos institucionales, para cumplir con los informes de seguimierno al plan anticorrupcion, identificando los posibles casos de riságos de compción.	2- Se annea Arta de Inicio del Contrato No. 2021/200016, firmado el 8 de febrero de 2022, corpo dispire a la ACTENTIDIA TECNO, ADMINISTRATO, FIRANCERA Y AMBIETRA (ANDREA A CONTRICIONO EL RESISTA MICHON ANA TECNORI MANA LA CONTRICIONA DE RESISTA MICHONI PARA A CONTRICIONA DE RESISTA MICHONI PARA PERSONA DE RESISTA DE RE	DOCUMENTOS PDF. INFORMES DE SUPERVICION EXPORTADO DE LA PLATAFORMA SIRCO 2. RESULLCION DE FINALIZACION DE CONTRATOS.
					aspectos jurídicos y financieros. Fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor Posibilidad de recibir dadvas o beneficio a nombre propio o de un tercero por parte del contratista.	Detrimento patrimonial Pérdida de confianza en lo público,nevestigaciones penales, disciplinarias y fiscales,Enriquecimiento litoto de contratitas y o servidores públicos					A-ADMINISTRATION PARTS OF THE OFFICE ACTIONS OF CONTROL OF THE OFFICE ACTION OF THE OFFICE AC	
					Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual. (ejercicio de la supervisión)	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales,					4. Se amera Resolución del Liquideción del Conventio Re. 2013 (20.1120, cuyo objete es la CONTENCIONO DE REIDE DE MININA PARA PRESIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN CONTENCIONO DE MININA DE MININA PARA PER A CONTENTA DE MININA PARA CONTENTA DE MININA DE CRIMINANO, DANTAMENTO EL MERCADO DE MININA DE MININA POR DE CENTRO CRIMINA DE MININA PER A CESTA ALTAS EN EL MUNINCIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR — (GUILPO S).	
				PROBABLE			1 3	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.		Se ejerce control de los conceptos que profieren los abogados adscritos a la OAJ	
					Debil labor de supervision frente a lo planeado desde la parte contractual.		2 1	Moderada		Placer saguimiento y control de las achidades y responsabilidades adquiridas por el fundiorario designado pasa la supervision de un contrato y lo convenio.	mediante informes mensuales que presentan y el seguimiento periodico del pasivo contingente calculado por la dependencia.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				Posibilidad de realizar una debil gestión de supervisión que conlleve a dificultades bécnicas,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Mark and day day have above			1 Principal server for advance and discourse advance.		apoderados del departamento en cuanto al ejercicio de la defensa judicial respecto a los procesos judiciales vigentes, evidenciandose así en el acapite de Estado, la relación de lo desarrollado por la Oficina frente a cada proceso en enercifico.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				Poublidad de realizar una debil gestión de supervisión que conlève a dificultades bécnicas, operativas y administrativas en el proseso de proyecto en cuestión, que puede conlevar detimentos, modificatorias, adiciones, entre otros. Que puedes ser evitados.		Mala calidad de las obras, Detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y fiscales.			Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de confroles.		sinoncifico. Se realiza una periodica supervisión del diligenciamiento de las actuaciones realizadas por los abogados (apoderados) en el marco de los procesos judiciales donde el departamento se encuentra vinculado como parte. Se reality una sedaporta interna en la estado de contratación de los abogados en	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
					Adiciones y/o modificatorias que puedan ser vistos como maia gestión desde su planeación.					Verificación de las justificaciones desclas de la petición de adición y/o modificatoria a un certado y/o convenio.	Se resibió una vigitancia interna en la etapa de contratación de los abogados en cargados de la defensa junifica del Departamento del Cecar mediante la enfectación de respectos minimos esplesos (Estados, experiente, etc.), de comocial proceso de la especia del del del 2013 y las partaformas de comocials (Peccial Nacional, Peccia Nacional del profesional.	A la oficina de control Interno no se necibieron las evidencias del avanca de las actividades
					Debilidad en los controles de del proceso de contratación departamental.		2 4	1		Macer asguimiento y control de las actividades y responsabilidades adquiridas por el funcionario designado del proceso de contratación.	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				Posibiliaded de recibir o solicitar dinero a cambio de beneficiar a una persona en particular o tercero para la participación de la misma en cualquiera de los proyectos destados dentro de la administración departamental.	Falta de integridad y moral	Pérdida de imagen institucional, Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Enriquecimiento ficito de contratistas y/o servidores públicos.		Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de confroles.	Charles a funcionarios de la secretaria en base a principios fundamentales éficos, basados en el código único disoplinado y el reglamento del sedor de la función pública, en donde se busque la mejora continua en base a los buenos principios y sel miligra el caso de compción. Se ponde en menche sarias charles para los funcionarios a opienes corresponde la	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
					Desconocimiento y/o inexperiencia, en los grupos designados para la labor.					Su poddá en marcia varias diadrá pen los hacionates a quienes correspondo la importantidad del procedimento, acerca de la sestableción en al Associón del 2015 de la segonomidad del procedimento, acerca de la sestada del como del consecuención del consecuención del portantidad del como del como del como del como del consecuención del como del como del 2015 articulo 2.2.1.1, con haciado del segonomico confessa en la aplicación de la normatividad seguido de su verificación y control.	Se ha avanzado en la actividad en un 0. Se tienen programadas las actividades	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
			INFRAESTRUCTURA	Fallas en el segumiento y control de cada uno de los proyectos con recursos del SGR por parte de	Debilidad en el grupo designado para la gestión de seguimiento SGR.	District de la constant de la consta	2 1	Moderada		Hacer seguimiento y control de las actividades y responsabilidades adquiridas por el funcionario designado.	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				Falias en el segumiento y control de cada uno de los proyectos con recurson del SGR por parte de los funcionarios delagrados, Alteradón en los avances reales de ejecución de los proyectos. Manejo indebido de las plata	înexperiencia de los funcionarios encargados	Pérdida de imagen institucional, Demoras en los proyectos, investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales			 Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corilleva a la implementación de controles. 	Realizar capacitaciones a los funcionarios que recesifen mejorar conocimientos en el seguimiento SGR.	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				seguimiento a proyectos financiados por SGR, retrasos en el cargue de la información.	Demora en la entrega de la información	, manage product y sales as				Ajustar fechas limites para las entregas de las actas, documentos, para cumplir con los tiempos establecidos en las plataformas institucionales.	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades

