

# LA ANTICORRUPCIÓN SE PUEDE

**¿QUÉ ES Y CÓMO SE ELABORA UN MAPA DE  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y UN PLAN  
ANTICORRUPCIÓN?**

Ana Paulina Sabbagh Acevedo  
Junio 2015

try  
lean

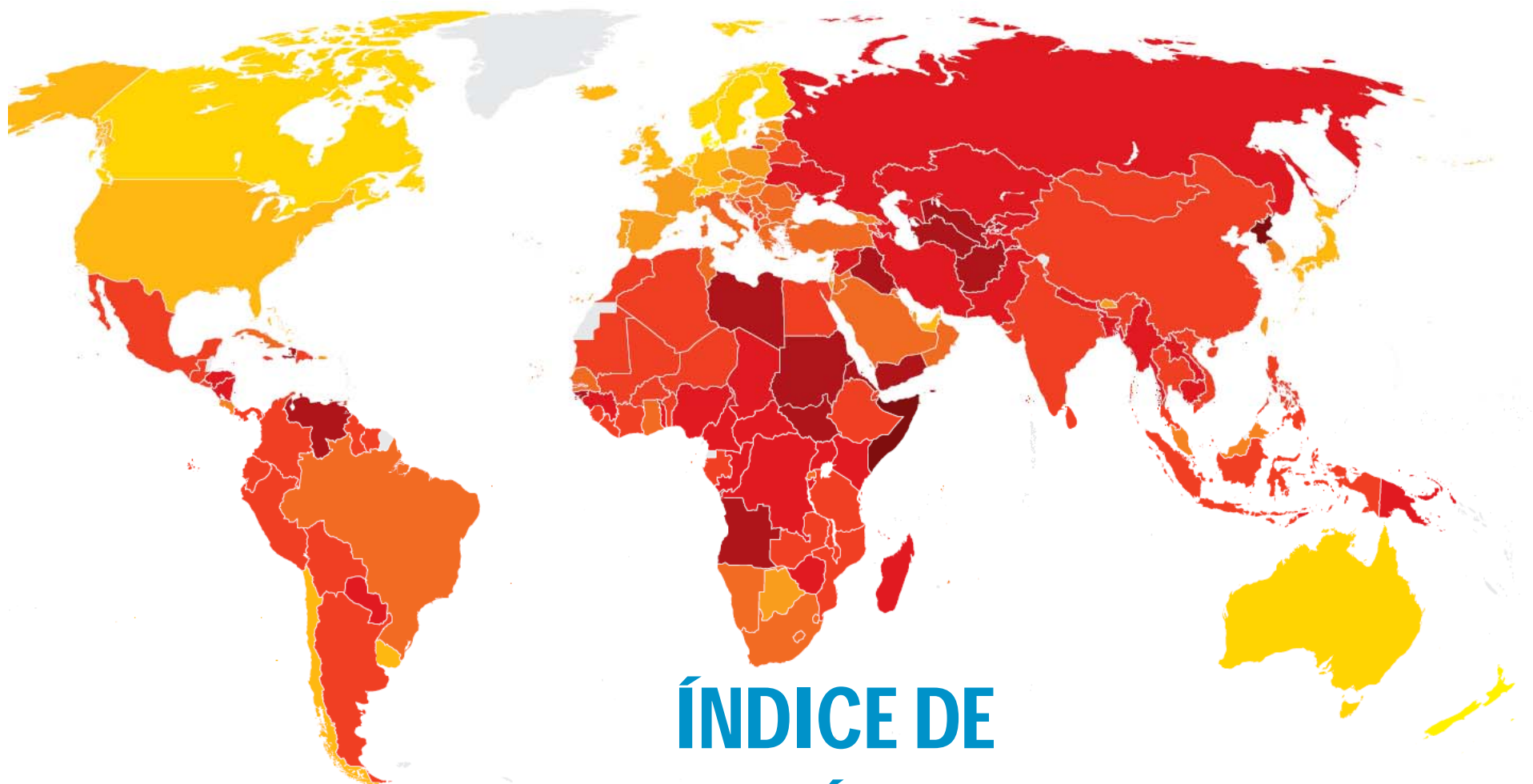
No data

# RUTA

1. **QUÉ ES CORRUPCIÓN**
2. **MAPA DE RIESGOS Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN**
3. **OTRAS HERRAMIENTAS**

