

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ITUANGO									
PRESIDENTE: JESÚS IVÁN GRACIANO GEORGE									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización.	VALORACIÓN		FECHA: AGOSTO 31 DE 2016		
		No.	Descripción		Tipo de control	Administración del riesgo	% DE EJECUCIÓN		
MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO	Ausencia de un Reglamento Interno Actualizado y de Manuales de Procesos y Procedimientos	1	Concentración de Autoridad o Exceso de Poder	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	50%	Apenas se recibió la capacitación pertinente para actualizar el reglamento interno	
		2	Extralimitación de Funciones	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	80%		
		3	Ausencia de Canales de Comunicación	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	70%	Se solicitaron las propuestas para contar con una página web propia y poder publicar todos los actos del Concejo Municipal	
		4	Amiguismo y Clientelismo	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	100%		
FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos	1	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	100%		

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co

	que le permitan prevenir los fraudes o detectarlos.							
		2	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y experiencia a cambio de beneficios indebidos.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	100%	Siempre se ha evitado el riesgo
		3	Archivos contables con vacíos de información	Posible	Correctivo	Evitar el riesgo	100%	
		4	Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	100%	
DE CONTRATACIÓN	La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles.	1	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	Siempre se ha evitado el riesgo, por eso se ha cumplido el porcentaje
		2	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		3	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		4	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		5	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		6	Adendas que cambian condiciones generales del	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co

			proceso para favorecer a grupos determinados.					
		7	Urgencia manifiesta inexistente.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	Siempre se ha evitado el riesgo por eso se ha cumplido el porcentaje
		8	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	100%	
		9	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		10	No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	50%	Falta ser mas eficientes en la publicación
		11	Impedir la veeduría ciudadana a los contratos.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	Nunca se ha impedido
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	No se han implementado las tablas de retención documental y no se tiene organizado el archivo del Concejo adecuadamente.	1	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	70%	Aún hay muy poco personal para realizar las actividades de la Corporación
		2	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		3	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	80%	Falta publicar más los actos o actuaciones del Concejo en los diferentes medios
		4	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Casi Seguro	Correctivo	Evitar Riesgo	60%	Está en estudio el proyecto para la ampliación del archivo, para el adecuado manejo de los documentos.

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co

DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Interés político y electoral y bajos ingresos por concepto de honorarios por asistir a sesiones.	1	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	Siempre se ha prevenido
		2	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		3	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	80%	Se debe mejorar los canales de información
GESTIÓN NORMATIVA	La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal.	1	Cobrar por votar de determinada manera un proyecto de acuerdo	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	Siempre se ha evitado el riesgo
		2	Recibir soborno por votar en determinada forma una iniciativa	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		3	No motivar sus decisiones y votaciones	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		4	Aprobar un proyecto sin conocer realmente el tema o materias de que se trata.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		5	No acatar las decisiones de la Bancada o no actuar en bancadas.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	30%	Se recibió la capacitación pero existen muchas dudas sobre la actuación en bancadas, de allí que se vaya a actualizar el reglamento interno
		6	Aceptar prebendas para la aprobación de actos administrativos.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

		7	Alteración irregular de Actas para beneficio personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
CONTROL POLÍTICO	Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones.	1	Imposibilitar el Control Político por prebendas o amiguismo	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		2	No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	100%	
		3	Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de situaciones que conoce de corrupción.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	80%	Hace falta actuar más efectivamente cuando se conoce de algún caso de corrupción.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Escases de recursos públicos para gastos de funcionamiento.	1	Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana.	Posible	Preventivo	Evitar Riesgo	70%	
		2	Inexistencia de Pagina Web del Concejo	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	0%	
		3	Desactualización y no publicación en la página web del Concejo.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	50%	Lo que se publica se hace en la página web de la Administración
		4	Inexistencia de la reglamentación para la debida utilización del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	0%	

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.	1	Desinterés en la realización de Cabildos Abiertos	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	60%	A pesar de que ha mejorado considerablemente la participación de la ciudadanía en las sesiones y demás actividades del Concejo, es necesario seguir motivando la comunidad en la participación.
		2	Inexistencia de Veedurías Ciudadanas en el Concejo	Casi Seguro	Correctivo	Reducir Riesgo	50%	Así mismo es necesario promover la conformación de veedurías ciudadanas.
<u>original firmado</u> JESÚS IVÁN GRACIANO GEORGE								

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 310 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co