			ı										
							Н						
				El NO cargue de la información en los tiempos establicacións por los entes de control , cargue de	Carencia de los controles establecidos para la recolección y cargue de información.						Poner en practica los formatos establecidos para la recolección de la información.	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				establecidos por los entes de control - cargue de datos incorrectos de la información que pueden incurrir en sanciones graves - manipulación de información delicada y de entera disposición de	Debilidad en el grupo designado para la gestión	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	2 4	Altı	dta pr	 Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la erobabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles. 	Hacer un seguimiento del rendimiento del grupo de trabujo establecido para incentivar las mejoras en el proceso y aumentar la efectividad.	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				la administración.	Inexperiencia de los funcionarios encargados						Realizar capacitaciones a los funcionarios que recesiten mejorar conocimientos en el seguimiento. Ajustar fechas limites para las entregas de las actas, documentos, para cumplir con los tiempos	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades à la oficina de control Interno no se recibieron las
					Demora en la entrega de la información		Н		_		establecidos en las plataformas institucionales.	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				Perdida de documentación en las carpetas	Inexperiencia de los funcionarios encargados	Pérdida de imagen institucional,					Realizar capacitaciones a los funcionarios que recesiten mejorar conocimientos en el seguimiento.	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficine de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				establecidas por cada proyecto y/o contrato. Perdida de documentación de un proyecto y/o contrato determinado con predeterminación.	Presión indebida a funcionarios	Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, Enriquecimiento ficito de	2 3	Moder	lerada pr	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la erobabilidad; por lo general corilleva a la implementación de controles.	Charlas a funcionarios de la secretaria en base a principios fundamentales éticos, basados en el código único disciplinario y el reglamento del sector de la función pública	Se ha avanzado en la actividad en un 10%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
				para favorecer a terceros.	Perdida de documentación indiscrimida	contratistas y/o servidores públicos.					Capacitación con los funcionarios encurgados sobre la ley 596 del 2000 que abarca la ley general de archivo	Se ha avanzado en la actividad en un 50%.	A la oficina de control Interno no se recibieron las evidencias del avance de las actividades
							Н					 Se encuentran en ejecución tres (3) convenio de la vigencia anterior,, 2 proyectos de la vigencia 2022 a los cuales se le hace seguimiento a la ejecución de proyectos. 	
				Poulstidad de recibir o solictar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tencesos con el fin de celebrar o ejecutar un contrato	Oddiedace en la rispa de planeario, que fecilita la designación en la resigna parace, que se injudicion en la propuesta en la resigna parace, por la condiciona de requisitos otiendades a feverener a un proposesta Prostores indiciona. Careccia de controlar en el proodemiento de servicio del controlar el propositione del transversi discressional del transversi discressional del servicio del controlar el propositione del transversi discressional del servicio del servicio servici	Priedida de Irragen institucional, Derrandas contra el estado, Piedida de confianza en lo público, Detrimento partimonial, Investigaciones penales, disciplinarias y finales, Mala calidad de las obras, Enquericianis ficiro de contratistas y/o servidores públicos.	2	Modes	lerada pro	Technic el ringgo Se adoptem mediden para reduco la trobabilidad, por les general cardines la lamplementación de controlles.	Los projectos y la programa deben rilaborana acorda a la recoalidad de la sectorial y austrona al prim se acordo relaborado para a culta specia. Realizar insparense a la generación de proyectos propriente contratos, entre directo por la contrato de propriente contratos, entre directo contratos.		ARCHYO FOF INFORMES DE SUPERVISION
					Adendas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para favonecer a un proponenente								
					Desconocimiento de quien recibe la asistencia técnica.		2	4				Se presentan 3 informes de las actividades realizadas en los municipios del departamento	
					Abuso del Poder	Mala imagen institucional. 2. Demandas y sanciones. 3.							
				Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva durante la asistencia técnica.	Falta de competencias técnicas para el ejercicio de la labor	Mala imagen institucional. 2. Dermandas y sanciones. 3. Sobrecostos por reprocesos. 4. Insatisfacción del usuario. 5. Detrimento patrimonial. 6. Procesos disciplinarios.		Altı	lta Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Realizar visitas tecnicas acorde a lo solicitado o para atendercualquier problemárica ambiental.		ARCHIVO PDF.
					Omisión en el cumplimiento de ética 6. Falta denuncia ciudadana	disciplinarios							
					Motivación indebida de suscripción de prómogas,		1	,				En la vigencia 2022 se formularon 3 proyectos acorde a lo establecido en el plan de acción acorde con la metodología para la elaboración de proyectos ante planeación para su viabilización y ejecución.	
					modificaciones o adiciones			Moder	lerada Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.			
					Recibo y/o pago de objeto contractual no ejecutado		Н						
					No exigir la calidad de los bienes o servicios exigidos por la entidad estatal.	Sanciones legales 2. Recibir bienes o servicios de mala calidad que no	1	3					
				Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadva para favorecer al contrainta en la ejecución contractual	Permitir el incumplimiento de las dissoulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bieno servicio fasoreciendos di contratistos proviendos -6. Couttar información respecto del incumplimiento del contratista.	o servidos de mala calidad que no cumplan con el objetivo. 3. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de denarrollo. 4. Incremento de los costos en las adquisiciones de la entidad 5. Imagen institucional magativa. 6. Drimento patrimonial		Moder	Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general coolleva a la implementación de controles.	Realizar proyectos, programas y planes acorde a lo establecido en el plan de desarrollo y cumplimiendo con la metodología para la elaboración de proyectos de la erfolad.		ARCHVO PDF. CERTIFICADO DEL OAPO
		Generar condiciones y estrategias, que permitan el desarrollo económico, social, de infraestrutor y servicios públicos, y la participación ciudadana en le ejercitico de los devechos políticos, con el fin de lograr el bienestar de la comunidad Cesarense	AMBIENTE		. Otras causas: omisión del servidor público para esigir el objeto contractual y Talta de competencias específica en los servidores públicos para el desempeño de esa labor.							To Lance 1 Will a bound 1 towns that I be to be	
6	Gestión del Desarrollo	públicos, y la participación ciudadana en el ejercicio de los derechos políticos, con el fin			Decisionesadministrativas y estratégicas de la alta dirección.	Favorecimientos terceros, Uso Indebido de recursos públicos, Bajo	1	3				En la vigencia 2022 se formuló 3 proyectos. Para la formuláción de cada proyecto se tuvo en cuenta los estudios de mercado (cotizaciones) y resolución para la contratación de personal	
		de lograr el bienestar de la comunidad Cesarense		Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos	Desconocimiento de las competencias de la entidad	impacto de los proyectos, Piedda de credibilidad en la gestión de la entidad, investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales		Moder	Berada Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general conlieva a la implementación de controles.	El funcionario encargado de alaborar el proyecto debe apoyarse con los estudos de marciado(diversas cotizaciones en dicho marciado), serica y congruentes para plareficar los bienes y servicios que se pretenden adquire		ARCHVO POF. CERTIFICADO DEL OAPD
					Intereses particulares y clientelismo. Influencias políticas	Favorecimiento a terceros, Uso indebido de recursos públicos,	1	3					
				Proyectos ambientales formulados con intereses particulares	Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública	Incumplimiento legal y misional, Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales, Afectación de la imagen			Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidas;	Realizar inventario de espedientes y ser manejados por una sola persona.	Se registra 43 solicitudes por control doc atendidas oportunamente	ARCHIVO PDF
					Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y	Processes artesinistrativos				por lo general conlleva a la implementación de controles.			
				Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas.	desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área	disciplinarios, legales y penales.2. Intervención por parte de los Entes de Control a la entidad3.							
				Suminitaro de información incompleta o inexacta que genera devisación o afectación en a inspiementación de politica, programa, proyection con benefico a tercero a interesas particulares	Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al memento de hacer la solicitud de acompañarriento o asistencia técnica.	Procesos administrativos, diplomáticos pagales 2. Intervención por parte de los Cotes de Control a la entidad3. Insatificación del cluete y/o partes interesadas Afectación de la images institucional							
					Falta de planeación en la cadena de custodia de las unidades documentales	Pérdida de memoria documental institucional Desgaste administrativo y pérdida de recursos para la	1 3	Moder	Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general coslieva a la implementación de controles.	Atender oportunamente las solicitudes de información de la sectorial.	Se registra expediente de la vigencia 2022 comunicaciones internas, comunicaciones externas, proyecto restauración ecologica proyecto vivero, proyecto PSA San Matrin, Convenio SENA, Posconsumo de residuos, programa de sensibilización ambiental.	ARCHIVO PDF
				Péndida,daño o alteración de la información en el Archivo	Manipulación deliberada de la información debido a intereses particulares	reconstrucción Inicio de procesos disciplinarios y/o				por lo general comercia a la impariminación de considera.		proyecto PSA San Martin, Convenio Serva, Posconsomo de residuos, programa de sensibilización ambiental.	
				de la información en el Archivo de la SA	Debilidades en los lissamientos y políticas de seguridad de la información y gestión documental Exposición al hunto por inseguridad pública	sancionatorios Pronunciamiento inadecuado Pérdida de la trazabilidad de la información Deterioro de imagen institucional							
					Inadecuado control a los criterios de calidad		H	f					
				Respuestas de los derechos de petición emitidas a los cudadanos que no contemplen los criterios de calidad, calidez, oportundidal y coherencia, siendo la información no efectiva para resolver la solicitud del peticionario	calidez oportunidad y coherencia de las respuestas entitáas. Desconocinsento o aplicación indebida de la nomatividad aplicable por parte del equipo juridico encargo de de treinte a las solicitudes culotadama.	Pérdida de Imagen de la entidad Acciones legales contra la entidad Bajo nivel de satisfacción de la ciudadanía Requerimientos de entes de control.	1 3	Moder	lerada Redu	ucir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de controles.	Dar respuesta oportuna a los derechos de peticion allegados a la sectorial.	Se evidencia el registro de 5 derechos de petición atendidos oportunamente.	TABLA EXCEL. FORMATO DE DERECHO DE PETICION
		•		•	•	•							