# **PARTE 1:**

# **CORRUPCIÓN**



# ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2014

Percepción de  
corrupción en el sector  
público en 175 países

**“Abuso** de posiciones de **poder** o de **confianza**, para el beneficio **particular** en **detrimento** del interés **colectivo**, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”

**Transparencia Internacional**

# QUÉ ES

# CARACTERIZACIÓN

(Adaptación, Garzón Valdez, 2003)



**Decisor embestido  
de legitimidad**



**Abusa del poder**



**Incumple su función**



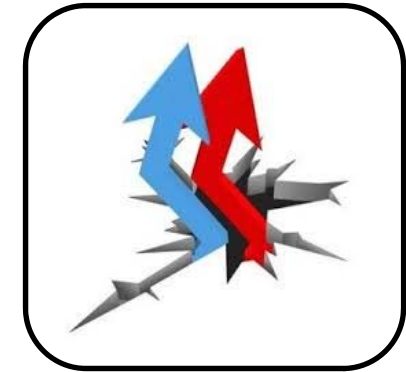
**Opera en el marco de**



**Sistema  
normativo  
Relevante**



**Sistema  
normativo  
Justificante**



**Búsqueda de  
beneficios por  
fuera de sus  
responsabilida  
des**

# COLOMBIA

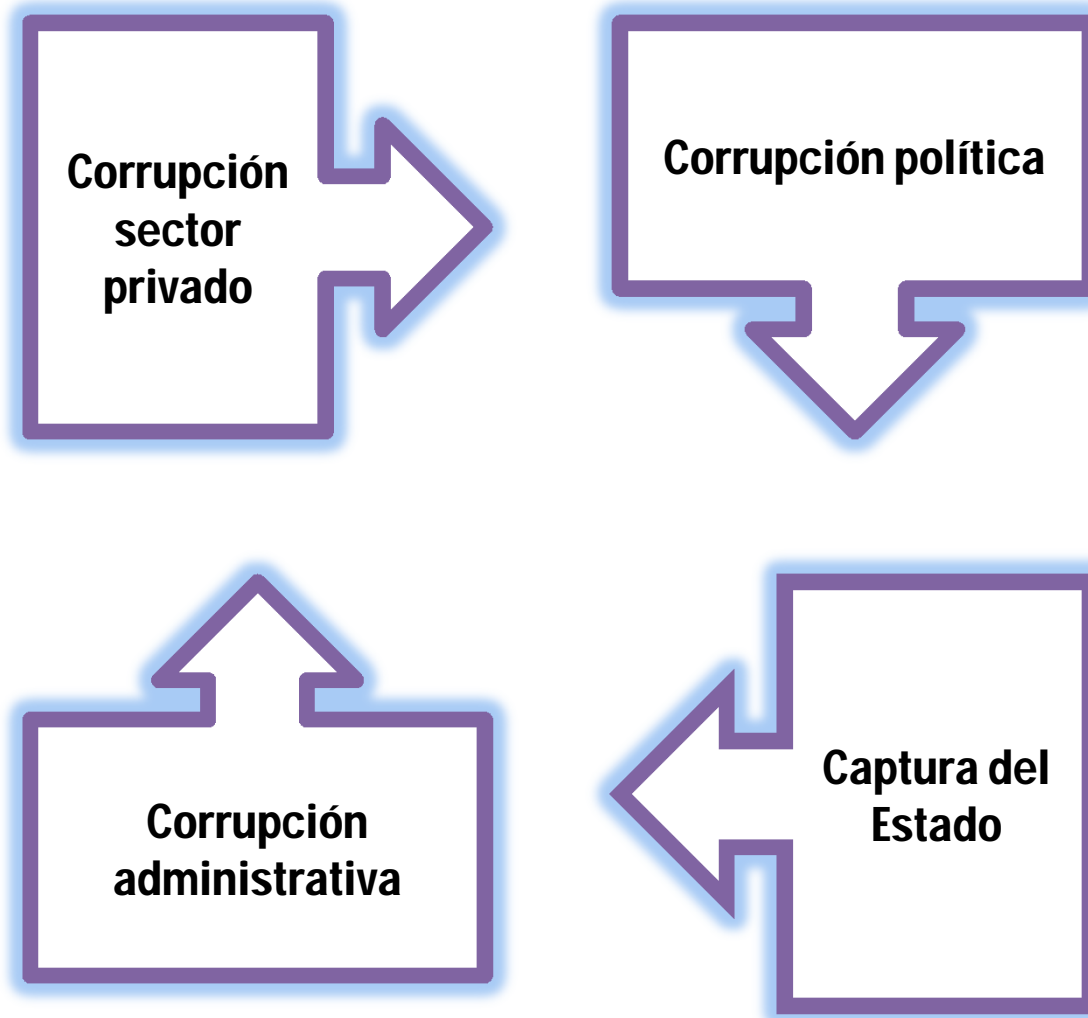
## Sistémico/social

No se da de manera aislada sino que permea diferentes ámbitos de la sociedad, **incluso a los órganos de control**, investigación y sanción (debilidad de la CGR, la FGN, la PGN). **La corrupción es vista como algo común y normal.**

## Institucionalizado

Estructuras y procesos que con el tiempo **se instalaron en la sociedad como modalidades corrientes** de lograr de manera continua beneficios particulares a expensas de un bien público institucional, organizacional o grupal.

