

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIQUÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 31 de 2018

Nro.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL											
		CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	TIPO DE CONTROL	Reducir el Riesgo	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE					
1	PROCESO																		
2	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento del manual de funciones	Concentración de autoridad o exceso de poder	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Realización de evaluaciones semestrales, a todos los funcionarios de la administración municipal	realizar 2 seguimientos en el año por parte del supervisor	30/06/2018	20/12/2018	Cada supervisor del contrato - jefe inmediato								
4		Extralimitación de funciones.		medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Realización modernización Administrativa Ajuste a manuales de funciones y competencias laborales	Realizar 2 Jornadas con los servidores para socializar los manuales	1/05/2018	1/11/2018	Secretaría General y de Gobierno - jefe inmediato								
4		Ausencia de canales de comunicación	Ausencia de canales de comunicación	bajo	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación del plan de comunicaciones. Actualización e implementación del plan de bienestar	realizar 2 jornadas con los servidores publicos para elaborar planes y que su implementación sea efectiva	15/02/2018	15/07/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
		Pago de favores políticos relacionados con nombramientos de cargos, generación de norma para conveniencia particular, manipulación de proyectos, financiaciones y decisiones de inversión	Prevaricato durante la expedición de actos administrativos	medio	POSIBLE	CORRECTIVO	Evitar o reducir el riesgo	Realización de auditorías internas	30/04/2018	30/09/2018	control interno								
5		Amiguismo y clientelismo.	Amiguismo y clientelismo	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Revisión y ajuste al código de ética y código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/05/2018	1/11/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
7	Financiero	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
8		Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajuste a los manuales de funciones y competencias laborales	realizar 2 jornadas con los servidores publicos para elaborar planes y que su implementación sea efectiva	1/04/2018	1/10/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
9		Archivos contables con vacíos de información.	Archivos contables con vacíos de información	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajuste a los manuales de funciones y competencias laborales	realizar 2 jornadas con los servidores publicos para elaborar planes y que su implementación sea efectiva	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
10		Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
11		No aplicación del Estatuto Tributario en beneficio de terceros.	No aplicación del estatuto tributario en beneficio de terceros	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
12		Cobrar mayor valor registrando el valor real para beneficiarse de la diferencia.	Cobrar mayor valor registrando el valor real para beneficiarse de la diferencia	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
13		Realización de pagos sin el lleno total de los soportes o requisitos	Realización de pagos sin el lleno total de soportes y requisitos	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
14		Condonación o rebaja fraudulenta de las deudas en beneficio propio y de terceros.	Condonación o rebaja fraudulenta de las deudas en beneficio propio y de terceros	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Implementación del código de Ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	1/08/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
		Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación Pública.	Mala aplicación ley 80	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Utilización del manual de contratación del municipio	Realizar 2 jornadas con los servidores para socializar el manual de contratación	15/02/2018	1/07/2018	Director de oficina jurídica - secretarios de despacho - control interno								
15		Estudios previos o de factibilidad superficiales	Estudios previos o de factibilidad superficiales	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación del Plan de Capacitaciones	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	1/03/2018	31/12/2018	director de servicios administrativos - control interno								
16		Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una persona o firma en particular	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
17		Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Plegos de condiciones hechos a la medida de una persona o firma en particular	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
18		Disposiciones establecidas en los plegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica	Disposiciones establecidas en los plegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular como la media geométrica	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno								
19	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el plego de condiciones.	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el plego de condiciones	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno									
20	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno									

Nro.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL			
21		Urgencia manifiesta inexistente.	Urgencia manifiesta inexistente	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación del Plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
22		Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación del Plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
23		Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos a poco personal	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajustes a los manuales de funciones y competencias laborales	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
24		Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
25		Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Concentración de información de determinadas actividades en una sola persona	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajustes a los manuales de funciones y competencias laborales	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
		Utilización de información privada o confidencial	Falsificación de documentos	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
		Suplantación de documentos					Socialización de los códigos				
		Pérdida u ocultamiento de documentos									
26		Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Sistemas de Información susceptibles a manipulación	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
27	De información y documentación	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación del Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
28		Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajustes a los manuales de funciones y competencias laborales	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
29		Fallos amañados	Falencia o ausencia de copias de seguridad de los archivos de la entidad	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Ajustes a los manuales de funciones y competencias laborales	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
30		Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Falta de control de información que manejan los contratistas por prestación de servicios	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	verificaciones de las actividades a los contratistas por prestación de servicios	revisión mensual de los informes de cada contratista	31/01/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
31		Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Fallos amañados	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
32		Exceder las facultades legales en los fallos	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos a la prescripción del mismo	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
33	De investigación y sanción	Falta de controles en el manejo de los datos	Cohecho durante la aplicación de los procedimientos de investigación y sanción	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
34		Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Exceder las facultades legales en los fallos	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
35		Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Soborno (Cohecho)	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
36		Soborno (Cohecho).	Decisiones ajustadas a intereses particulares	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
37	De actividades Regulatorias	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
38		Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Soborno (Cohecho)	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
39		Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Cobro por realización del trámite (concusión)	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
40	De trámites y/o servicios internos y externos	Cobrar por el trámite, (Concusión).	Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				
41		Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.	Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la entidad	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
42		Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Cobro por realización del trámite	alto	POSIBLE	PREVENTIVO	implementación Código de ética y Código de Buen Gobierno	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
							Socialización de los códigos				

Nro.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL			
43	De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permiso	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o de un permiso	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementacion Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
44		Falencias en el control	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin ningún cumplimiento de requisitos	medio	POSIBLE	PREVENTIVO	Actualización e implementación al plan de capacitación	Realizar 4 jornadas con los servidores para socializar e implementar capacitaciones	15/02/2018	31/12/2018	Secretarios de despacho - control Interno
45		Perdida de bienes	Tráfico de influencias (amiguismo persona influyente)		medio	POSIBLE	PREVENTIVO	implementacion Código de ética y Código de Buen Gobierno Socialización de los códigos	Realizar 2 jornadas con los servidores para actualizar los manuales de competencias laborales	1/03/2018	31/12/2018