				Entrega de ayudas humanitarias a población que no fixe afectada yfo darzelficada por el Covid - 19 y fecomeno naturales ocurridos en el departamento	Falta de verificación de la población afecta y control y seguimiento a los protocolos de entrepas de ayudas.	Sanción disciplinaria	1 4	Alta	Neducir el riengo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlieva a la implementación de controles.	Manual de estandarización de ayudise humanitarias de emergenciae, ley 1523 del 2012. Aplicación de los procedimientos.	La CDCRID se encuentra en la formulación del proyecto de Ayudas Muanitarias, para ser presentado a Placescolin Ospartamental.	SE RELACIONA EN EL OFICIO
					Desconocimiento de las normas técnicas en donde se encuentran las especificaciones establecidas por la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.					Manual de estandarización de ayudas humanitarias, ley 1523 del 2012	Esta Oficina se encuentra en proceso de elaboración de los procedimientos para la correcta aplicación de los estanderes y manuales establecidos por la 1523.	
			GESTION DEL RIESGO	Entrega de ayudas humanitarias vin las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Unidad Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres.	Falta de verificación del estado, calidad, cantidad y fecha de expiración de los productos.	Sanción disciplinaria, fiscal y detrimento patrimonial	1 4	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlleva a la implementación de controles.	Elaboracion y aplicación de un procedimiento de control.		SE RELACIONA EN EL OFICIO
					Especificaciones técnicas desactualizadas según la Ley 1523 del 2012.					Manual de estandarización de ayudas humanitarias, ley 1523 del 2012		
				Realización de obras de mitigacion y acciones en beneficio particular y no beneficio común.	Faha de control y supervision sitios y beneficiarios de los disellos y obras a ejecutar .	Sanción disciplinaria y fiscales	2 4	Alta	Reducir el riengo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general coráleza a la implementación de controles.	nealbar visitas periodicas de appenision a las zones afectadas por la problemárica para gasentizar que los diseños y obras seán en beneficio comun y no particular.	Se realizé valors áctivos a cher de reducción del risego por haudación (heroposals de faciled i en los cereprisentes de Candelius, formeppus, Salon, La Matte, el Giamon, Higaamentio y las veredas Sacho Comingo, Fatanal, Sao Jan, Villa Lucy, Calle Hondo, Tera Bozoo, Listor Poptiann y la via particopió, Manteja de CAMOMERGAUA - Ceasur, Candelius, Sempegos, Salon, La Matte, el Giumo, Higaamentio y las veredas Sacho Contigo, Patienal, San Nano, Villa Lucy, Callo Hondo, Tera Bozon, Custero Expurina y la via particolo. Ver enderiorata No. 1 y 2.	ARCHIVO PDF. REGISTRO DE USO DE CARROTANQUE.
				Utilización de carrotanques y camioneta para intereses particulares.	Falta de control y seguimiento al cronograma de actividades estipulado.	Sanción disciplinaria y fiscales	2 4	Alta	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlieva a la implementación de controles.	Supervision del cronograma de actividados estipulado con base a la solicitud de la comunidad allectada. Corred en la firma de los documentos de recibido por parte de los corregidores y de la comunidad.	El Digustramento del Casar, a travisi de la Olicina para la Gestión de Brago de Desastro. y Cambio Climidio, viene attendendo la solicitudes nesidadas por los diferentes. Municipios del Casar, para atmóre las necesidades de abasticimiento de agua a la comunidad decidade de los corregionidors, verdeal y sobrese munipal. De salta namera se di cumplimiento a través de la supervisión según evidencia. No. 3, 45,6,7 y 8.	ARCHIVO PDF, REGISTRO DE USO DE CARROTANQUE.
					Uso indebido del poder.						Par medio de la plastaforna de la gobernación del Casar se croo la sesso TASANTES. CENTENBA CENTENTE cela se realiza o ticiente la la treiniza de para debiera personaria juridas de los cegorismos deportesos (cidare y lagas), for ella se identificas no cromas que rigen este proceso y adenias la comenzión los formados para adialestar comença del comença de la comencia del comencia d	LA SESION DE TRAMITES ESTA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE LA GOGERNACION DEL CESAR
					Falta de integridad del funcionario encargado de la etapa precontractual.					El profesional universitario designado, crea indicadores en los subprocesos que pueden alimentar la evaluación de los contratristas	Se manejan los informes de supervision que nos sitven como seguimiento de las actividades realizadas por el contratista encargado.	ARCHIVOS PDF. INFORMES DE SUPERVISION
				Cuando el servidor público, valiéndose de su	Existencia de intereses personales.	Irvestigaciones Disciplinarias, fiscales y penales.				El profesional universitario designado, realiza seguimierro a la presentacion de la documentacion requerida, verificando que cumpta con lo estipulado.	Statejo de dicomentias sportes por medio de la plateforma de la Colomension del Coner veloni TRAINET SCERTAINE COSTITE, no la cui el exteneració lo dicomentos. Estando estos disposible en cualquier momento para el supervisor.	LA SESION DE TRAMITES ESTA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE LA GOBERNACION DEL CESAR
			RECREACION Y DEPORTES	Cuando el servidor público, valiéndose de su cargo o de sus funciones, condiciona la realización eficiente de sus funciones a la obtención de diálivas para beneficio propio o de un tercero.	Ofrecimiento de dadivas y/o Beneficios para el servidor público o un tercero	Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de la confianza de la	2 3 6	Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlleva a la implementación de controles.	El profesional universitario designado, realizara estudios de necesidad con obligaciones claras respecto a los servicios contratados y Acta de seguimiento a los contratistas por parte de supervisores de apoyo.	Se manejan las certificaciones de cumplimiento que nos sirven como seguimiento de las actividades realizadas por el contratista encargado.	ARCHIVOS PDF. INFORMES DE SUPERVISION
					Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo)	institution				El profesional universitario dissignado, revisa y realiza seguimiento a las actuaciones del servidor a cargo del proceso o caso.	Se manejan los informes de supervision que nos sirven como seguimiento de las actividades realizadas por el contratista encargado. Por medio de la plataforma de la Gobernación del Cesar se creó la sesion TRAMETES	ARCHIVOS PDF. INFORMES DE SUPERVISION
					Trafico de Influencias.					El producio il eliveraturio, designato, serficio qui la stantia y reschio di la secretate di scrissioni y Dispote cuento coi dei regiolato di cela une e li sodi del d'espaco alli espansa, la metto de transperanci y acceso alla il eformació pública. En caso de concerna enone a tillare del proceso se formació a los encuegados de las procesos noticonales.	for media de la pideliena, de la Golemanio del Caur se colo la susuari MAMPATI. For media de la pideliena, de la Golemanio del Caur se colo la susuari MAMPATI. Encouració pidelia de la registració applicato, pide, la del se destribució in norma que ofigin este procuse y particola para discharte in norma, como describució a rescisión, ande destribució in norma, como describució arrescio, como describució a rescisión, a del particola del rescisión del procurso del particola del referencia del rescribució del rescisión del particola del referencia y se arexas los deconventos se la necesida a la persona encargoda para que realizo su respectiva varieficación y revolución.	LA SESION DE TRAMITES ESTA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE LA GOBERNAGION DEL CESAR
					Ausencia de sanciones ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para realizar denuncias.					Profesional universitario designado, realiza supervision a la ejecucion, mediante actas de supervision con el fin de deserminar el cumplimiento del mismo.	Se manujan las certificaciones de complémiento que nos sirven como seguimiento de las actividades nealizadas por el contratista encurgado.	LA SESION DE TRAMITES ESTA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE LA GOSERNACION DEL CESAR
				Favonscimiento a terceros en la los temas contractuales en bereficio propio		pendida de imagen Institudnal; Demanda contra el Estado, Pedida de confianza; investigaciones penales	1 4	Alta	Reducir el rinego: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corlena a la implamentación de controles.	El profesional universatario Assignado, resistas supervisirion a la ejecución, mediarnos uctas de supurielario con el fin de determinenr el completivarso del mismo. LISTA DE CHECULEO DE RECULISTICOS ACTUALIZADA Y SEGUIMENTO A LOS PROTECTOS.	actividades realizadas por el contratista encurgado. Se recibe en la oficina de contori intervo, la lata de chequeo sin diligenciar. Salo el formato	LA SESION DE TRAMITES ESTA DISPONBILE EN LA PAGINA DE LA GOBERNACION DEL CESAR ARCHIVO PDF.
			GOSIERNO	Pavoracimiento a terceros en la los temas centractuales en barcellos propio Cobros asociados al trámite	efectivos para realizar deruncias.	Demanda contra el Estado; Pedida de	1 4	Alta	probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS ACTUALIZADA Y SEGUIMIENTO A LOS	establishes verification per el contratiste encargedo. Se recibe un la efficia de content interere, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata: Se recibe un la efficia de content interere, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata: In recibe un la efficia de content interere, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata:	LA PAGINA DE LA GOBERNACION DEL CESAR