# CLASIFICACIÓN





**Baja sanción  
institucional  
(penal,  
disciplinaria y  
fiscal)**

**Baja sanción  
social,  
empresarial y  
política**

**Moral de frontera  
amplia-  
permisividad**

**Garantía de derechos**

**Legitimidad y confianza**

# Consecuencias

**PARTE 2:**  
**MAPA DE**  
**RIESGOS/PLAN**  
**ANTICORRUPCIÓN**

**Mapa de riesgos**

**Plan  
Anticorrupción**

## **Instrumentos de gestión**

**Prevenir    Investigar    Detectar    Sancionar**

**Carácter  
transversal**

**Apuesta  
institucional**

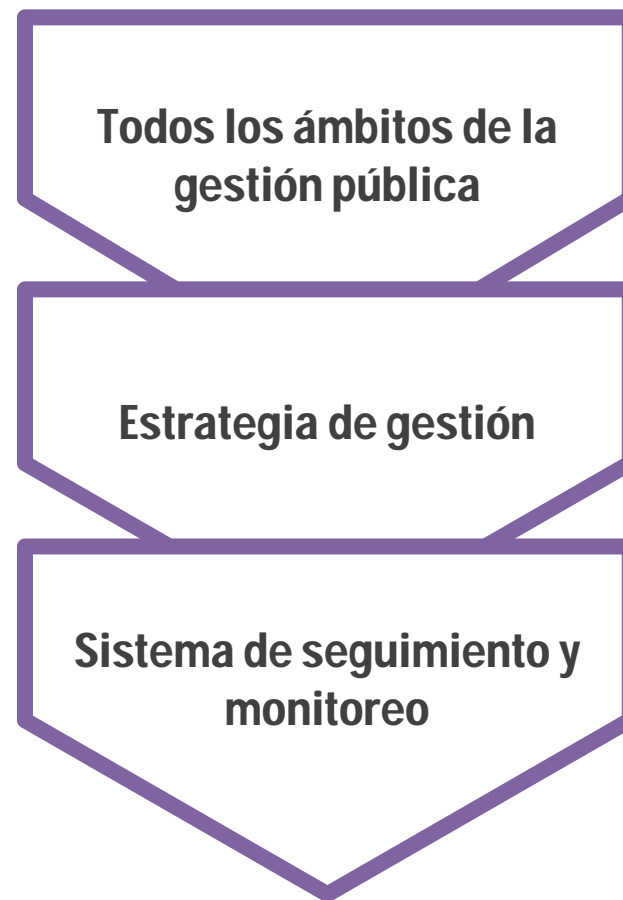
**Competen a  
todas las  
dependencias**

**Responsabilidad  
de todos**

**Proporcional**



## Mapa de riesgos



## Plan Anticorrupción

**PARTE 2.1:**

**Apuesta**

**Metodológica**

**TPC**

**1.  
Sensibilización  
y formación de  
actores**

Qué es la  
corrupción y  
Cómo se  
manifiesta

Qué son los  
riesgos de  
corrupción

**2.  
Diagnóstico.**

Identidad de la  
entidad con la  
AC

Diagnóstico  
participativo y  
de escritorio

DOFA

**3.  
Mapas de  
Riesgos y Plan  
anticorrupción**

¿Cuáles son los  
riesgos  
específicos?

