ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2018

No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro Evidencia	Plan de Contingencia		SEGUIMIENTOS		
						Probabilidad	Impacto	Nivel			Probabilidad	Impacto	Nivel								Acciones de contingencia ante posible materialización	Evidencia Registro	30 ABRIL DE 2018	30 AGOSTO DE 2018	30 DICIEMBRE DE 2018
R1	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibles canciones disciplinarias por incurrir en faltas a la contratación estatal	Corrupción	* Desconocimiento a los principios y reglas que rigen la contratación estatal, y que como consecuencia, configuran una sanción disciplinaria	*Sanciones disciplinarias	Raro	moderado	M	preventivo	*Seguimiento a las sanciones que sercen sobre faltas disciplinarias en la contratación estatal.	Raro	menor	B	Evitar el riesgo	*Gestionar capacitación ante la oficina de Gestión y Desarrollo Humano referente a temas de contratación.	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	19/01/2018	15/12/2018	*Reporte de los fallos proferidos por la dependencia razón donde se especifique la falta disciplinaria *Comunicado dirigido a oficina de Talento Humano					
R2	PRIVADA	Publicidad y transparencia de la gestión contractual	Corrupción	* Omitir la publicación de la gestión contractual en los terminos de ley	*Sanciones disciplinarias, fiscales y penales *Sanciones Administrativas *Disminucion de la participación ciudadana y control social	posible	moderado	A	preventivo	*SeGuimiento mensual a los procesos	Improbable	moderado	M	preventivo	*Dar aplicabilidad a la ley *Aplicar el debido proceso	Secretario de Privada	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	19/01/2018	15/12/2018	*Verificacion de contratos rendidas al SIA observa					
R3	JURIDICA	Deficiencias estructura física en el resguardo del archivo	Corrupción	*La oficina Asesora Jurídica tiene ubicado el archivo en el primer piso y está en mal estado. *no se cuenta con personal suficiente para la depuración, desglose y organización del archivo histórico o pasivo de la Dependencia.	Perdida de información 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 elaborar 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 del archivo histórico o pasivo de la dependencia	Juridica	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	18/01/2018	15/12/2018	*Solicitudes de mejora locativa *Registro fotográfico *solicitudes de mas Personal capacitado para el manejo del archivo					
R4	SALUD	Trafico de influencias de tramites y servicios internos y externos de la Secretaria.	Corrupción	*No respetar el derecho al turno en las solicitudes de visita a establecimientos 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	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	2/01/2018	15/12/2018	*I-300-15 de Visitas de inspección, vigilancia, control y seguimiento.					
R5	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Manipulación de informes de las auditorias internas y planes de mejoramiento de los entes de control	Corrupción	*Trafico de influencias *Amiguismo *Favorecimiento a un tercero	*Alteración de la información	posible	moderado	A	Detectivo	*Registros físicos *Visitas de campo	Improbable	moderado	M	Reducir el Riesgo	Manejo de archivos físicos y digitales bajo la responsabilidad de un funcionario de la dependencia.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*carpetas de auditorias y de entes de control *correos					
R6	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	Deficiencias en sitio de almacenamiento de archivo	Corrupción	*Espacio inadecuado para almacenamiento de archivo de Gestión	*Perdida de la información	posible	mayor	E	corrective	*Designar un lugar para almacenimiento y custodia del archivo.	Improbable	Mayor	A	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Secretaria de Desarrollo Institucional un sitio adecuado para disposición y custodia del archivo de gestión	Secretario de Gobierno Convivencia y Seguridad	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	Oficios enviados a la Secretaria de Desarrollo Institucional.					