			GORIENO	Pacouccinentia a terginos se la les temas internaciones de bendes propio Cobros associados al rolente Cobros associados al rolente Cobros associados al rolente Cobros associados al rolente Cobros Cobros associados al rolente Cobros C	efectivos para realizar denuncias. noumplimiento de los requisitos en la contratación	Demanda contra el Estado; Pedida de confianza; investigaciones penales	2 4 4 4 2 4 5	Alta Estrana Moderado	probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de	LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS ACTUALIZADA Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	consistent realization per el convenirsio encargado. Se recitar en la electrica de control riseave, la libra de chaques en diliginales. Sede se localiza- la control de la electrica de control riseave, la libra de chaques en diliginales. Sede sel servicios en la electrica de control riseave, la libra de chaques an diliginales. Sede sel formatio. Transactio en control la socialization description del plan sent composito. Transactio en control la socialization description del plan sent composito. Transaction control la socialization description del plan sent composito. Control del plan del plan del plan del plan del plan sent composito. Sent del plan del p	LA PAGINA DE LA GOBERNACION DEL CESAR ARCHIVO PDF.
			SOBERNO SOBERNO MORTANIA OF ASSICULTURA Y OTLANSOLIO ENSTEANIA.	Processments a locates on la las Innos. contractuales en beneficio propie Colorea accident de transle audolida superviole de contrates y sanvoires Fábricas en el segonoment y contrat de las monomia del del Ed per parte de las forcionesses despredas la	electroo par reliare deruncia. Naumplimiento de las requisitas en la contratación Falla de sistema en la información Soparnicores con conocimientos insulicionte en los temas a vegoriale. 2- Falla de responsabilidad en los temas a vegoriales. 2- Falla de responsabilidad en conocimientos por conocimientos en los temas a vegoriales. 2- Falla de responsabilidad en los temas a vegoriales. 2- Falla de responsabilidad en conocimientos a los conocimientos de las	Demanda contra el Estado; Pedida de cordinanzi, investigaciones penales pedida de imagen institucinal; Demanda contra el Estado; Pedida de confianza; investigaciones penales 1. Detimento patrimonial para el Departamento. 2. Investigaciones y sanciones disciplinarios, ficales y praneles. 3. Incumellariento en la se	1 4 4 4 2 4 h	Alta Extrema Moderado Moderado	probabilidad; por lo general conlleva a la implementación de controles.	USTA DE DIEDUED DE REQUISTOS ACTIVALIZADA Y SEGUMBISTIO A LOS PROYECTOS. MANTENER UN REGISTRIO DE SOLUCTUDES DE TRÁMITE.	establishes varilateles per el centraliste encargedo. Se recibe en la efficia de central interera, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata: Se recibe en la efficia de central interera, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata: In recibe en la efficia de central interera, la lista de chaques sin diligenciar. Solo el formata:	LA PAGINA DE LA GOBERNACION DEL CESAR ARCHIVO POF. PANTALLAZO DEL CONTROL DOC A CORTE 30 DE ABRIL 2022
			GORIENO SECRETARÍA DE AGRICUITURA Y DESARROLLO EMPRESARRA	contractuales en beneficio propio Cobros asociados al trámite Cobros asociados al trámite Indiabida supervisión de contratos y conventos.	electrica para realizar disservicia. Incomplimiento de las regulates en la contrasteción Falha de actuma en la información Falha de actuma en la información Separacion con con-2010 de de responsabilitad en las contrastes. Se Outlinia en las contrastes a para la contraste a la contraste a la contraste a la contraste a la contraste de la contraste de la reposición contrasteura. Se Outlinia contraste contraste con de seguirmento a la expessión contrasteura.	Demandia contra el Estado, Pedida de confinanz, investigiornes panales: pendida de imagen huistrucinal; Demandia contra el Estado, Pedida de confinanz, investigiornes praniale. 1. Detimento patrimental pasa el Departamento, 2 investigiaciones y praniale. 2. Decimento patrimental pasa el Departamento, 1 (mestigiaciones y sanciones disciplinarios, ficules y panales. 3. Eucomplimento en las metas del plan de desarrollo departamental	2 4 h	Alta Extrema Moderado Moderado	probabilidade, por la general cordese à la rejulementación de controles. 1. Reduce el riengo le adoptam mediatos por enducio la probabilidade, por la general condiese à la replamentación de controles.	USTA DE OPOSICO DE REQUISTOS ACTUALIZADA Y ESCURIBERTO A LOS PROVECTOS MANTERES UN REGISTRO DE SOLICITACIS DE TRÁMITE Informas de superácios suprisos a la contemplada en el Decreto 1002 de 2015.	consistent materials per el commente encargado. La visida de colonia de contract reterro, la bisa de chaques on diligentari. India el contract. La visida en la visida de contract reterro, la bisa de chaques on diligentari. India el travesta. La vestida en la visida de contract reterro, la bisa de chaques on diligentari. Solo el travesta en la contract de contra	LA PAGINA DE LA CORERNACION DEL CEBAR ARQUEVO POF. PANTALLAZO DEL CONTROL DOC A CORTE 30 DE ARROL 2022 ARQUEVO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO.
	GESTON OF TALINTO	Patentiale, desiremy vale is Guine-vale of Guine, vale of Guine, vale of Guine, vale of Guine, vale of Guine of	GOSERNO SOSTANIA DE AGRICULTURA Y CILAMBOLIO EMPRESANOA.	contractable en harderic proposi- Coloren secretario del triminio andelista supermisir del contractari y comercioni faliciario en el segurimento y contractari promotio en del color del los propositos en comercio del del trimi per perimi la anticolorio en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari sobre el segurimento del los sobre el segurimento del sobre el segurimen	efections para realizer describe. **sumplimiento de los regularios en la contrasculo. **Falla de sistema en la referencialo. **Falla de sistema en la referencialo. **Supervision con commissione sen los trans a supervisio. 2 - 761 de responsabilidad en el reservisio. 2 - 761 de responsabilidad en el responsabilidad en el reproducto. 3 - Orden el responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto combratula. **Palla de comprensa y responsabilidad en el reproducto. **Palla d	Demenda contra al Estado, Pedida de combras, comissiones apunidas combras, comissiones apunidas combras, comissiones apunidas combras, comissiones apunidas combras, comissiones promissiones produces apunidas combras, comissiones produces combras, comissiones produces combras, comissiones produces combras, comissiones produces combras combras de combras de combras de combras, combras de combras de combras de combras de combras, combras de combras d	2 4	Alta Editoria Moderado Moderado Moderado	probabilistic, pro la general conten a la replacementado de comosis. 1. Reduce de riengo las displan medidas paro encion la probabilistica, pro la general como las la replacementados de comosistica de la comosistica de comosistica	USTA DE CHOUSEO DE REQUESTOS ACTUALIZADA Y SEGURISTICO A LOS PROVINCIOS. MANTIBERE UN REGISTRO DE SOLICITACISE DE TRÀMITE Informes de seperasión segletos a la contemplada en el Ducreto 1007 de 2015. Seguineser a las giurentes de los diferentes proyectos con recursos de 5004 a trada de mesas de tridago on los seperatores alogrados a cado proyecto.	consistence malescales per el commencio encargado. Se melho en la elebra de commencio encargado. Se melho en la elebra de control reservo, la has de chaques en elligentario, fode ar la residen en la elebra de control reservo, la has de chaques en elligentario. Selo ar control. Se melho en la elebra de control reservo, la has de chaques enc elligentario. Selo ar la residenta en control la elebratario invalidade destro del plan enti- compressio- promoderno en control la elebrata de malescale destro del plan enti- compressio- commencia en control de della entire del producto del porte del participa del control la commencia en control de della entire del 2022. Concurso e la control del entire della entire della periodo, que encrepcione a commencia en la control del della entire della della periodo della periodo, que encrepcione a colar una del las periodos edepuidade destra programa. La residencia del las periodos edepuidade entire programa. La residencia del las periodos entire programa.	LA PAGINA DE LA COSERNACION DEL CESAR ARCHAVO POF. PANEFALIAZO DEL CONTROL DOCI A CORTE SO DE ARCHA 2022 ARCHAVO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO. ARCHAVO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO.
,	GESTIONIOS: SLEENTO HOMENOO	Potentials, distributes y and following the control of the control	SOBREMO MORTANIA OF AGRICULTURA Y OTRAMOLIO ENPREMIMAL CONTROL RITEINO DISCRIMANO CONTROL RITEINO DISCRIMANO	contractavian en invenerior proposi- Colorea secretaria del triminio audelida supervisión del contraction y commence information del contraction y commence information en diregiorente y contraction de los generios de cada será del los proposition an information del del color proposition del recommencia del del color proposition del recommencia del color proposition del color propositio	efections para realizer describes. Naturaphinesis de las regulates en la contrassación Falla de sistema en la información. Falla de sistema en la información. Supervisore con conscrimentes insuficientes en las transas a supervisor. 2- Falla de repuestabilidad en el depoción de separamia y appointe de supervisor. 3- Palla de repuestabilidad en el depoción de contrastabilidad en el depoción de contrastabilidad en el depoción contributabilita en el depoción de contrastabilidad en el depoción de las propriestas servicios de las propriestas contrastabilidad en el depoción de las propriestas contrastabilidad en el depoción de las encontrastabilidad. Tadas de sencionamientes por las propriestas de las meneraciones de las concentraciones.	Domando, carrier de Graffe, Prinder de Marchae, compregensor parleira predictió de imagen solitorica predictió de imagen solitorica predictió de imagen solitorica de la consideración de la consideración la federación de la consideración de la consideración de la consideración de la consideración de la consideración productiones de la consideración de la consideración de la consideración de la consideración del la co	1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Alta Madera do Madera do Alta	probabilistic, pri le general collene i la implementación de mismissi. 1. Reduce el ringue la adiquie mediale para veducir la probabilistici pri la gran de la registra de la la registra de controlla. 1. Reducir el ringue la adiquie mediale para educir la controlla. 1. Reducir el ringue la adiquie mediale para educir la probabilistici, pri la proprio del ringue la adiquie de controlla. 1. Reducir el ringue la adiquie mediale para educir la probabilistici, pri la general confices a la registramentación de controlla.	