SECRETARIA RESPONSABLE:

JEFE RESPONSABLE

GESTION INTEGRAL

OMAYRA ESPERANZA CORTES ARIZA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPÓ

Versión: 1
Vigencia: Octubre 31 de 2013
Codigo: EIN-F03
Elaboró: JOAQUIN GONZALEZ
Coordinador de Calidad

PROCESO	PROCEDIMIENTO	LIDERES DE PROCESOS O UNIDADES FUNCIONALES	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO																OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			
			FACTORES		DESCRIPCIÓN	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	CLASIFICACIÓN (Ver Anexo 4)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	VERIFICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS																			
			INTERNO	EXTERNO		Describa a...	Puede Ocurrir ...			PROBABILIDAD (Posibilidad de ocurrencia del riesgo)	IMPACTO (En la materialización del riesgo, las consecuencias de su ocurrencia)		GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (Zona de riesgo)																			
1. Gestión Estratégica	Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales	Secretario de Gestión Integral	x		Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	Desvío de la atención de los compromisos del plan de desarrollo con intereses particulares o desviliacge de los fines de procesos y el alcalde	Desvío de recursos en la ejecución de actividades que no estén previstas en el plan de desarrollo municipal	No ejecución de las metas del POSSpor dos financiación de las ciencias.	De Corrupción	3	POSIBLE	6	CATASTRÓFICO	18	6(18)	EXTREMA	Aplicación de metas para cumplar y dels buena de metas de peoples.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Evitar el Riesgo
2. Gestión comunicación fomento participación ciudadana	Planeación de la estrategia de comunicación y difusión de prensa gráficas y digitales	Todos los líderes de procesos	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento	Falta de difusión de la fuente de información y/o periodista. Omisión o error involucrado por parte del periodista	Que indebidamente se dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en estricta reserva	Observación Denuncias Perdida de credibilidad y confianza Sanciones Disciplinarias, Desconfiguración, sucesos, sitiones y asestos en el sectores alcaldía	De Corrupción	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	5	A5	ALTA	Revisiones de textos y contenidos, pares a publicación, Nada en equipo de trabajo como son la fuente de información (Secretarías Oficinas) Conceptos de Redacción	Preventivo	50	14	25	25	74	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del desarrollo social, educativo, cultural, recreativo y deportivo	*Formación de programas y actividades educativas, culturales, de recreación y deporte. *Participación en eventos. *Organización y desarrollo de eventos *Asignación de subsidios, incentivos y estímulos Inscripción Escolar (PAE) Transporte Escolar	*Líder del proceso *Coordinadores		x	caminos de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.	Abuso de poder	utilizar las programas, proyectos, actividades eventos para realizar proselitismo político	* Perdida de credibilidad en los programas desarrollados por la secretaría	De Corrupción	3	POSIBLE	2	MENOR	6	M(2	MODERADA	1. Verificar la solicitud de préstamo del lugar y/o elementos para el desarrollo de la actividad	Preventivo	10	15	10	10	65	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B1	BAJA	Asumir el Riesgo
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del desarrollo social, educativo, cultural, recreativo y deportivo	*Formación de programas y actividades educativas, culturales, de recreación y deporte. *Participación en eventos. *Organización y desarrollo de eventos *Asignación de subsidios, incentivos y estímulos Inscripción Escolar (PAE) Transporte Escolar	*Líder del proceso *Coordinadores		x	caminos de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.	Abuso de poder	utilizar las programas, proyectos, actividades eventos para realizar proselitismo político	* Perdida de credibilidad en los programas desarrollados por la secretaría	De Corrupción	3	POSIBLE	2	MENOR	6	M(2	MODERADA	Obligación contractual	Preventivo	10	15	10	10	65	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B1	BAJA	Asumir el Riesgo