Priorización

Elaboración de  
objetivos y  
acciones

Diseño  
estrategia de  
gestión

**4.  
Seguimiento y  
monitoreo a la  
implementación  
del Plan  
Anticorrupción**

Elaboración  
colectiva de  
herramientas e  
instrumentos.

Seguimiento al  
ejercicio de  
evaluación  
realizado por  
todos

# SOCIALIZACIÓN

Contratación pública

Gestión documental

Gestión del recurso humano

Existencia de procesos y procedimientos

Seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo.

Prestación de bienes y servicios (reglas y procedimientos)

Gobierno electrónico

Rendición de cuentas

Servicio de atención al ciudadano

Espacios de dialogo con la ciudadanía

Visibilidad de prestación de bienes y servicios

**VISIBILIDAD**

**INSTITUCIONALIDAD**

Control interno

Control institucional

Control político

Control social

Control a la prestación de bienes y servicios

**PESOS Y  
CONTRAPESOS**

**MEDIDAS**

**ANTICORRUPCIÓN**

Ambiente de denuncia

Clima ético

Capacidad para investigar

Control a la corrupción en la prestación de bienes y servicios

# Ámbitos de análisis

# Ejemplo matriz

MATRIZ DE PROBLEMAS					
Ámbito de Gestión	Sub - ámbito de gestión	Problema Identificado	Causa	Consecuencia	Factor Incidente
<b>INSTITUCIONALIDAD</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	No se cuenta con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a la normatividad contractual	Desactualización del Manual de Contratación	Debilidades en el cumplimiento legal de los requisitos en todas las etapas del proceso contractual	Cambios constantes en la normatividad contractual colombiana
<b>GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS</b>	Incumplimiento en las fechas para actualizar las declaraciones de bienes y rentas	Falta de control al proceso de actualización de las declaraciones de bienes y rentas	Incumplimiento en los requisitos de contratación de personal Debilidades de información de personal de la entidad	No se identifican



**PARTE 2.2:**

**Qué son**

**Cuáles son**

**Cómo se identifican**

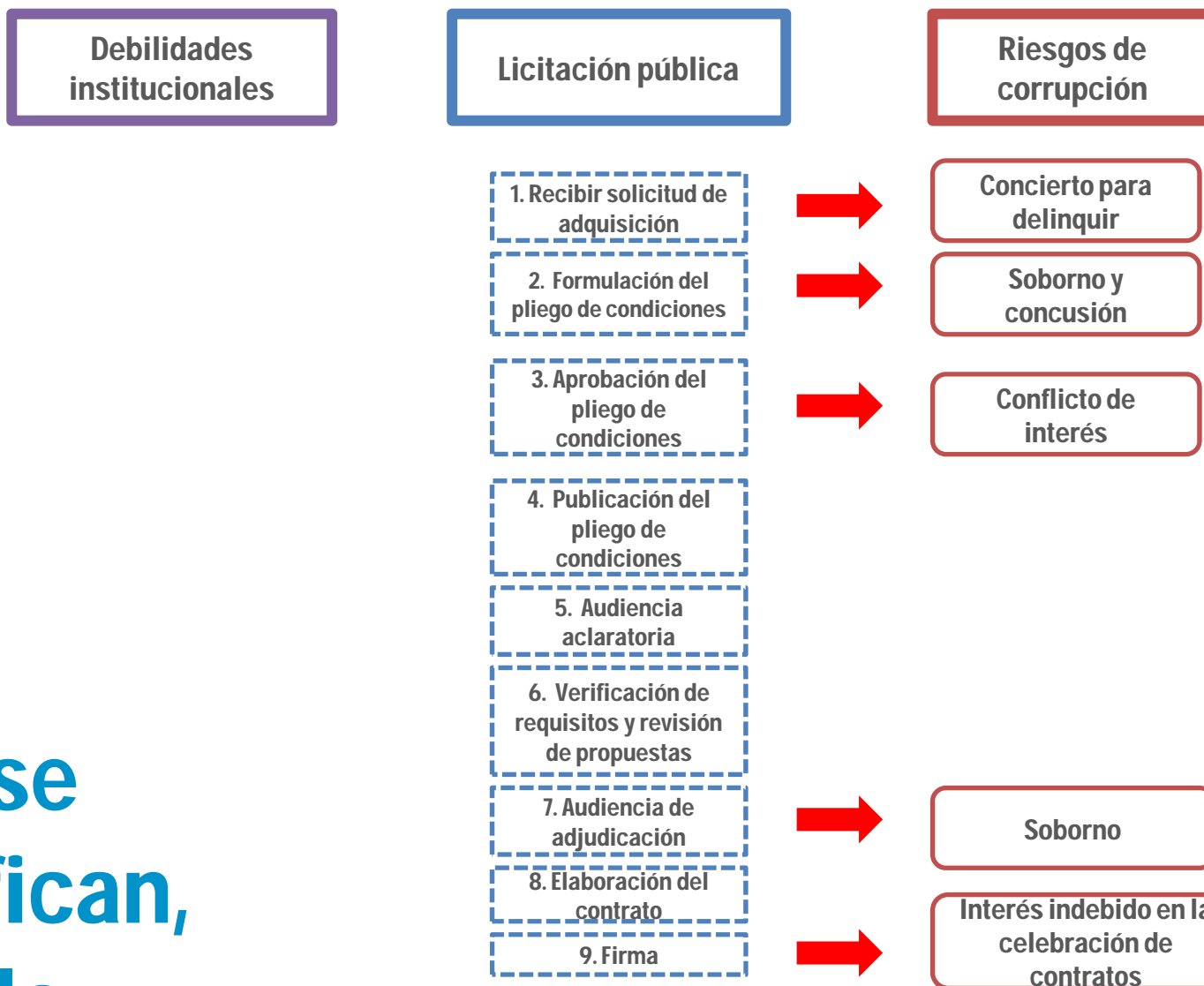
## Riesgos de corrupción administrativa

Probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción en procesos de la gestión pública

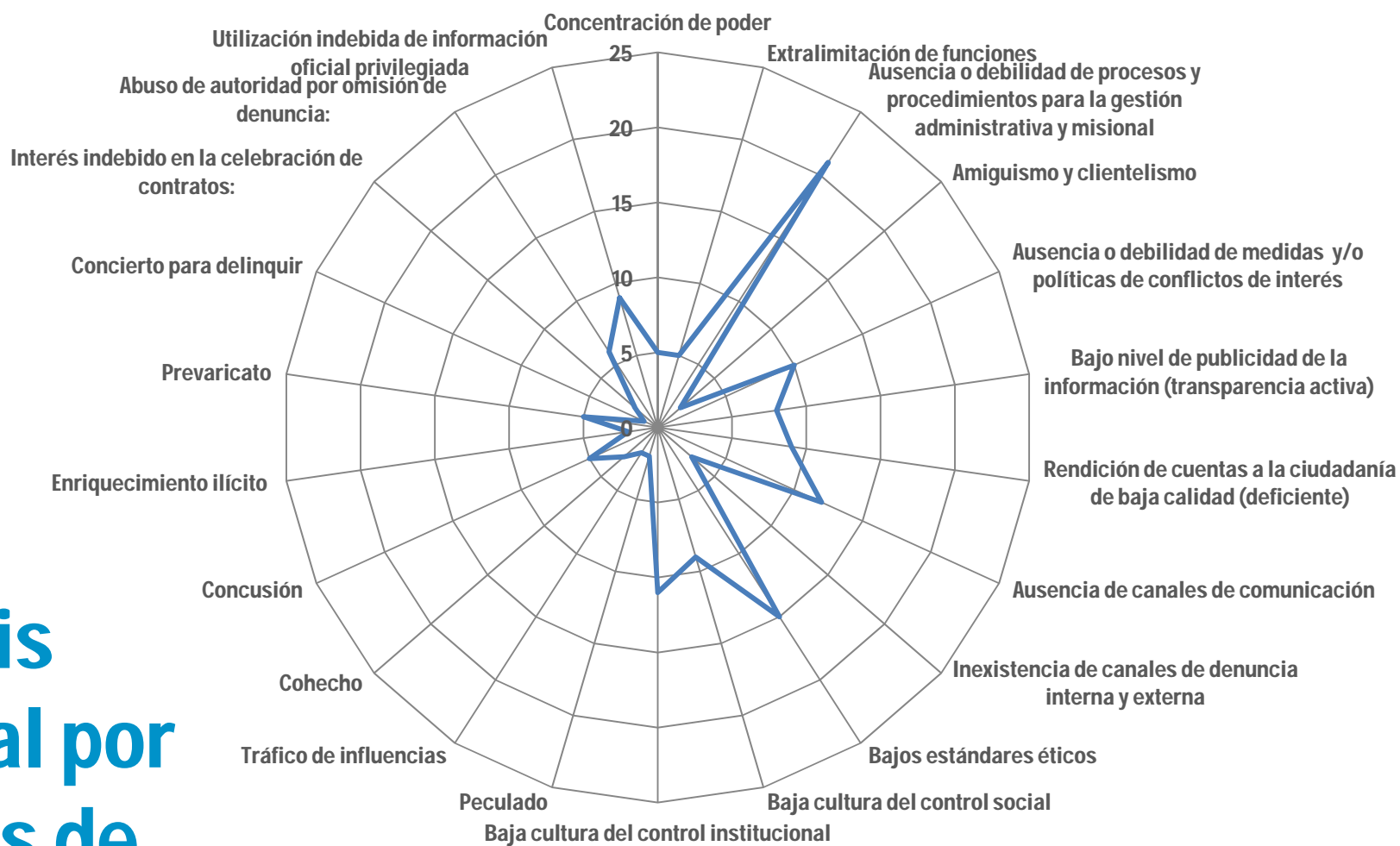
- Son juicios de valor
- Riesgo: Delimita un peculiar estado intermedio entre seguridad y destrucción donde la **PERCEPCIÓN** de **RIESGO AMENAZANTE** determinan pensamiento y acción.
- No equivalen a destrucción. **Amenazan con** la destrucción.
- El discurso del riesgo empieza cuando **la confianza en nuestra seguridad termina** y deja de relevante cuando ocurre la potencial catástrofe.

# Qué son

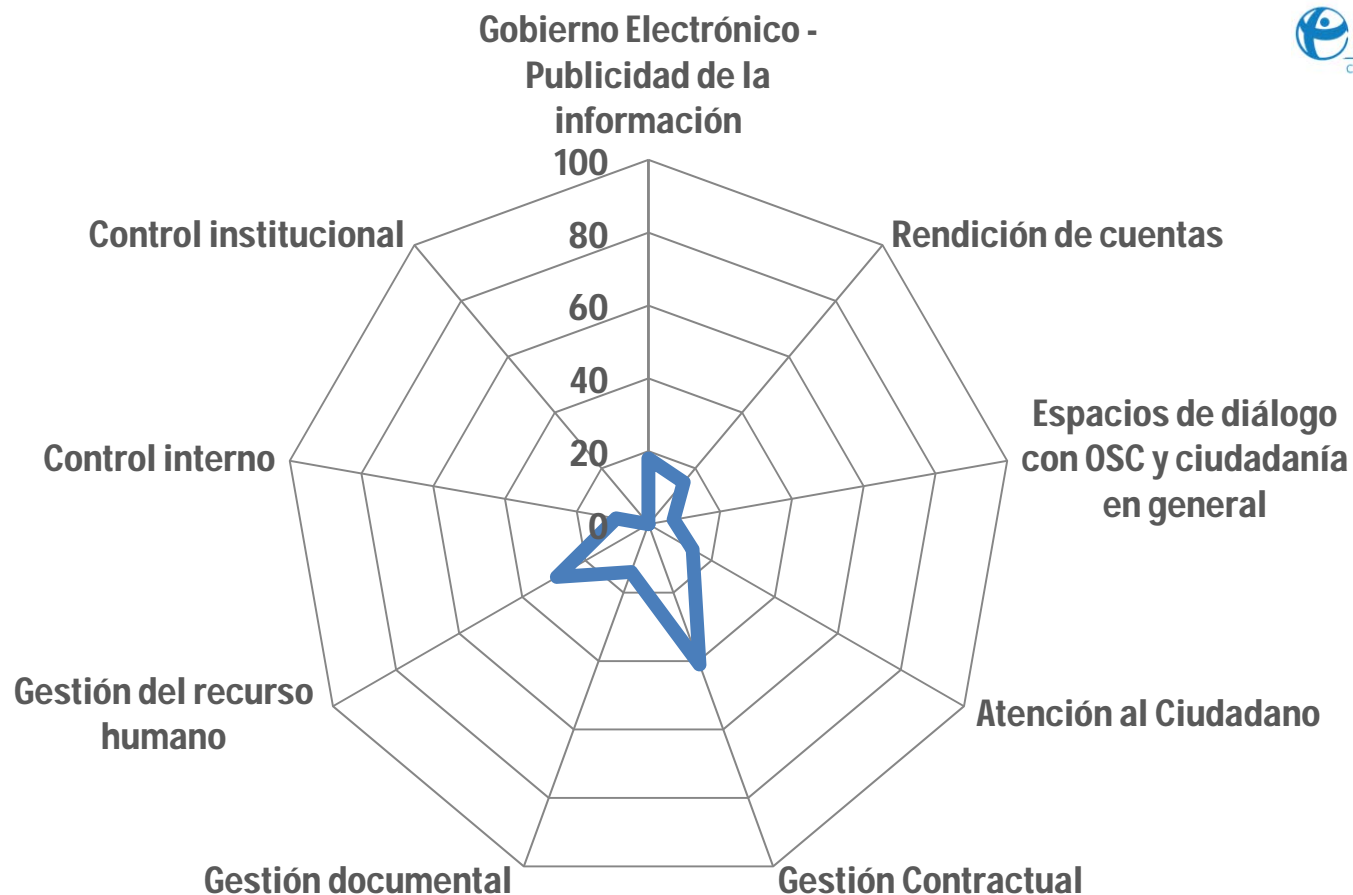
<b>VISIBILIDAD</b>	Bajo nivel de publicidad de la información.	Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad y deficiente.	Ausencia o debilidad de canales de comunicación		
<b>INSTITUCIONALIDAD</b>	Concentración de poder	Extralimitación de funciones	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos	Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés	Amiguismo y clientelismo
<b>PESOS Y CONTRAPESOS</b>	Baja cultura del control institucional	Baja cultura del control social	Bajos estándares éticos	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	Bajos niveles de denuncia
<b>DELITOS</b>	Peculado Coehecho Concusión	Prevaricato Tráfico de influencias Enriquecimiento ilícito	Utilización indebida de información oficial privilegiada Concierto para delinquir	Abuso de autoridad por omisión de denuncia Interés indebido en la celebración de contratos	Malversación de recursos Pérdida de documentos públicos



**Cómo se identifican, ejemplo:**



# Análisis general por riesgos de corrupción



# Análisis general por ámbitos de gestión

**PROBABILIDAD**

Posible

Probable

Casi  
seguro

# Ejemplo matriz

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013							
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA							
Identificación de Riesgos							Análisis del Riesgo
ÁMBITO DE LA GESTIÓN	SUB ÁMBITO DE LA GESTIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA o CAUSAS <i>(Aquello que se considera como fundamento, origen, motivo o razón del problema)</i>	CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS <i>(Hecho o acontecimiento que surge como efecto del problema)</i>	RIESGO IDENTIFICADO Y PRIORIZADO	DESCRIPCIÓN	Probabilidad de Materialización <i>(Calificación: Posible - 1 Probable - 2 Casi Seguro - 3)</i>
<b>VISIBILIDAD</b>	Gobierno Electrónico - Publicidad de la información	Falta de apropiación de los procedimientos adecuados para la publicación de información.	Protocolos incompletos (desconocimiento o inoperancia). Se desconocen o no se aplican	Información no atractiva o desactualizada. No interacción con el ciudadano	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	La ausencia de procedimientos de publicidad de información debilita el cumplimiento de los procesos de gobierno electrónico de la entidad	2
					Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	La falta de procedimientos para publicar información genera bajas acciones de publicidad de información de la gestión de la entidad	2
		Deficiencia en la información publicada	Falta de comunicación y articulación de las dependencias con la Secretaría de Prensa y TICS para publicitar sus acciones	Falta de publicación de logros de las diferentes dependencias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Desconocimiento ciudadano por falta de información	Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	La falta de procedimientos para publicar información y las deficiencias en la información publicada genera una rendición de cuentas de baja calidad	1
					Deficiencia en el uso de los canales de comunicación	La deficiencia en los protocolos de publicación de información y su implementación adecuada debilita los canales de entrega de información a la ciudadanía	2

# Ejemplo diligenciamiento plan

PLAN ANTICORRUPCIÓN GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA											
OBJETIVO GENERAL	ACCIÓN PRIORIDAD	#	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES DE MITIGACIÓN	METAS	INDICADORES	VALORACIÓN / TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	COLABORACIÓN	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	
										INICIO	FINAL
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Se genera información apropiada y el ciudadano la consulta	Sensibilizar e Incentivar a la ciudadanía para que haga control social a través de la entrega proactiva de información pública susceptible de control social.	Para diciembre de 2013, se contará con dos informes de gestión disponibles a la ciudadanía	Dos Informes disponibles	Preventivo	Secretaria de Planeación	Todas las dependencias	01.01.2013	30.12.2013	
			Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para la rendición de cuentas	Para julio de 2013, se contará con un Plan de comunicaciones de Rendición de cuentas	Un Plan de comunicaciones de Rendición de Cuentas implementado	Preventivo	Secretaria de Prensa	Subcomité de Comunicaciones	01.01.2013	30.07.2013	
		Los servidores públicos de la gobernación conocen y aplican la ruta de rendición de cuentas	Desplegar de manera colectiva la ruta de rendición de cuentas del departamento y articularla al proceso de gestión de las dependencias.	Para junio de 2013, estará desplegada y articulada la ruta de Rendición de cuentas	Despliegue de los cinco momentos de la ruta de rendición de cuentas	Preventivo	Secretaria de Planeación	Comité de Rendición de Cuentas	01.01.2013	30.06.2013	
			Evaluar y retroalimentar los resultados de conocimiento de la ruta de rendición de cuentas	En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará resultados de la evaluación	Evaluación de conocimiento de la Ruta de Rendición de cuentas	Preventivo	Secretaria de Planeación	Todas las dependencias	01.01.2013	30.10.2013	
		El ciudadano ejecuta acciones de control social a la gobernación, y conoce y se apropia de la ruta de rendición de cuentas.	Levantamiento de una línea base departamental de organizaciones promotoras y ejecutoras de ejercicios de control social	Para julio de 2013, se contará con una Línea base departamental de organizaciones promotoras y ejecutoras de ejercicios de control social	Línea base departamental de organizaciones promotoras y ejecutoras de ejercicios de control social	Preventivo	IDACO	Todas las dependencias	01.01.2013	30.07.2013	
			Diseñar una oferta de formación y capacitación en gestión institucional y control social para los ciudadanos.	Para junio de 2013 se contará con un plan de oferta de formación y capacitación en gestión institucional y control social	Porcentaje de ejecución del Plan de formación y capacitación	Preventivo	Planeación	IDACO	01.01.2013	Dez 13	
	El ciudadano se siente satisfecho con el proceso de atención a sus requerimientos	4	Diseñar, estandarizar, socializar e implementar procedimientos de atención al ciudadano que estén disponibles para su consulta	Diseñar, estandarizar, socializar e implementar procedimientos de atención al ciudadano que estén disponibles para su consulta	Para julio de 2013 se contará con los procedimientos diseñados, estandarizados, socializados e implementados	Un procedimiento implementado	Preventivo	Secretaria General	Todas las dependencias	Julio /13	Dic/13
				Diseñar, estandarizar, socializar e implementar los protocolos de atención	Septiembre de 2013 se contará con el protocolo implementado	Un protocolo implementado	Preventivo	Secretaria General	Todas las dependencias	Septiembre/13	Dic/13
				Diseñar, estandarizar, socializar e implementar el manual de trámites y servicios	Septiembre de 2013 se contará con el manual de trámites y servicios	Un manual implementado	Preventivo	Secretaria General y Función Pública	Todas las dependencias	Septiembre/13	Dic/13
				Diseñar, estandarizar, socializar e implementar el portafolio de servicios	Septiembre de 2013 se contará con el portafolio de servicios	Un portafolio de servicios socializado	Preventivo	Secretaria General	Todas las dependencias	Septiembre/13	Dic/13



**PARTE 3:**

**Otras**

**herramientas**



## GUÍAS ANTICORRUPCIÓN UN PASO A PASO PARA LA ACCIÓN

### Guía práctica para la elaboración de mapas de riesgos y planes anticorrupción



Sé un líder ★ Sé un ejemplo ★ Sé honesto ★ Sé un experto

# Preguntas



**LO QUE TÚ ERES HOY ES LO QUE  
COLOMBIA SERÁ MAÑANA**

**GRACIAS**