USTA DE OPOSICO DE REQUISTOS ACTUALIZAN Y ESCURRIERTO A LOS PROVECTOS MANTISERS UN REGISTRO DE SOLICITACIS DE TRAMPIE Informas de appressio sujetos a la contemplada en al Ducros 1922 de 2015. Segúmiento a las generais de los diferentes proyectes con recursos del SOR a tradé de messas de tradeja con los appressions con recursos del SOR a tradé de messas de tradeja con los appressions adigandos a code proyecto. Unaserientos Matodicingia Comenta jour se Formadición de Proyectos de Inecision Público - MOA. Unaserientos formados processions y particular de conferencia con la los proposes de la paginismo de la forma procession, y actualizantes de conferencia con la la propose de la paginismo de la forma comos aprilacions de conferencia con la la propose de conferencia con la la procession de la paginismo de la forma comos applicables al processo desgúmeno. Pasacon de las casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por la filaciona, moi se conferencia antido en la Professiona de conferencia de conferencia de la filaciona de la filaciona de la filaciona de conferencia del del conferencia del del casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por la filaciona de conferencia del del casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por contra conferencia del casas del conferencia del casas con terrecentos a resperio, en massa del balogo, displesa por contracto del casas con terrecentos a resperio, en massa del balogo, displesa por contractorio conferencia del casas con terrecentos a reporto, en massa del balogo, displesa por contractorio contractorio del contrac	constantion realization per of conveniente encargado. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico, fode ar l'accession de la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico. Solo al formatio. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques des dilipentico. Solo al formatio de control de la control de control de la control de con	LA PAGINA DE LA COSERNACION DEL CESAR ARCHYO POF. PANTILLAZO DEL CONTIDO. DOC A CONTE SI DE ARCHYO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO. Espadentes fícilios, investado portende de calla.
7	GESTION DIS TALLESTO HUMANAO	desarrollo integral de los funcionarios, con el fin de optimizar la prestacion del servicio público y lograr que se desempeñen dinamizadores de la gestion adminsitrativa	SCREENO SCRETANIA DE AGRICULTURA Y DELARROLLO EMPERAMOLL CONTROL MITEMO DISCIPLIMARIO	contractavian en invenerios propos Colonos acestedas de l'indicate audelida supervisión de contractor y sommenos Palametras en d'argamentes y portend de los generos de cada ser de los prepartes en recursos del del 15 per parte de los "Socialización de cada ser de los prepartes en "Socialización de las prepartes en "Socialización de las prepartes en actividades la bienes acestrador en la formadación de prepartes Socialización de prepartes a beneficia a seminir propieto cada que de la beneficia a seminir propieto cada que de la beneficia a seminir propieto cada que de la beneficia a seminir propieto cada de la beneficia de contractor de la contractor del la contract	electrica para realizar describir. **sumplimiento de los regularios en la contrassado. **Falta de solutera en la referencialo. **Falta de solutera en la referencialo. **Supervision con communication sumúnicamos en los trans a supervisio. 2 - País de responsabilidad en el reposito de proposito de la responsabilidad en el reposito de comprenento y responsabilidad en el reposito combination. **País de comprenento y responsabilidad en el repositos combination. **País de comprenento y responsabilidad en el repositos de destructura del Salta de comprenento y responsabilidad en el repositos combination. **País de comprenento y responsabilidad en el repositos combination. **País de consideración de las reconsideración del las reconsideración del comprenento del las reconsideración. **País de consideración de las reconsideración del las reconsideración del las reconsideración. **País de consideración de las reconsideración del las reconsideración. **País de consideración de las reconsideración. **País de consideración de las reconsideración. **País de consideración del las reconsideración. **País de consideración del las reconsideración. **País de consideración.	Domando, carros e Gostile, Production parleira de l'acceptant de l	1 1 4	Alba Salama da Albadera da Alb	probabilistic, pro la general conten a la replacementado de comosis. 1. Reduce de riengo las displan medidas paro encion la probabilistica, pro la general como las la replacementados de comosistica de la comosistica de comosistica	USTA DE OPCOSEO DE REQUESTOS JOSTUALIZADA Y SEQUIMENTO A LOS PROVINCIOS. MANTERER LA REGISTRO DE SOLICITACIS DE TRAMPIE Mantenes de supervisión sujetos a la consempleate en el Duceto 1002 de 2015. Seguimento a las generas de los disentes proyectos con recursos del SOR e 19 sed de mesas de tradeja con los supervisiones sujetos a coda proyecto. L'anamientos de processo a la signa de cada um de los fecciones del SOR e 19 sed de mesas de tradeja con los supervisiones sugendos a cada proyecto. L'anamientos de processo a la singé o cada um de los fecciones de la dispondencia. Publica MISA. Tomanion de los casos con terminos que cada um de los fecciones de la dispondencia. Publica MISA. Tomanion de los casos con terminos que cada um de los fecciones dispondencia. Publica MISA. Tomanion de los casos con terminos de seguido, um mesas de tradeja, dispondencia de los casos con terminos de las dispondencias de la caso con terminos de la dispondencia del processo dispondencia. Tomanion de los casos con terminos de la dispondencia del processo del processo dispondencia del processo del	constantion realization per of conveniente encargado. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico, fode ar l'accession de la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico. Solo al formatio. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques des dilipentico. Solo al formatio de control de la control de control de la control de con	LA PAGINA DE LA COSERRACION DEL CESAR ARCHYO PEF. PANTALAZO DEL CONTROL DOC A CORTE 30 DE ARCHYO PEF. SE RELACIONA EN EL OFICIO. DE PAGINERA EN SILVENTE DE PROPINTO DE LA CALIFICACIONA. EN EL OFICIO. Explainate ficios. Investado parvante de californica de la Californica de l
,	GESTON DE SULESTO HUMANO	desarrollo integral de los funcionarios, con el fin de optimizar la prestacion del servicio público y lograr que se desempeñen dinamizadores de la gestion adminsitrativa	SOBREMO MORTANIA DE AGRICULTURA Y DELAMBOLIO ENDREMANA. CONTROL RIVERNO DISCRUMANO	contractable en harderic proposi- Coloren secretario del triminio andelista supermisir del contractari y comercioni faliciario en el segurimento y contractari promotio en del color del los propositos en comercio del del trimi per perimi la anticolorio en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari faliciario en el segurimento y contractari sobre el segurimento del los sobre el segurimento del sobre el segurimen	Intelligence para realizer description on the contrastation Table de militare on la información. Table de militare on la información. Table de militare on la información. Superviene con conscription insufficiente, en las transa a superviene. 2- Falla de representabilidad en el deporteció de seguentes a presente. 3- Falla de respectabilidad en el deporteció de seguentes promotes a falla de seguentes a la respectabilidad en el deporteció de seguentes promotes de la presenta subjectiva de la seguente de seguentes a la respectabilidad en el deporteció de la presenta subjectiva description de la presenta subjectiva de la la presenta subjectiva de la la presenta subjectiva de la la respectabilidad en el deporteción de la la respectabilidad en el deporteción de la la respectabilidad de la deporteción de la la respectabilidad de la la respectabilidad de la deporteción de la la respectabilidad de la deporteción de la la respectabilidad de la deporteción de la la dep	Domando, carros e Gostile, Production parleira de l'acceptant de l	2 4 4	Alla Berrada Maderada Maderada Maderada	probabilistic, pro la general conten a la replacementado de comosis. 1. Reduce de riengo las displan medidas paro encion la probabilistica, pro la general como las la replacementados de comosistica de la comosistica de comosistica	USTA DE OPOSICO DE REQUISTOS ACTUALIZAN Y ESCURRIERTO A LOS PROVECTOS MANTISERS UN REGISTRO DE SOLICITACIS DE TRAMPIE Informas de appressio sujetos a la contemplada en al Ducros 1922 de 2015. Segúmiento a las generais de los diferentes proyectes con recursos del SOR a tradé de messas de tradeja con los appressions con recursos del SOR a tradé de messas de tradeja con los appressions adigandos a code proyecto. Unaserientos Matodicingia Comenta jour se Formadición de Proyectos de Inecision Público - MOA. Unaserientos formados processions y particular de conferencia con la los proposes de la paginismo de la forma procession, y actualizantes de conferencia con la la propose de la paginismo de la forma comos aprilacions de conferencia con la la propose de conferencia con la la procession de la paginismo de la forma comos applicables al processo desgúmeno. Pasacon de las casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por la filaciona, moi se conferencia antido en la Professiona de conferencia de conferencia de la filaciona de la filaciona de la filaciona de conferencia del del conferencia del del casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por la filaciona de conferencia del del casas con terrecentos a importo, en massa de la balogo, displesa por contra conferencia del casas del conferencia del casas con terrecentos a resperio, en massa del balogo, displesa por contracto del casas con terrecentos a resperio, en massa del balogo, displesa por contractorio conferencia del casas con terrecentos a reporto, en massa del balogo, displesa por contractorio contractorio del contrac	constantion realization per of conveniente encargado. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico, fode ar l'accession de la elitica de control ristereo, la hisa de chaques de dilipentico. Solo al formatio. To enche en la elitica de control ristereo, la hisa de chaques des dilipentico. Solo al formatio de control de la control de control de la control de con	LA PAGNAN DE LA COSERRACIÓN DEL CESAR ARCHYO POF. PANTALAZO DEL CONTROL DOC A CORTE 3 DE ARCHYO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO. ARCHYO POFICIA EN EL OFICIO. ARCHYO POF. SE RELACIONA EN EL OFICIO. ARCH

