



ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017



No.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgos Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro-Evidencia	Plan de Contingencia	
						probable	menor	M			probable	menor	M								posible materialización	Evidencia-Registro
R1	Algunos funcionarios de la administración Municipal incurran en procesos penales como el prevaricato y el peculado	Corrupción	Control Disciplinario Interno	* Sensibilización del Manual de Ética. * Implementación de las estrategias Anticorrupción.	* Sanciones disciplinarias * Incumplimiento de la norma	posible	menor	M	preventivo	* Diagnóstico	improbable	menor	B	Evitar el riesgo	* Realizar diagnóstico para una política probidad y transparencia en la gestión pública	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	10/01/2017	15/12/2017	* Registro Fotográfico * Control de Asistencia * Reporte de Seguimiento.		
R2	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Corrupción	Desarrollo Institucional	* No se cuenta con TRD actualizadas. * Falta de capacitación al personal en temas de archivo	* El no cumplimiento de la norma * Acumulación de archivo en condiciones precarias * Clasificación errada de la información * Retraso en el suministro de información histórica	caso seguro	menor	A	correctivo	* TRD * Capacitación al personal	caso Seguro	Menor	A	correctivo	* Capacitar al personal en temas de archivo * Actualizar TRD	Secretario de Desarrollo Institucional	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	10/01/2017	30/11/2017	* Registro Fotográfico * Control de Asistencia * Reporte de Seguimiento.		
R3	Amiguismo persona influyente	Corrupción	Privada	* Factores externos que pueden repercutir en la función que se desarrolla al interior de la Entidad	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Sanciones Administrativas * Afectación de Imagen corporativa	Raro	menor	B	preventivo	* Transparencia en el suministro de la información. * Difusión a la comunidad en general a través de medios de comunicación para el acceso a la información	raro	menor	B	preventiva	Difusión a la comunidad en general de los trámites y servicios que la administración suministra	Secretario de Privada	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	* Informes de seguimiento a los canales de comunicación que tiene la administración. * Encuesta de aceptación de la gestión administrativa		
R4	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Corrupción	TIC	* Ausencia de herramientas para el seguimiento de la gestión de trámites y servicios * Inadecuado manejo de los procedimientos y de los sistemas de información de la administración	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Silencio administrativo * Incumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo	probable	mayor	E	preventivo	SISTEMA VIDA (Ventanilla Integral de desarrollo administrativo). * Seguimiento desde desarrollo institucional (Auditar).	posible	menor	M	Evitar el riesgo	* Socialización y sensibilización a los funcionarios de la administración Municipal. * Implementación del SISTEMA VIDA	Dirección del Departamento Administrativo de las TIC	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/002/2016	28/02/2017	* Registro Fotográfico * Control de Asistencia * Reporte de Seguimiento.		
R5	Trafico de influencias (Persona influyente)	Corrupción	Movilidad y Seguridad Vial	* Factores externos que pueden repercutir en la función que se desarrolla al interior de la Entidad (Amiguismo)	No aplicabilidad del debido proceso a los asuntos inherentes de la Dependencia	probable	moderado	A	preventivo	* Aplicar el debido proceso	posible	menor	M	Evitar el riesgo	* Dar aplicabilidad a la ley * Aplicar el debido proceso	Dirección del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	* Expediente convencional * Trámite para el usbane de la infracción		
R6	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Corrupción	Jurídica	* La oficina Asesora Jurídica tiene ubicado el archivo en el primer piso y está en mal estado. * No se cuenta con personal para la depuración, desglase y organización del archivo histórico o pasivo de la Dependencia.	Perdida del patrimonio histórico documental de la oficina y de la institución	probable	moderado	A	preventivo	* Adquirir recurso humano para limpieza, depuración y organización del Archivo histórico o pasivo de la Dependencia. * Concepto técnico del Archivo Central para determinar el estado del archivo histórico de la Dependencia.	posible	menor	M	Reducir el Riesgo	* Gestión Administrativa para el suministro del personal para adelantar la labor de depuración, limpieza y organización del archivo histórico o pasivo de la Dependencia. * Gestionar ante la oficina competente lo pertinente al acondicionamiento del área de Archivo histórico o pasivo de la Dependencia	Asesor Oficina Asesora Juridica	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	* Solicitudes * Registro fotográfico * Personal idóneo para el manejo del archivo		
R7	Manipulación de informes de Seguimiento, Evaluación o Auditoria.	Corrupción	Control Interno de Gestión	* Tráfico de influencias * Amiguismo * Favorecimiento a un tercero	* Hallazgos de los entes de control	posible	moderado	A	Detectivo	* Adecuación del área donde reposa el archivo histórico o pasivo de la Dependencia.	posible	menor	M	Evitar el riesgo	La información debe ser conocida por el equipo de trabajo de la Dependencia la cual debe estar en una carpeta compartida.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017			
R8	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Corrupción	Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana	* Susceptibilidad a la manipulación de la información * Espacio inadecuado para almacenamiento de archivo de Gestión y Contratación	* Manipulación de la información * Pérdida de la Información	caso seguro	catastrófico	E	correctivo	* Designar a un funcionario para la administración del archivo.	probable	Mayor	E	Reducir el Riesgo	* Centralizar en una persona la administración del archivo. * Aplicar los formatos del procedimiento gestión documental con los funcionarios de la Dependencia para organización de préstamos de expedientes.	Secretario de Gobierno Convivencia y Seguridad	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	* TRD * Inventarios documentales * Identificación de Expedientes, de caja y de archivador		
R9	Pleigos de Condiciones hechas a la medida de una firma en particular	Corrupción	Habitat e Infraestructura	* Pleigos de condiciones con deficiencias de requerimientos técnicos para los procesos contractuales	* Contravía con la pluralidad de oferentes que estipula la ley * Favorecimiento a un tercero	probable	moderado	A	preventivo	* Pleigos con especificaciones técnicas que mitighen la necesidad de la Comunidad. * Evitar contacto previo entre el funcionario y los oferentes del proceso	posible	menor	M	Evitar el riesgo	* Dar aplicabilidad a la Normatividad vigente frente a los procesos contractuales, que brinde credibilidad y transparencia.	Secretario de habitat e Infraestructura	* 30/04/2017 * 30/08/2017 * 30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017	* Publicaciones en el SECOOP * Proceso Contractual		

R10	Afectar fuentes que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Corrupción	Educación	*Falta de Seguimiento a los recursos por SGP. *Incumplimiento con las visitas de Recursos Humanos que se deben realizar a las IE	*Los recursos no se ejecutan a corde a la destinación específica	posible	menor	M	preventivo	*Cobro a la fiduciaria en temas de recobros de incapacidades y horas extras. *Designar un funcionario para realizar visitas de seguimiento y control en las IE	improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Aplicabilidad de la norma legal vigente.	Secretario de Educación	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017				
R11	Trafico de influencia (AMIGUISMO)	Corrupción	Bienestar Social	* De acuerdo al tipo de población que se maneja el el proceso se puede dar un Incumplimiento en el debido proceso	inaplicabilidad el debido proceso	posible	moderado	A	preventivo	*Procedimiento. *Registro de solicitudes. *Funcionario responsable del direccionamiento de la población	improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	*Aplicabilidad del procedimiento. *Aplicabilidad de la norma. *Aplicabilidad de las política publicas del gobierno nacional	Secretario de Bienestar Social	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017		*Informes de gestión *registro de atención al usuario.		
R12	Trafico de influencias (AMIGUISMO)	Corrupción	Planeación Estratégica	*prontitud en la respuesta de un tramite	*favorecimiento a un tercero	POSIBLE	moderado	A	preventivo	*Revisión y seguimiento periódica de las solicitudes de acuerdo a la demanda y respetando derecho al turno	improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Atención de las solicitudes de acuerdo al orden de llegada a la dependencia respetando el derecho al turno de cada usuario, que no permita favorabilidades.	Director del Departamento Administrativo de Planeación	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017		*Reportes de solicitudes recibidas *Reporte de Atención a la solicitud en oportunidad de respuesta.		
R13	Archivos contables con vacios de información	Corrupción	Financiera	*Flujos de información deficientes. *Desconocimiento del trámite que se debe hacer	*Información financiera incompleta.	posible	moderado	A	preventivo	*Sistemización de los procesos *Capacitar al personal	improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	A través del aplicativo se realiza control de la información para determinar si hay alguna inconsistencia	Secretario de Hacienda	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017		Reportes contables		
R14	Sistemas de Información Susceptibles de manipulación o adulteración	Corrupción	Financiera	*Deficientes controles para el manejo y preservación de la información. *No se cuenta con protocolos de seguridad eficientes y efectivos para el manejo de los sistemas de información financieros	*vulneración de los protocolos de seguridad. *Adulteración de la información	caso seguro	mayor	E	preventivo	*Medidas de seguimiento a las copias de seguridad de las bases de datos del sistema tributario *Ajayo de auditoría externa al sistema de información tributario y procedimientos	probable	mayor	A	Evitar el riesgo	implementar un nuevo sistema de información financiero que permita tener protocolos de seguridad que sean incorruptibles.	Secretario de Hacienda	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017						
R15	Trafico de influencias (Amiguismo)	Corrupción	ARTE Y CULTURA	*Priorización de solicitudes por preferencia	*Quejas de la comunidad.	posible	menor	M	preventivo	*Seguimiento de las solicitudes que ingresan a la Dependencia. *Seguimiento al personal en la atención de las solicitudes	improbable	menor	B	Evitar el riesgo	Brindar uan atención integral al usuario sin preferencias	Dirección Departamento Administrativo de Arte y Cultura	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017						
R16	Estudios previos de factibilidad superficiales	Corrupción	Ambiental y Desarrollo Agropecuario	*No se tiene claridad en los requerimientos técnicos *Premura en el tiempo	Deficiente cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	posible	moderado	A	preventivo	*Designar a un funcionario que verifique los requerimientos técnicos de los Estudios previos	improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	*Realizar seguimiento, evaluación y análisis en el cumplimiento de las actividades para el logro del objetivo. *Mesa de unidad técnica	Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017				
R17	Trafico de influencias de tramites y servicios internos y externos de la Secretaría.	Corrupción	Salud	*No respetar el derecho al turno en las solicitudes de visita a establecimiento publicos que lleguen a la dependencia	*Quejas de la comunidad. *Dilatación en los procesos	posible	moderado	A	preventivo	*Auditar los procedimientos adelantados por la Dependencia *Efectuar Inspección, vigilancia y Control a los establecimientos para dar cumplimiento de la norma	improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Se efectuarán visitas de Supervisión y una auditoria adicional para la verificación del cumplimiento de la norma.	Secretario de Salud	*30/04/2017 *30/08/2017 *30/12/2017	02/01/2017	15/12/2017		*F-300-15 de Visitas de inspección, vigilancia, control y seguimiento.		