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del desarrollo social, educativo, cultural, recreativo y deportivo	*Formación de programas y actividades educativas, culturales, de recreación y deporte. *Participación en eventos. *Organización y desarrollo de eventos *Asignación de subsidios, incentivos y estímulos Inscripción Escolar (PAE) Transporte Escolar	*Líder del proceso *Coordinadores			Personal, capacidad del personal, salud, seguridad	1. Falta de seguimiento a los elementos entregados en préstamo. 2.Inseguridad en los instalaciones donde se guardan los elementos.	Perdida de elementos para el desarrollo de los programas	1.Apertura de procesos disciplinarios y demandas. 2.Inconvenientes para el desarrollo de los programas	De Corrupción	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A8	ALTA	Realización de control semestral de inventarios.	Correctivo	21	21	21	20	83	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	B7	BAJA	Asumir el Riesgo
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del desarrollo social, educativo, cultural, recreativo y deportivo	INSTRUCTOR *ORGANIZACIÓN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTES.	supervisor de desgaste (Recreación y Deporte)	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad	1.Falta de seguimiento a los elementos entregados en préstamo 2.Inseguridad en los instalaciones donde se guardan los elementos.	Perdida de elementos para el desarrollo de los programas	1.Apertura de procesos disciplinarios y demandas. 2.Inconvenientes para el desarrollo de los programas	De Corrupción	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	A8	ALTA	Realización de control semestral de inventarios.	Correctivo	21	21	21	20	83	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	B7	BAJA	Asumir el Riesgo
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del desarrollo social, educativo, cultural, recreativo y deportivo	Procedimiento Participación en eventos Procedimiento Adquisición de material bibliográfico, audiovisual, tecnológico y publicaciones para uso de la comunidad Procedimiento Descarte de material bibliográfico	Secretaria de Cultura	x		Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	Bajos niveles de Control y seguimiento en registros de donación. Mal manejo por parte de los funcionarios donde se guardan los elementos. Favoritismo de malla fe	Apropiación Ilegal de donaciones, disfavorecer de patronato, de terceros para beneficio propio	Proceso disciplinario No beneficiar a los destinatarios para quien se dirige la donación, didactico o patronato	De Corrupción	1	RARO	2	MENOR	2	B7	BAJA	Certificación por parte de la entidad de la cual se recibió la donación, especificando el estado de la misma. Proceso de entrada, y/o publicación por parte de almacén general de la alcaldía	Preventivo	10	15	10	10	65	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B1	BAJA	Asumir el Riesgo
4. Gestión de gobierno seguridad y convivencia ciudadana	Todos los procedimientos	1. Comisarios de Familia 2. Inspectores de policía. 3. Técnicos Administrativos. 4. Auxiliares Administrativos 5. Contratistas	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad	1. Falta de sentido ético en la participación de la comunidad y en el servicio.	Todos los influenciara para la celeridad en los procedimientos.	1.Investigaciones disciplinarias y administrativas y funcionarios. 2. Incremento de quejas de valores. 3. Perdida de la credibilidad en los procedimientos. 4. Falta de presencia activa de los entes de	De Corrupción	4	PROBABLE	3	MODERADO	12	A12	ALTA	Sistema institucional de manejo de correspondencia y contratación SISBET	Preventivo	25	25	25	20	95	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	0	B6	BAJA	Reducir el Riesgo
4. Gestión para ejercer el derecho a la salud	Salud pública, control de riesgos en salud pública, atención a población discriminada, diferenciales, atención a adulto mayor	Secretaria de salud profesionales de apoyo, técnicos en salud pública, control de riesgos y coordinadores de programas estrella.		x	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	Falta de ética profesional, premio o amenaza interna o externa	Por la naturaleza del cargo y las funciones desempeñadas, se puede ser objeto de presiones indebidas para influenciar actos que violen la transparencia, imparcialidad y buena fe administrativa	1. Sanciones disciplinarias y monetarias a la entidad y/o al funcionario. 2. Baja calidad de los procesos.	De Corrupción	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	5	A (5)	ALTA	1. Actas de atención inspección sanitaria. 2.oficios de devolución de formularios de afiliación al régimen subsidiado. 3. Actas de visita de inspección, vigilancia y control de recursos y peticiones de ciudadanos para el ingreso a los programas sociales por parte de la secretaria de despacho	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Reducir el Riesgo
5. Gestión para el ordenamiento territorial, ambiente sano y desarrollo sostenible	Talento de Licencias Urbanísticas, Talento de Certificaciones, Comité Urbanístico, Control y seguimiento de Impactos, Educación Ambiental, Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Mejoramiento de Predios de Interés Ambiental	Secretaria de Planeacion Territorial y Urbanismo - Secretaria de ambiente Rural	x		Capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	1. Falta de compromiso institucional para conceptuar o autorizar de manera correcta. 2. Concentración de responsabilidades, funciones y decisiones en un solo funcionario, porque el mismo funcionario es el encargado de realizar el concepto técnico y el visto bueno. 3. Los procedimientos no están presentes ni establecidos por la entidad.	EXISTE RIESGO DE QUE LOS FUNCIONARIOS INCURRAN EN EL TIPO PENAL DE CONCUSIÓN TECNOMERO	Corrupción	4	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	1. AUSTERIDAD TÉCNICA. 2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES 3. OFICINA DE CONTROL INTERNO	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	2	MENOR	2	B2	BAJA	Reducir el Riesgo
6. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y ejercitar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos	Revisión, seguimiento, supervisión e intervención directa en la ejecución de obras de infraestructura pública municipal	Profesional Universitario Supervisor		x	demografía, mejoramiento social, terrorismo,	1. Cuenta no se realizan las entidades y publicas al momento general de los bienes e insumos, que manejo cada proceso.	Perjuicio por aplicación oficial diferente	Perdida, deshice o uso indebido de los insumos.	De Corrupción	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B(1)	BAJA	Inventario de bienes de la entidad. Trasladidad en los entornos según sistema de gestión de calidad	Correctivo	5	5	10	5	30	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B(1)	BAJA	Asumir el Riesgo
7. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y ejercitar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos	Programa de subsidios para la adquisición de vivienda nueva de interés prioritario y Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en sitio Propio.	Secretaria de Vivienda	x		Personal, capacidad del personal	Apropiarse de recursos económicos o bienes que estén destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad.	Peculado	Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional y utilización indebida de recursos.	De Corrupción	3	POSIBLE	4	MAYOR	12	B16	EXTREMA	Realizar seguimiento registro y control de todos los bienes entregados a los beneficiarios.	Preventivo	25	25	25	21	81	1	RARO	2	MENOR	2	A22	ALTA	Evitar el Riesgo
7. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y ejercitar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos	Programa de subsidios para la adquisición de vivienda nueva de interés prioritario y Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en sitio Propio.	Secretaria de Vivienda	x		Personal, capacidad del personal	Vulneración de normas y códigos de ética y falta de responsabilidad por parte del funcionario público	CONCUSIÓN	Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional.	De Corrupción	3	RARO	3	MODERADO	9	M9	MODERADA	Cumplimiento de la normas y parámetros legales	Preventivo	50	15	10	10	85	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B1	BAJA	Asumir el Riesgo
7. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y ejercitar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos	Programa de subsidios para la adquisición de vivienda nueva de interés prioritario y Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en sitio Propio.	Secretaria de Vivienda	x		Personal, capacidad del personal	Vulneración de normas y códigos de ética y falta de responsabilidad por parte del funcionario público	COHECHO	Sanciones Penales, procesos disciplinarios, mala imagen institucional.	De Corrupción	1	RARO	3	MODERADO	3	M3	MODERADA	Cumplimiento de la normas y parámetros legales	Preventivo	10	15	10	10	65	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B1	BAJA	Asumir el Riesgo
8. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento económico, productividad y competitividad del municipio	Desgaste de Licencias Urbanísticas, Talento de Certificaciones, Comité Urbanístico, Control y seguimiento de Impactos, Educación Ambiental, Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Mejoramiento de Predios de Interés Ambiental	Secretaria de Gestión Integral	x		Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	Inapropiado uso de los recursos. Trafico de influencias.	Corrupción	Perdida o inapropiada utilización de los recursos.	De Corrupción	1	RARO	3	MODERADO	3	M3	MODERADA	No hay controles		0	0	0	0	0	1	RARO	3	MODERADO	3	M3	MODERADA	Reducir el Riesgo
	Contratación y compras	Secretaria de Despacho Administrativa Contratista Jefe de Jurídica y Contratación	x	x	Procesos capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades salidas, conocimiento. Políticas, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.	Dolo y/o desconocer las normas vigentes de contratación Recibir dádivas por parte del funcionario para beneficiarse de contratación en las fases de ejecución	Generar contratación en incumplimiento de los requisitos legales	Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	Corrupción	3	POSIBLE	2	MENOR	6	M(2	MODERADA	* Manual de contratación * Ley 80 de 1993 * Estatuto tributario 1000/07	Correctivo	20	25	22	20	86	1	RARO	2	MENOR	2	B2	BAJA	Reducir el Riesgo
	Adjudicación de recursos capital semilla, unidad fondo y proyectos de fortalecimiento empresarial	Coordinadora de emprendimiento y fortalecimiento empresarial CREE	x	x	Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades salidas, conocimiento. Económicos, políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.	1. Que el beneficiario no quiera acabar pla cumplir con las normas y reglamento establecidos. 2. Dejarpago del dinero para sucesos personales. 3. No tener conocimiento de la normatividad establecida en su proyecto y cometer otros sucesos diferentes a los ya aprobados por el comité CREE y la secretaria de desarrollo económico. 4. Que el beneficiario no quiera acabar pla cumplir con la adquisición de los activos y aprobados para el proyecto por parte de la Coordinación del CREE.	Desviación inadecuada de los recursos entregados tanto capital semilla o unidad fondo según sea el caso por parte del beneficiario.	De Corrupción	3	POSIBLE	2	MENOR	6	M(2	MODERADA	1. Se inicia el proceso jurídico (Ilegal establecida en el proceso pril acuerdo. 2. Se inicia el proceso jurídico según el acuerdo. 3. De incumple con lo pres-puestado y dispuesto en el plan de desarrollo.	Correctivo	20	25	22	20	86	1	RARO	1	MENOR	2	B2	BAJA	Asumir el Riesgo
9. Gestión para el Desarrollo Institucional	Vinculación de Personal	Secretaria de Desarrollo Institucional y Asesor Administrativo		x	Capacidad del personal, salud, seguridad.	Por falta de claridad y conocimiento del desvelo del manual de funciones y requisitos	Incumplimiento de los requisitos que exige el cargo para el nombramiento y competencias específicas de los empleados de la planta de personal. Nombramiento de personas sin experiencia, para personas que son nombradas para desempeñar un cargo.	Que no se realicen las actividades en los tiempos programados Que no se cumplan las funciones para el cargo que fue nombrado.	De Corrupción	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Se verifica la documentación presentada en requisitos establecidos en el manual de funciones.	Preventivo	30	25	22	20	86	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	B(2)	BAJA	Asumir el Riesgo
9. Gestión para el Desarrollo Institucional	Sistemas	Secretaria de Desarrollo Institucional Profesional Universitario del Area de Sistemas	x		Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	Darlo Fisico o Programa dice de equipos, salida de información en memorias USB o HDD externos, falta de claves en los equipos de los funcionarios.	Modificación, pérdida o fuga de información.	Uso indebido de la información con fines lucrativos, retorcivos, o mercado negro de información y bases de datos con fines lucrativos. Perdida de información y base de atención ciudadana	De Corrupción	3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A13	ALTA	Políticas de Seguridad y privacidad de la información.	Correctivo	25	15	20	5	65	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M6	MODERADA	Reducir el Riesgo
9. Gestión para el Desarrollo Institucional	Sistemas	Secretaria de Desarrollo Institucional Profesional Universitario del Area de Sistemas	x		Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	Descuido en la información por parte del funcionario, que el supervisor de contrato no solicite la información mediante inventario, falta de bloqueo de puertos USB	Que se presenten fugas indebidas y/o mala utilización de la información	Uso indebido de la información con fines lucrativos, retorcivos, o mercado negro de información y bases de datos con fines lucrativos. Perdida de comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Sopó	De Corrupción	4	POSIBLE	4	MAYOR	12	B16	EXTREMA	Copias en las versiones de usuario, políticas de seguridad y privacidad de la información. Políticas generales para el uso de los recursos informáticos y uso de las comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Sopó	Correctivo	25	15	20	5	65	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M6	MODERADA	Reducir el Riesgo
9. Gestión para el Desarrollo Institucional	Entradas, Solicitudes y Salidas de Almacen	Almacenista General		x	COMPRAS ACEPTADAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.NO PRESENTA ATENCION CLARA Y PORTUNA DE PERSONAL ESPECIALIZADO O QUE NO PRESENTA ATENCION CLARA Y OPORTUNA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE LA INFORMACION 2.NO SE ENTREGAN LOS ESPECIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES.	COMPRAS ACEPTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.QUE SE ACEPTE EL BIEN YO ASUMIRE EN NOMBRE PROPIO Y NO DE LA ENTIDAD 2.PERSONAL IDONEO QU OPOSAR Y HABER ACERCA DEL PRODUCTO Y/U SERVICIO Q EL NO ESTE CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES EL NO ESTE CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES UNICAMENTE NOS SUMINISTRE EL PROVEEDOR ENCIMA ARGUMENTAR TUS DAMNITOS.	De Corrupción	3	POSIBLE	3	MODERADO	9	A13	ALTA	VERIFICACION DIRECTAMENTE OBSERVACIONES DEL PRODUCTO Y/U SERVICIO ENTREGADO EN EL DETALL ASAMBLEA ENTRE EL MIEMBRO DEL ALMACEN AL ALMACEN.	Correctivo	25	15	20	5	65	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	B(1)	BAJA	Reducir el Riesgo
9. Gestión para el Desarrollo Institucional	Proceso de Documentos	Archivo		x	Procesos, capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento.	Que no se realice la verificación de la documentación en dende los procesos dentro del programa de gestión documental.	Uso indebido de la documentación prestada sin permiso	Sanciones Disciplinarias	De Corrupción	2	IMPROBABLE	5	CATASTRÓFICO	10	E10	EXTREMA	Manejo de formatos de entrada y salida de documentos del archivo central	Preventivo	25	28	27	25	81	1	RARO	2	MENOR	2	B2	BAJA	Compartir o Transferir el Riesgo
10. Gestión Financiera	Cobro Coactivo	Secretaria de Hacienda Abogado Cobro Coactivo		x	Tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	Situaciones subjetivas del abogado ejecutor, pli funcionario que le permite incumplir las normas legales y/otros. ademdá, toma de decisiones ajustadas a intéreis interés particular. (corrupción)	Decisiones ajustadas a intéreis interés particular. (corrupción)	Discriminación de credibilidad y pre sanciones. Decisiones e interrupción del servicio, con negativos resultados.	Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	1	R (7)	BAJA	Rotación contral a traveles de procedimiento, conforme a normas de cartera, revisión periódica de estados procesales.	Preventivo	25	25	25	20	95	4	PROBABLE	2	MENOR	3	A9	BAJA	Asumir el Riesgo
11. Gestión Financiera	Presupuesto	Técnico Administrativo Presupuesto	x		Tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	No publicación en la página del Municipio dentro del proceso del Plan de Transparencia del Municipio.	Falta de Información Presupuestal a la Comunidad	La comunidad no puede hacer seguimiento completo a la gestión de la Administración Municipal, lo que conlleva a sanciones por No cumplimiento de la Ley de Transparencia	De Corrupción	1	RARO	3	MODERADO	3	M (3)	MODERADA	1. Publicar la ejecución para que pueda verse dividas las informes, dentro de los 10 días siguientes al cierre del mes a evaluación de ejecución	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	3	MODERADO	3	R (1)	BAJA	Asumir el Riesgo
11. Gestión Financiera	Recaudo	Secretaria de Hacienda, Profesional, Técnicos y Auxiliar administrativo	x		Económicos, disponibilidad de capital, emisión de deudas o no pago de la misma, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.	El recibo dinero en la ventanilla de recaudo se que estos solo pueden ser consignados en el banco en las cuentas que se estén embjadas por la administración municipal	No puede ocurrir , pero es importante resaltarla ya que si sucede se deben tener los recursos claros de evidencia.	Desacuerdo con el resuelto y realizar procesos con citas, sanciones y el pago de estas no han ingresado al tesoro.	De Corrupción	1	RARO	6	CATASTRÓFICO	6	E(6	EXTREMA	No puede ocurrir , pero es importante resaltarla ya que si sucede se deben tener los recursos claros de evidencia.		0	0	0	0	0	1	RARO	6	CATASTRÓFICO	1	B(6)	BAJA	Evitar el Riesgo
11. Gestión Financiera	Cobro Coactivo	Secretaria de Hacienda, Profesional Universitario, Técnico y Auxiliar administrativo		x	Tecnología, integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	El contribuyente no ingresa datos personales de conocimiento de la entidad, no se encuentra en la base de datos de la entidad, realizar cruce de deudas cuando un tercero la haga a diario, siempre se debe presentar el recibo	Que el usuario no cancele el valor correcto de la deuda al momento de realizar el pago, no se encuentra en la base de datos del tercero que va a pagar, no se debe cruzar en la conciliación mensual los consignaciones deben cruzar con los registros.	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	6	CATASTRÓFICO	6	B(6)	BAJA	El contribuyente siempre debe presentar la consignación con el recibo de la entidad, no se encuentra en la base de datos del tercero que va a pagar, no se debe cruzar en la conciliación mensual los consignaciones deben cruzar con los registros.	Preventivo	25	25	25	25	100	1	RARO	6	CATASTRÓFICO	1	B(6)	BAJA	Evitar el Riesgo
12. Gestión de Contratación y Compras	Contratación abreviada, mínima cuantía, subasción abreviada, concurso de méritos, licitación pública	Secretaria Jurídica y de Contratación	x	x	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Tráfico de influencias de servidor público	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Aplicativo SISNET, plataforma cerosp	Preventivo	10	15	20	10	55	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
12. Gestión de Contratación y Compras	Contratación abreviada, mínima cuantía, subasción abreviada, concurso de méritos, licitación pública	Secretaria Jurídica y de Contratación	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Cohecho	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles	Preventivo	0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
12. Gestión de Contratación y Compras	Contratación abreviada, mínima cuantía, subasción abreviada, concurso de méritos, licitación pública	Secretaria Jurídica y de Contratación	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Corrupción	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles	Preventivo	0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
13. Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios, certificado de representante legal, cambio de representación legal, Defensa legal, Proposición de Derechos, Proposición de Resoluciones.	Secretaria Jurídica y de Contratación	X	X	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Tráfico de influencias de servidor público	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles		0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
13. Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios, certificado de representante legal, cambio de representación legal, Defensa legal, Proposición de Derechos, Proposición de Resoluciones.	Secretaria Jurídica y de Contratación	X	X	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Compromisos posteriormente adquiridos - Falta de ética profesional	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles		0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
13. Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios, certificado de representante legal, cambio de representación legal, Defensa legal, Proposición de Derechos, Proposición de Resoluciones.	Secretaria Jurídica y de Contratación	X	X	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Recibir dinero de particulares para obtener un beneficio en un tramite jurídico ante la administración	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales (Concusión)	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles		0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
13. Gestión Jurídica	Procesos disciplinarios, certificado de representante legal, cambio de representación legal, Defensa legal, Proposición de Derechos, Proposición de Resoluciones.	Secretaria Jurídica y de Contratación	X	X	Personal, capacidad del personal, salud, seguridad Políticos, cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación	Falta de ética profesional, Compromisos posteriormente adquiridos	Poderr actos administrativos sin argumentos contrarios a la constitución y/o ley o dejar de preferirlos por un beneficio propio (pilla un tercero	Reposición a sanciones disciplinarias, penales y fiscales (Prevaricato por acción o omisión)	De Corrupción	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	No existen controles		0	0	0	0	0	1	RARO	4	MAYOR	4	A4	ALTA	Reducir el Riesgo
14. Gestión Documental	Auditoria internas del sistema de gestión de calidad	Coordinador(a) de Calidad	X		Procesos capacidad, diseño, ejecución, procedimientos, entidades, salidas, conocimiento Personal, capacidad del personal, salud, seguridad	Fallecidas en los principios yuridigo de integridad	Dardo resultados falsos o parciales de las auditorias internas yo externas realizadas en la entidad	Abusmos de auditoria sin un soporte real para mejorar un adecuado plan de seguimiento.	De Corrupción	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	5	A(5)	ALTA	Informes de auditoria interna y externa	Preventivo	25	28	25	25	103	1	RARO	3	MODERADO	3	M(3)	MODERADA	Reducir el Riesgo
15. Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	Procesos de seguimiento, control y analisis y mejora	Jefe de Control Interno y equipo de trabajo	x		Personal, capacidad del personal, salud, seguridad	1. Falta de ética en el desarrollo de la ejecución de auditorias 2. Desconocimiento de las consecuencias de violar información	Divulgar a no informar a los entes de control de irregularidades que constituyan actos de corrupción encontradas en las auditorias	De insumo en la comisión de un delito	De Corrupción	3	POSIBLE	6	MAYOR	12	E (14)	EXTREMA	Realizar informes de auditoria , planes de mejoramiento con cada uno de identificar hechos constitutivos de delitos, informarlos a la alta dirección y a organismos competentes	Preventivo	25	15	10	10	60	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	M (6)	MODERADA	Evitar el Riesgo

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			
ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
Realizar la elaboración de planes de acción y planes de mejoramiento, con el fin de dar cumplimiento a la aplicación de metas para controlar y previr esta fuente de fuente de peoples	Secretaria de Gestión Integral	Diciembre- Enero	Porcentaje de secretarias que cuentan con plan de acción y de seguimiento elaborado acordes al PDM
Consejos de redacción periódicos en donde se determinen las temas a subir ¿Cada en consonancia con la idea profesional	Oficina de Prensa y Comunicaciones	very-16	No. De noticias divulgadas comunicando / No. de noticias divulgadas
Realizar un Acta de compromiso de que los excursiones y elementos son exclusivamente para el desarrollo de los programas y/o actividades organizadas por la Administración Municipal	*Líder del proceso *Coordinadores * Profesional Ultimo Juventud	Bimensual	*Numero de solicitudes recibidas al 100%
Realizar seguimiento mensual de inventarios a los elementos de mayor valor (identificados previamente)	Obligación contractual	Bimensual	Numero de solicitudes recibidas al 100%
1.Verificar condiciones de seguridad de las bodegas donde se guarda la implementación deportiva y/de la oficina 2.Realizar inventario mensual de control de inventarios a los elementos de mayor valor (identificados previamente)	*Líder del proceso *Coordinadores * Formadores	1.Semestralmente 2.Cada tres meses	1.2/4 * de actividades realizadas/N° de actividades programadas * 100
1.Verificar condiciones de seguridad de las bodegas donde se guarda la implementación deportiva y/de la oficina 2.Realizar inventario mensual de control de inventarios a los elementos de mayor valor (identificados previamente)	1.Secretario 2.Auxiliar Administrativo	1.Semestralmente 2.Cada tres meses	1.2/4 * de actividades realizadas/N° de actividades programadas * 100
1. Mantener los controles	1. Secretaria de Cultura 2. Líder de programa Recreación y Deporte 3. Encargado de Prensa 4. Encargado Alcalde CC 5. Encargado Alcalde General de la Alcaldía	Cada vez que se genere una donación	Cantidad de donaciones recibidas
Continuar con el diligenciamiento adecuado de la plataforma SISNET, para los procesos de contratación y contratación	Secretaria de Gobierno y demás dependencias que hacen