	legales y constitucionales		actos procesales en contra del resultado final esperado en el proceso.		contrato a quien no cumpla los requisitos exigidos.	I I 🚃	Ì		Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia				
	vigenses		con el fin de evaluar juridicamente de forma positiva a los contratistas en los procesos de	Evaluar juridicamente a contratistas que no cumplan con los requisitos exigidos en los pilegos de condiciones o	Enriquecimiento ficito de contratistas y/o servidores públicos.			Vigilancia interna	2022.	ARCHIVO PDF.			
			selección	terminos de referencia				Ponderación de aptitudes y capacidad de gestión del personal contratado	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimentre de la vigencia 2022.	ARCHIVO PDF.			
	Dotar con herramientas		Adquisicion de bienes de mala calidad por parte de la admistracion	Falta de claridad en la descripción de las careacterísticas tecnicas de los de bienes a contratar	Detrimento patrimonial.	3 3 Alta		El proveedor debera facturar, los elementos tal cual como se encuentra en la descripcion de la ficha tecnica	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR			
	necesarias a las diferentes sectoriales de la Gobernación del Cesar, mantener la infraestructura y los archivos y		Personal externos o interno sin autorización pueda alterar la información de las bases de datos.	No aplicación de los controles de seguirad informática	Afectación de los procesos soportados en aplicativos	2 3 Moderada		El responsable debe aplicar los controles como estan establecido en los procedimientos	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR			
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FÍSICOS	liderar la transformación tecnológica e informática, genticonado y desarrollando estrategias que gazanticen la permanente disponibilidad de la plataforma esistente en Entidad, para lograr su óptima operación	Almacin	sustraccion por parte de terceros de estos efermentos	Pocas medidas de segundad y control de acceso a la bodega de Almacén	Detrimento patrimonial.	4 3 Ata	Theducir el riesgo: Se doptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general confleva a la implementación de confroles.	Control en el acosco a bodega y restringir el paso de personal no subritado y dotar de herramientes tecnologicas al funcionario a cargo de bodega para la consulta de inventarios	Actividades realizadas a cibo por la oficina durante al primer cuatrimestre de la vigencia 2000.	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR			
CONTRATACION E	Ejecutar las etapas precontractual y contractual en las diferentes modalidades en esta materia, acorde con el	Contratación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o benefico a nombre propio o de terceros con el	Debitidades en la etapa de planeación, que faciliten la inclasión en los estudos provios, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos crientados a favorecer a un- croamente. Presiones indebidas Carencia de controles en el procadmiento de contratación.	Detrimento patrimonial, apertura de procesos sancionaderios, disciplinación, fisuales y penales.	3 5 Extrema	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; par lo general corlieva a la implementación de	Pera la elega precorfeschal, el secretario genetal, en el merco del comité de contralación, valida los enhados provios presentados por las liberas del proceso. Las decisiones tornados por registradas en las actas del cometa con registradas en las actas del cometa pera la elega contracta, el el profesional de accos verifica en el la laberas de contralación la	Actividades resilizadas a cabo por la eficina durante el primer custimiente de la vigencia 2022. Actividades resilizadas a cabo por la eficina durante el primer custimiente de la vigencia 2022.	EVIDENCIAS PENDIENTES POR ENVIAR			
at EN LATIONAL	Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia		fin de celebrar un contrato, cohecho	Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneia la contratectón. Excesiva discrecionalidad. Adendas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para fevorecer a un proponente	disciplinarios, fiscales y penales.	controles. P		Fraid in region consistent, any spreaded now apply on the first most of married on the consistent of a special policy of information implicately approaches placed in firms did not developed only applying policy of the married in the married or information of the process of a single process of a single policy of the married on the married or information operate as in applies correspondents.	Actividades realizadas a cabo por la eficina durante el prime custimiente de la viencia.	EVIDENCIAS PENDENTES POR ENVAR			
	Organizar las necesidades y requerimientos de los diferentes grupos de interés		De información y documentación Ausencia o debitidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés. * Concentración de información de	Debilidades en la etapa de revisión que faciliten la inclusión de proyectos orientados a favorecer al que presenta el proyecto	Péndida de imagen institucional,			Oriertación sobre los requisitos generales y sectoriales que deben cumplir todos los proyectos de inversión susceptibles de ser finaneciados	2022.	ARCHIVO PDF.			
PLANEACION DEL	de la comunidad, en el corto, mediano y leren niano	Banco de Programas y Proyectos de Inversion	determinadas actividades o	Presiones indebidas	Demandas contra el estado, Pérdida de confianza en lo público, Detrimento patrimonial,	2 3 Moderada	Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad; por lo general corilleva a la implementación de	Seguimiento a procesos de revisión	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	ARCHIVO PDF.			
DESARROLLO	mediante la formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos,	,, a meant	* Ausencia de sistemas de información. * Ocultar la información considerada pública para los usuarios.	Carencia de controles en el procedimiento de revisión	disciplinarias , Mala calidad de las obras, Enriquecimiento ficito de		controles.	Verificación de requisitos conforme los establiccidos para aprobación de proyectos	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	ARCHIVO PDF.			
	basados en la normatividad vigente		para los usuarios. * Ausencia o debilidad de canales de comunicación	Excesive discresionalidad	contratistas y/o servidores públicos.			Toma de decisiones conforme al analisis de la información técnica, socila, ambiental, jurídica y financiara da los proyectos	Actividades realizadas a cabo por la oficina durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	ARCHIVO PDF.			
	COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES												
ACCOMES DE													
NOMBRE DEL TRAMITE	ESTADO	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA	BENEFICIO AL CIUDADANO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL 2022			
Certificación de la personaria jurídica y personaria jurídica y las erganizacions cernuncias de primar o segundo grado segundo grado	Inscrito	actualmente, la selbadi de serfinación de estimación (sept de las cognituciones comunadas se realiza de serificación es comunadas se realiza de certificación. El resecuado able realizar la solicitud es opecarios parto com los Cacidadeses ablesión estimación del Cossar. Cacidadeses ablesión estimación del Cossar. Cacidadeses ablesión del Cossar. Cacidadeses del careficio del Cossar. Cacidadeses del careficio del Cossar. Cacidadeses del careficio del Cossar como competino para como como como como como como como com	El ciudadoro ingressa à la périgo de la Colomoscio del Carlo en ver cours gro conscion de Series y servicio debe conscion del marcine de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del confidence del companio del confidence del c	Reducción de tiempo y costo ya que el ciudadairo con realizar la sidicidad del centificació en finea. Facilidade al cubilidade para hacer las sedicidad	Tecnológica	diigenciados en Línea	3804(5022	31/12/2022	Secretario de Octobero. Pessos Tic				
Reconocimiento de personaria juridica de los organizamos de acción comunal de primero y segundo grado	Inscrito	Academent, seu solinda de realizada folorem (licino). El reseasado della realizada folorem (licino). El reseasado della realizada della realizada della consultada della consultada della Coloremo della della coloremo concepto della coloremo colo	El condicione ingresser à le judgers de la Colomention de Louis en veu cause por condicione con Colomention de Louis en veu cause por ce conservant de l'emplea de	Reducción for impre, results que par distalaren con central propositiva internación del resistant la submitanta del propositiva internación contral del propositiva del propositiva del contralismo para hocor las solicitad	Tecnológica	Formulation diligenciatos en Linea	3001/2022	31/12/2022	Sacretain on Dobbers, Assessor Tic				
Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunies de primaro y segundo grado	Inscrito	Actualimente, esta solicitud se natiliza de forma finica o por come cada de forma finica o por come cadacir la solicitud respectila jurte con los ansusos antes el Cuertro de Narcelón al Cultutatero belación en el edificio de la Contemación del Cosar. Esta solicitud se deligida al fraccionario tentra solicitud se deligida al fraccionario del tanto de atento y en el artificio de la base de atento y en el artificio de la base de atento y en el artificio del base de atento y en el artificio percuisido se proyecta el acto ambritativo y se encla al petiticinario.	El ciudadera ingresada la poligin de la Colominación de Conar enver coloxi gono, sociolo de trainites y servicios dente encortanta el formazio dispensible en llinea manera insediota la sociona de la misma de la colominación de la colominació	Reducción de listrepo, y cresto, se que el cidadestro con mejora podra en en especia podra realizar la sideñad del certificación en l'inexa. Podidade al cudadese para hacer las sedicidad	Tecnélógica	Formularios dilgenciados en Linea	3801/2022	31/13/2022	Secretaria de dicitarre, Asses To	Se esta retaligado los adriedados a la vigendo 2022, la secessira de goldenno relacio que se estan gostionando se nortezo para la passar en mancha de la recionalización de triettes.			
		Achalmente, esta solicitud se realiza de forma lísica o por conseo certificado. El intensesado debe radicer la solicitud respecisio junto con la solicitud respecisio junto con la comenza rarea de Centro de Americia y al Cutadiario sibilizado en el solicitud en displicado en la colicitud de comenza de formación del Colazar. El consolicitud en displicado en la formación del Colazar en la basa de dedicado y en el al archivo de la Secritaria de Gibilizario, de cumpler con los respublicas se proyecta del servicio del productivo de la Secritaria de Gibilizario, de cumpler con los respublicas se proyecta del servicio.	El ciudadarro ingresaria a la página de la Colominación del Cisara verus cesar genco, sección de situates y servicios del con- para la solición, estalamento de encontraria el formisario disperciciable en linea para la solición, estalamento manera inmediata la solición inspectiva. En esta sociolida en linea, se deberán pera resultado en linea, se deberán generando una base de deloro, la cual se podrá discionigni pera serificación por el funcionado sespreado de la Secretaria de Colomino departemantal el cual delegolas de Colomino departemantal el cual delegolas de serior del podrá delegolas de funcionado seguinado de la Secretaria de colomino departemantal el cual delegolas de	Reducción de tiempo y costo ya que el ciudadarso con esta mejora podría realizar la solicitud del certificado en linea. Facilidad al ciudadano para hacer las solicitud		Formularios diligenciados en Linea			Sucretain de Octionno.				

Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunicade aprimar o segundo grado	Inserito	certificado. El interesado dabe radicer las olicitud respectiva junto con los anexos arte el Centro de Atanción al Ciudadano ubicado en el edificio de la Gobernación del Cusar. Cabernación del Cusar de Casar solicitud es dirigida al funcionario encergado para que verifique la información en la base de datos y en el archivo de la Sucretaria del Gobierno, de cumpler con los	El ciudadeno ingresará a la pólgen de la La ciudadeno de la composición de la sección de siedeno y alembios dobre accordina el alternativo disposición en línea escontrata el formativo disposición en línea como de la ciudade de la ciudade prodesi accidade en línea, se debecido progenizardo un la besta por porte de la ciudade de la ciudade porte de la ciudade de la ciudade porte de la ciudade porte porte de la ciudade porte porte de la ciudade porte por	realizar la solicitud del cerificado en finea. Facilidad al ciudadareo para hacer las solicitud	Formulation adiligenciation on differentiation on Utima and	30910022	31/13/0622	Secretain de Oddere, Asses To	
--	----------	--	--	---	---	----------	------------	----------------------------------	--

COMPONENTE:	3. RENDICION DE CUENTAS.
	INFORMACIÓN

		INFORM	MACIÓN	
ACTIVIDAD	VALOR	RESPONSABLE	FECHA	AVANCES A 30 DE ABRIL DE 2022
PRODUCCIÓN DE 8000 MIL PERIODICOS: "Lo Hacemos Mejor" Con información institucional del Departamento del Cesar.	Se diseña y se imprime según la necesidad del evento. El periódico, se emite de forma impresa y en PDF colgado en la página Web de la Gobernación https://cesar.gov.co/lohac emosmejpr/	Oficina de Comunicaciones	Abril do 2022	Se distribuírán 4000 mil periódicos en Valledapar, y el resto de manara equitativa, se repartirán en los maniciporos, http://esar.gov.col/hacemosmejor/wp- content/upload/2022/05/live.pdf_merged.pdf https://cssar.gov.col/chacemosmejor/
PIEZAS VISUALES: actualizar los contenidos, tanto físicos como virtuales. Los cuales se visibilizan a través e redes sociales, pendones, vallas, Tilk Tok, Incatagram, cuñas y medios como radio y televisión.	Permanente	Oficina de Comunicaciones	01/31/2022 30/04/2022	Sa maxan pizzaz diseñadas en el trimesto. Por Cagio de Prima, vastadadas en caracteriza págin evib, en los medios esternos y en los Muppis externos del entre de caternos y en los Liudad. https://essar.gov.co/khacemosmeje/
PRODUCCIÓN VIDEOS: Procesar videos institucionales que sirvan de difusión a la gestión institucional adelantada por la entidad	Permanente Oficina de Comunicaciones	Olicina de Comunicaciones	01/31/2022 30/04/2022	is blevistin. Tu Nacemon Mayer smillors a core 19 de abril para emidien en Tecelors a core 19 de abril para emidien en Tecelors a las 2.00 pm. los maries, reproducido por providatas independentes y canales locales. En lo corrido de este cualmente a erealizarion como como como consecución de la como https://ceaar.gov.co/dlindes.phples/ https://ceaar.gov.co/dlindes.phples/ https://ceaar.gov.co/dlindes.phples/
		DIĀL	.0G0	'
LOS DIFERENTES RECORRIDOS QUE REALIZAN EL GOBERNADOR Y LOS SECRETARIOS; LO MISMO QUE LOS ASESORES POR EL DEPARTAMENTO.	Diariamente	cho - Gobernador y Gabinete Departa	01/31/2022 30/04/2022	Distinemente el dissigo con las comunidades, es una forma de dar a conocer las advidades y los avances de las obras que benefician a todos los sectores del Departamento y socializando los programas, planes y programa en pro de las comunidades más recoeitadas. Heparicesas goy codificides pipelas!
RUEDA DE PRENSA. Para socializar información irretitucional. SOCIALIZAR PLAN ANTICORRUPCIÓN: a los funcionarios, ciudadaria y partes	Dependiendo de la información relevante que se quien dar a conocer, concerniente a la gestión institucional.	Oficina de Comunicaciones	01/31/2022 36/04/2022	La instanción para socializar las diferentes, sense, propulsos a la debienes y elementos de la delimen y elementos de la delimen y elementos de la sense de consultación. Desenvica de la media de la delimenta de la media del media del media del media del media del media del del del media del del del media del del delimento del media del del del media del del del media del del del del media del
MANTENER CONTACTO CON LA CIUDADANIA: a través de Boletines, las redes sociales	1 Semestral	Todas las lareas y sectoriales compor	01/31/2022 3/004/2022	En la corrida del último semestre se emitieron 5º bolietres, enviados a distintion medico de comunicación y el seguiniente a los evento a través de los redes: (McGodost/Cesar (McGodost/Ces
(Facebook, twiter, youtube e Instagram)	permanente	Oficina de Comunicaciones	01/31/2022 30/04/2022	prenoti
RENDICIÓN DE CUENTAS: evento que redine a las comunidades para ser informados de los avances del Plan de Desarrollo y sus metas	semestral	Oficina de Comunicaciones	29 de junio de 2022 – fecha tentativa	Se incorporan todas las sectoriales para entregar avances del Plan de Desarrolo, y así formatars la información que será entregada en la fecha acordada. Avances que serán presentados por el pobernador y los secretarios a las comunidades.
		RESPONS	ABILIDAD	

Publicación de resultados Rendición de Cuentas invitación en webs, medios impresos y virtuales, es de la Oficina de comunicaciones, bajo la responsabilidad de la jefe de la sectorial.	Permanente	Oficina de Comunicaciones	01/31/2022 30/04/2022	La publicación de los resultados de cada una de las acciones institucionales, serán publicadas en la págira web de la Gobernación del Cesar: https://icesar.gov.co/dindex.php
Incluir en las jornadas de inducción y/ o reinducción de la entidad, el desarrollo de terma sacciados con Rendición de Cuertas, Transparencia e integridad y corflicto de intereses.	Arual	Officina de Talento Humano	01/31/2022 30/04/2022	El deber ser de la Oficina de Comunicaciones, no solo maritiere una interacción con la Oficina con las oficina de Comunicación de Comunicación de Comisión de Cuentras en paramerent, y se resilita con de Cuentras en paramerent y se resilita con que de comunicación de Cuentras de la participación de Cuentras en paramerent y se participación de Cuentras de la cuentra de la https://cosar.gov.co/dindox.php/es/tmerpre/men prenolió/126-witp-0005667-2021
Realizar actividades de sensibilización y/o sobre la importancia de la Rendición de Cuentas	1 Semestral	Oficina de Comunicaciones – Secretaría de Gobierno y Oficina Adesorra de Paz		A travels de las sectoriales de Gobierro, Par y Politica Social se residanam invitaciones a los informados de la Rendición Pública de Cuertas, aproximados de la Rendición Pública de Cuertas, aproximados también para definir los temes más entre continua y permanente. Y la socialización es continua y permanente. Y la condización de Cuertas en dicientar de 2021 y la celabración de Americanió del Departamento del Cesar.

	COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO											
OBJETIVO:	D						o normativo y herramientas de apoyo a la gestión.					
Subcomponente	Desarrolar accion	les para el mejoramiento de la accesibilid Actividades		udadano, a partir del fortalecimiento de canales d Indicadores		Fecha programada						
Subcomponere 1 Esnatura Administrato y Discontraniero Esnatigos	1	Consider ferminene la Approbació de America de Canalismo anteriores la Approbació del Popular Riccirdo de Salación del Popular Riccirdo de Salación del Popular Riccirdo de Marcino del Popular Riccirdo de Marcino del Popular Riccirdo de Popular del Popular Riccirdo de Popular Riccirdo del Popular Riccirdo del Popular Riccirdo del Popular Riccirdo del Popular Riccirdo Popular Riccir	Mara e arrelecto Fremultación dependencia	Dependencia Constituida	Responsible	31/12/2022	services 2 to 10 to 10 pt 200 to 2 to separe 20 200, which we consider that where the residence of a character, to use disease are retained to 4 to 10 pt 20					
Subcomponente 2 Fortalscimiento de los	2.1	Martener articulado el sistema de gestión documental con el sistema de información dispusado en el Carero de Asención al Cutadatario (Cutadatario Cutadatario de Senario de Asención al cutadatario de la entreión al cutadatario de la entreión portuna commutador cuenten con alarción poportuna.	Majoramiento Institucional		Asesor de asuntos internos	Permanente Permanente	Las canalies de atendión en el marco de la pandemía se han fortalecido, en ha loganda ampliar y regionar la atendión en los canales virtuales, los inscinantes de la Centro de Atendión en los canales virtuales, los inscinantes de la Centro de Atendión al Ciuda des se encuentrion identificados con la imagan institucional. Las líneas telefánicas funcionan normalmente en el hosario de atendión al ciudados en canales de la centra de atendión al ciudados en canales de la centra de atendión al ciudados en canales de la centra de atendión al ciudados en canales de la centra de atendión al ciudados en canales de la centra de la centra de atendión al ciudados en canales de la centra del centra de la centra del centra de la centra de					
canales de aterción		Mantener actualizado la información (videos, imágenes, programas actuales) de la entidad en la pagina web				Permanente	la página web de la entidad tiene rotación cocnatante de información de interes a los ciudadano y la información que por ley se debe tener por ley se encuentra debilidamente actualizada					
		Desarrollar campañas informativas sobre los trámbes y servicios que presta la Entidad y sus requisitos			Asesor de Asuntos internos * Asesor de Comunicaciones		se le solicitará a la oficina de prensa el desarrollo de campaña informativ de los trámites racionalizados en la ultima vigencia					
Subcomponente 3 Talesto Humano	1	Farialiser el proceso de operacionir de tra serviciose del leva de arección de tra serviciose del leva de arección de proceso de la constanción de professo de arección del contrator del rección y arección del contrator permitento del contrator del contrator permitento del contrator permitento del contrator permitento del proceso permitento del proceso permitento p	partroparres.	d funcionarios copocidados	Lider Programa de Gestión Humana		Con reference à les centres qui hemre relatefe este als, en el subcemperation les 3. Le constitute de la c					
	2	Promover la participación de los Servidores Públicos del área de asención al ciudadano en los talleres y cursos virtuales de Lenguajo Claro ofrecidos por al PNSC del Departamento Nacional de Planeación	Registro de Participantes Exidencia de Socialización	# guisa ertrogadas	Lider Programa de Gestión Humana Lider Programa de Gestión Humana		Con referencia al curso de Lenguaje Claro, les informo que el año anterior 120 funcionarios reportaron sus certificaciones a esta oficina, de los cuales fueron archivados en sus hojas de vidas.					
	3	Divelgar a los servidores públicos de la erédad la Guía de Lenguaje Claro del PNSC del Departamento Nacional de Planeación.	In the trace of Occasion (Inc.)	и умпа менефилал	Commerce of Control Hamana		La capacitación de atención al ciudadano y Lengouje Claro para esta vigencia, la estarerno realizando para el segundo semestre, porque estamos en un proceso de retir y posselón de los nuevos funcionarios que entran a laborar a esta entidad por motivo del concurso de mérito realizado por la Corrisión Nacional Servido Cvil.					
Subcomponente 4 normativo y procedimiental	3	Socialización de procedimeintos relacionados con PQRSD de la entidad (mediame resolución 022451 delmé de marzo de 2021 se adopta Manuel de Trámites de PQRSD y comunicaciones oficiales)	Procedimiento Unificado		Asesor de Asuntos Internos * Lider del Programa de Archivo	31/12/2022	Mediante resolución 002461 del 8 de marzo de 2021 se adopta el Manual de Trámite de PORSD y Comunicaciones Oficiales; en el ruseo escenario de nombramiento de sandiéres essultante del concurso de martos, se accializará con los funcionacios que ingresan el Manual de Trámites de PORSD y comunicaciones oficiales					

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	periódics ciudadar y servic	lica,mediciones de percepción pe lana frente a la calidad de los trámites ca vicios brindados por la entidad de la presencial y por medios	Occumento de resultados de la medición de rerosposión de los ciudadanos respecto a la alidad y accesibilidad de los canales de tención		Asesor de asuntos internos	31/12/2022	No se han realizado
--	-----------------------------------	---	---	--	----------------------------	------------	---------------------

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION						
Subcomponente	Actividades		Meta y producto	Indicadores	Responsable	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 30 DE ABRIL 2022
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1		Publicación y actualización de los datasets en el portal	Numero de Datos Abiertos Actualizados/ Numero de Datos Abiertos Publicados	ASESOR TIC - SISTEMAS	La entidad publica información en el portal de datos Abiertos www.datos.gov.co Hasta la fecha se encuentran publicados 28 conjuntos de datos.
	2	accesible desde cualquier dispositivo,	Pagina web oficial del Departamento del Cesar actualizada, cumpliendo los parámetros de Ley	Soporte de solicitud de actualización	ASESOR TIC y ADMINISTRADOR WEB	La entidad actualiza constratemente la página velo conforme a los lineamientos de transparencia y los principios de calidad y oportunidad de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020 y sus anexos. www.cesar.gov.co
	2	Actualizar el esquema de publicación de acuerdo a la norma	Elaboración adopción y socialización del documento de Esquema de Publicación 2022.	Esquema de publicación, actualizado y socializado	ASESOR TIC - SISTEMAS	El esquma de publicación establecido por la resolución 1519 de 2020 anexo 2 se encuentra en construcción.

En el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022, los riegos de corrupción no tuvieron variación con respecto a la vigencia anterior, se observó las distintas actividades de control para mitigar los riesgos de corrupción para las distintas sectoriales y oficina de la pobernación del essar, además, la oficina de control interno, evidencio que existen debilidades en diligenciar correctamente la matrix de riesgos, y los distintos componentes del PAAC 2022.

Se observa que la actividad del subcomponente 1 del componente 4 no presenta avances significativos a la fecha. La oficina de control interno, recomienda aunar los esfuerzos para llegar al cumplimiento de la actividad.

Por otro lado, en la vigencia 2022, el componente racionalización de trámites obliga a la secretaria de gobierno a la creación de una plataforma o sistema que facilite al ciudadano los trámites que brinda la administración departamental.

Se realta el trabajo de la oficina de prensa en presentar adecuadamente todas las evidencias de los avances de las actividades del componente rendición de cuenta. de igual forma, la secretaria de salud, en presentar las evidencia correspondientes de sus actividade cumplidas a corte 30 de abril de 2022.

Se sugiere que la oficina asesora de planeación departamental-OAPD realiza las modificaciones necesarias y actualice las actividades de control para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011.

= Application / / / / YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO