

Análisis de caracterización del riesgo de corrupción en la Gobernación del Valle del Cauca 2022

Introducción

La corrupción es un problema global que afecta a diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo la administración pública. La Gobernación del Valle del Cauca, al igual que otras entidades públicas, enfrenta riesgos de corrupción que pueden afectar la transparencia, la eficiencia y la integridad de sus procesos. Por ello, es fundamental conocer y comprender estos riesgos para poder implementar medidas preventivas y de control eficaces.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es caracterizar los mapas de riesgo de corrupción de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de identificar las características de los diversos riesgos de corrupción asociados a los procesos. A través de una metodología rigurosa y basada en la revisión de documentos relevantes, se buscará analizar los mapas de riesgo de corrupción existentes en la Gobernación y determinar sus características .

Este estudio permitirá conocer los riesgos de corrupción más relevantes y comunes en la Gobernación del Valle del Cauca y proporcionar información valiosa para la implementación de medidas preventivas y de control eficaces. Además, contribuirá a la construcción de una cultura de transparencia y ética en la gestión pública, lo cual es fundamental para garantizar la confianza y credibilidad en la administración pública.

Análisis cuantitativo

1. Numero total de riesgos : 103
2. Numero de procesos con mapa de riesgo : 41
3. Numero de controles definidos : 121

Análisis cualitativo y Caracterización del riesgo

Los riesgos de corrupción se analizaron y caracterizaron de acuerdo con los siguientes conceptos en el marco de la administración pública colombiana

- **Tráfico de influencias:** Se refiere a la utilización indebida de la influencia o posición de una persona en un cargo público o en una empresa privada con fines de obtener un beneficio o un trato preferencial para sí o para terceros.
- **Fraude:** Es un delito consistente en el engaño o simulación para obtener una ventaja ilícita o para causar perjuicio a otra persona. En el marco de la función pública, el fraude puede referirse a la obtención indebida de recursos públicos o a la falsificación de documentos o informes oficiales.
- **Falencias en la gestión administrativa:** Se refiere a la falta de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos y actividades de una entidad pública. Las

falencias en la gestión administrativa pueden tener consecuencias negativas en la prestación de servicios y en la toma de decisiones públicas.

- **Conflicto de intereses:** Se refiere a la situación en la que una persona en un cargo público tiene intereses que pueden influir en su desempeño o toma de decisiones. Por ejemplo, un funcionario público que tiene acciones en una empresa que se beneficia de la interacción con el gobierno puede estar en conflicto de intereses.
- **Peculado:** Es un delito cometido por un funcionario público que consiste en el desvío o apropiación indebida de recursos públicos para su beneficio personal o para terceros.
- **Gestión de la información:** Se refiere al proceso de recolección, almacenamiento, análisis y difusión de información en una entidad pública. La gestión eficiente y transparente de la información es fundamental para garantizar la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas en la función pública.
- **Fraude:** Es un delito consistente en el engaño o simulación para obtener una ventaja ilícita o para causar perjuicio a otra persona. En el marco de la función pública, el fraude puede referirse a la obtención indebida de recursos públicos o a la falsificación de documentos o informes oficiales.
- **Cohecho:** Es un delito que consiste en ofrecer, prometer o dar un soborno a un funcionario

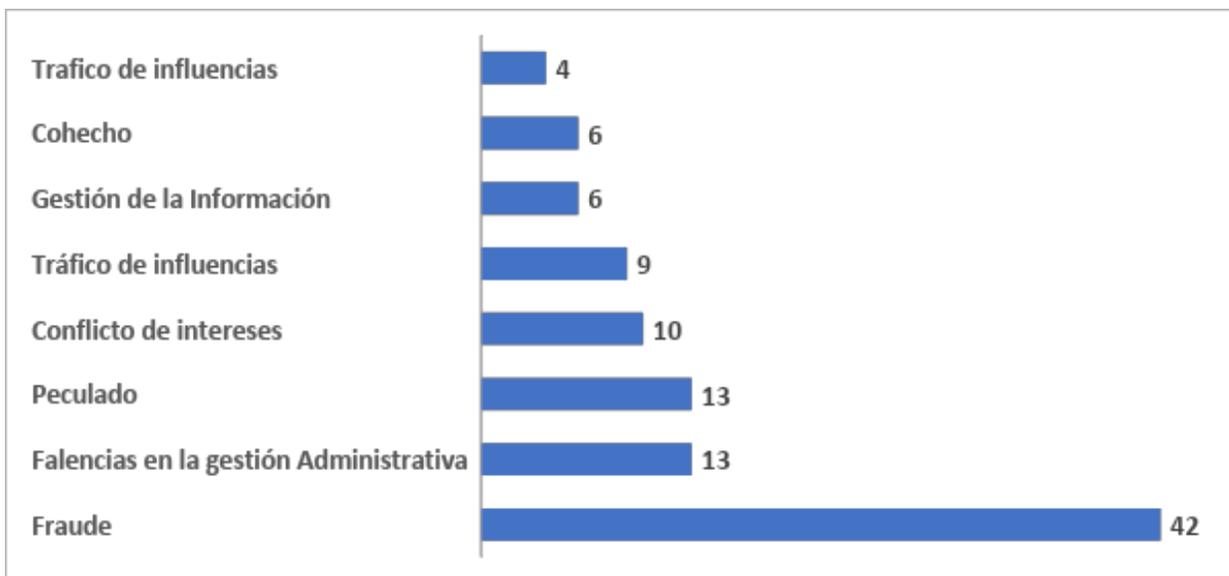


Ilustración 1 Caracterización del riesgo en #

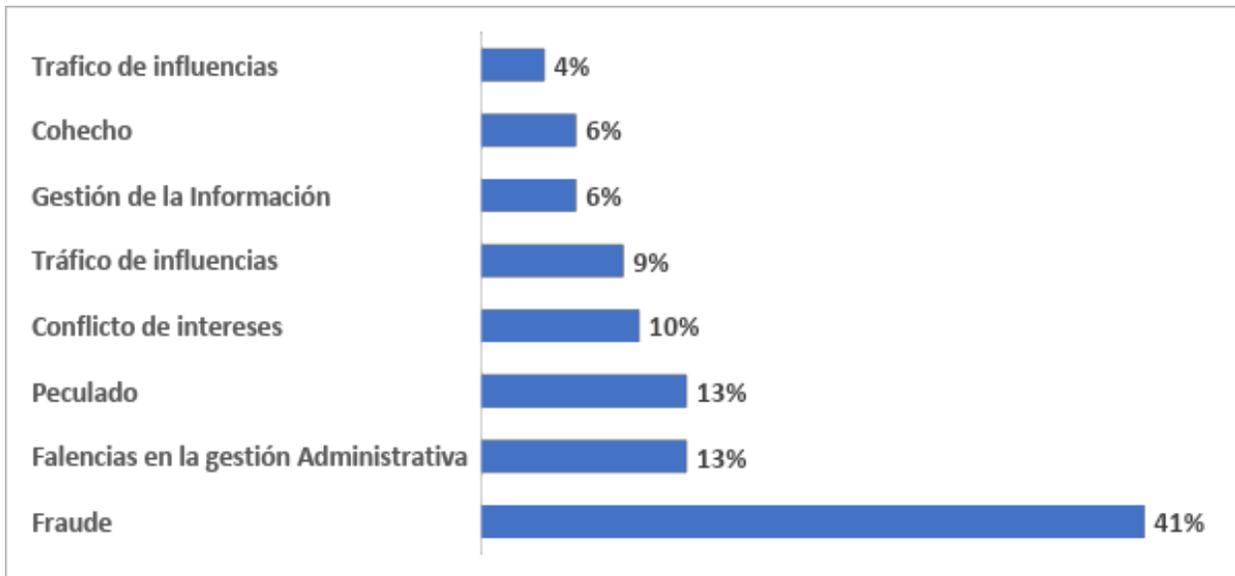


Ilustración 2 Caracterización del riesgo %

En conclusión, los resultados de la caracterización de riesgos de corrupción indican que el riesgo más significativo es el fraude, con un porcentaje de 40%. Sin embargo, también se identificaron otros riesgos relevantes como las falencias en la gestión administrativa, el peculado y el conflicto de intereses. Es importante destacar que la gestión de la información y el cohecho también presentan un riesgo moderado, con un porcentaje de 5%. Es necesario tomar medidas eficaces para abordar estos riesgos y minimizar el impacto de la corrupción en la organización.

Los diez riesgos de mayor importancia por recurrencia son:

1. Fraude en la contratación de prestación de servicios con personas no idóneas.
2. Interés indebido en la contratación de operadores para la prestación de servicios.
3. Alteración de la información en la base de datos de los contratos.
4. Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros.
5. Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
6. Recepción o solicitud de dádivas o descuentos con fines de favorecer a terceros.
7. Pérdida de la confidencialidad e integridad de la información institucional.
8. Modificación dolosa del presupuesto.
9. Manejo indebido del sistema de información social.
10. Dificultades en la contratación por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos.

Tratamiento del riesgo

De los 103 riesgos identificados en la entidad, se encontró que conforme a lo establecido en la guía el tratamiento del riesgo se desarrolló bajo las categorías (reducir, evitar, compartir riesgo) siendo reducir la de mayor influencia con un índice superior al 90%.

Alcance de mapas de riesgo

Actualmente los mapas de riesgo se desarrollaron para todos los procesos de entidad incluyendo: Contratación, Talento Humano, Archivo, Financieros, Jurídicos, Sistemas de Información, Misionales, Evaluación, Estratégicos y de apoyo a la gestión (riesgos de desastres, comunicaciones, gestión documental, tecnología de la información, movilidad y transporte)

M1-P1 DIRECCIONAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (Departamento Administrativo de Planeación)

M1P2 -PLANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS (Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Públicas)
M1-P4 DIRECCIONAR LAS COMUNICACIONES (Sec. General)

M2-P1 GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(Sec. de Agricultura ,pesca y Desarrollo agropecuario)

M2P2 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- (sec. Desarrollo económico)

M2-P3 GESTIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-CTel (Departamento Administrativo de Planeación)

M2-P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO (secretaria de infraestructura)

M2P5- GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO CON CALIDAD (Sec. de Turismo)

M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible)

M3P1 - GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO (Sec. de Educación)

M3-P2 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (Sec. Salud Departamental)

M3-P4 Promover desarrollo social –(secretaria de desarrollo social)

M3.P4- PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL – (Sec. Asuntos Étnicos)

M3P5 PROMOVER VIVIENDA Y HÁBITAT (Secretaría de Vivienda y Hábitat)

M3-P6 GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS (Sec. Salud Departamental)

M3-P7 GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (Sec. Salud Departamental)

M3P8 PROMOVER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL (secretaría de la mujer, equidad de género y diversidad sexual)

M4-P1 SERVICIO AL CIUDADANO (Secretaría General)

M4-P3 GESTIÓN DEL RECAUDO (Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria)

M4-P4 GESTIÓN CATASTRAL (Unidad Administrativa Especial de Catastro)

M5-P1 ASESORÍA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN (Departamento Administrativo de Planeación)

M5-P2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (Departamento Administrativo de Planeación)

M6P1 GESTIONAR LA CONVIVENCIA (Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana)

M6-P2 PROMOVER ESPACIOS DE RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación)

M6P3 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (sec. Gestión del Riesgo de Desastres)

M6P4 - GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA (Secretaría de Movilidad y Transporte)

M7 P1 ADMINISTRAR LAS FINANZAS PÚBLICAS (Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Públicas)

M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PÚBLICO (Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Públicas)

M7-P3 ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS (Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Públicas)

M7 P4 GESTIÓN DEL CENTRO DE COMPETENCIAS (Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Públicas)

M8P1- ADMINISTRAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO (Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional)

M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (Oficina de Control Disciplinario Interno)

M8-P3 ADMINISTRAR EL PASIVO PENSIONAL (Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional)

M8-P4 ADMINISTRAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional)

M9-P1 ADMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS GENERALES (Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional)

M9-P2 GESTIÓN CONTRACTUAL (Departamento Administrativo de Jurídica)

M9-P4 GESTIONAR EL APOYO LOGÍSTICO Y DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE SALUD (Sec. Salud Departamental)

M10 P1 GESTION Y REPRESENTACION JUDICIAL (Departamento Administrativo de Jurídica)

M10-P2 Gestión a Entidades sin Ánimo de Lucro (Departamento Administrativo de Jurídica)

M11P3 GESTIONAR PETIC-SED (Sec. de Educación)

Análisis de los controles

La entidad cuenta con 121 controles definidos, los cuales se elaboraron siguiendo las recomendaciones de la guía diseñada por la función pública vinculando los siguientes aspectos para cada uno: Responsable, propósito, frecuencia del control, descripción detallada, manejo de las desviaciones, evidencias del control, nombre del control. De esta manera los controles se

direccionan a tener un diseño eficiente que permita cumplir los propósitos de evitar la materialización de los riesgos.

Análisis Diseño de matriz de riesgo de corrupción

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGOS IDENTIFICADOS	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPTION	Malversación de los recursos económicos	1 - Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir riesgo	El Secretario de Desarrollo rural, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el equipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del equipo técnico	Secretario de Desarrollo rural, Agricultura y Pesca	Cada que se registre	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

Ilustración 3 modelo de matriz de riesgo de corrupción

Por medio de diversos módulos y formatos la entidad entrega como resultado final un ejemplo de las matrices de riesgo para ilustrar como se incluyen en la identificación de los riesgos (Causa, probabilidad, impacto, niveles de severidad, controles asociados)