R7	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. (caso de justicia)	No aplicar las medidas de protección como la norma lo consagra frente a los casos de violencia intrafamiliar	Corrupción	No aplicación de medidas de protección a victimas de violencia intrafamiliar	*demandas y procesos disciplinarios y fiscales	posible	mayor	E	preventivo	capacitación para el manejo de la normatividad y protección que el ciudadano frente a la violencia intrafamiliar	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Aplicación de instrumento para valoración del riesgo y brindar la medida de protección policiva	Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	Soportes de orden de protección al ciudadano victima dirigido a la Policía Nacional y/o otras instituciones pertinentes					
R8	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Gestión manejo de desastres)	Trafico de influencias al realizar el registro único de damnificados beneficiando a un tercero.	Corrupción	Beneficiar a un tercero aprovechando sus funciones o cargo.	*incumplir con la entrega de ayudas a verdaderos damnificados de desastre natural o emergencias o conexos. *Desviación de recursos. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	mayor	A	preventivo	Llevar registro de damnificados.	Raro	Mayor	A	Evitar el riesgo	Llevar registro de censos poblacionales en el lugar afectado	Secretaria de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	*Registro de entrega de ayudas *informes *Registro fotográfico					
R9	HABITAT E INFRAESTRUCTURA	Pliegos de Condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Corrupción	*Pliegos de condiciones con deficiencias de requerimientos técnicos para los procesos contractuales.	*Contrava con la pluralidad de oferentes que estipula la ley *favorecimiento a un tercero	posible	moderado	A	preventivo	*Pliegos con especificaciones técnicas que obliguen la necesidad de la Comunidad *Evitar contacto previo entre el funcionario y los oferentes del proceso	Improbable	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	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*Publicaciones en el SECOP *Proceso Contractual					
R10	TIC	Falta de actualizacion y seguimiento por parte de las dependencias a sus trámites y servicios	Corrupción	*Falta de revisión permanente por parte de la dependencias en los trámites y servicios correspondientes a cada una de sus procesos	*Sanciones disciplinarias, Administrativas y pecunarias	posible	mayor	E	preventivo	*Solicitud de actualización de trambes y servicios a las dependencias	Improbable	mayor	A	Evitar el riesgo	* Socialización y sensibilización a los funcionarios de la administración Municipal. * fortalecimiento del SISTEMA VIDA	Dirección del Departamento Administrativo de las TIC	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/002/2018	15/12/2018	*Registro fotografico *Control de Asistencia *Reporte de Seguimiento.					
R11	Desarrollo Institucional	Pago de viaticos sin justificación.	Corrupción	*Desconocimiento en los requisitos por parte de los funcionarios *incumplimiento de los requisitos establecidos	*Sanciones disciplinarias, administrativas. *Detrimento patrimonial	Probable	moderado	A	preventivo	* Revisión apertura de los requisitos de viáticos por cada dependencia	Improbable	Menor	B	preventiva	*Socializar a todos los funcionarios los requisitos establecidos para el pago de viaticos	Secretario de Desarrollo Institucional	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*Registro Fotografico *Control de Asistencia *Reporte de Seguimientos. *correos electrónicos					
R12	ARTE Y CULTURA	Cobro por realización del trámite, (Concusión).	Corrupción	*Cobrar por los servicios prestados a la comunidad en dinero	*Quejas de la comunidad	Improbable	mayor	A	preventivo	*Socializar a la comunidad de los servicios prestados por el Depto. De Arte y Cultura	Raro	Mayor	A	Evitar el riesgo	*Hacer seguimiento a los procesos de formación que se presta a la comunidad	Dirección Departamento Administrativo de Arte y Cultura	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	23-ene-18	15/12/2018	*Reporte de las juntas hechas por la comunidad					
R13	EDUCACIÓN	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Corrupción	*Sobre delegación de funciones. *Insuficiencia de personal *falta de solidaridad *temor al cambio	*Atraso en los procesos *Sobre carga de trabajo *Estrés laboral	posible	moderado	A	preventivo	*Asignación de supernumerario *Entrenamiento de personal	Improbable	menor	B	Reducir el riesgo	*Capacitación del personal en las diferentes funciones	Secretario de Educación	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*Oficio al area de Desarrollo Institucional *Registros de inducción al personal en las funciones *cronograma de inducción.					
R14	PLANEACIÓN ESTRATEGICA (Territorial, socioeconómica)	Trafico de influencias (AMIGUISMO)	Corrupción	*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 respetando derecho al turno	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Radicado de todas las solicitudes en el aplicativo dispuesto para ello.	Director del Departamento Administrativo de Planeación	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*Registro de solicitudes en orden cronologico					
R15	PLANEACION ESTRATEGICA (sisben)	Manipulación de información	Corrupción	*Trafico de influencias *Amiguismo *Favorecimiento a un tercero. *Códigos y claves de la base de datos.	*Inconsistencia en la base de datos *Fecha de información sin el lleno pleno de los requisitos	posible	moderado	A	preventivo	*Copias de seguridad diaria de la base de datos del nisben *Reporte de movimientos de la base de datos. *Verificación de la documentación presentada para el trámite	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Designar coordinador de oficina y supervisor de la oficina del sisben, con el fin de generar reportes semanales de los trámites generados con el lleno de los requisitos establecidos por ley. *Realizar seguimiento a los servidores publicos que ejecutan actividades al interior del sisben	Director del Departamento Administrativo de Planeación	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	22/01/2018	15/12/2018	*Solicitudes con los tipos documentales de ley para cada tramite *Reporte consolidado de los trámites adelantados en el sisben.					
R16	FINANCIERA (contabilidad)	Archivos contables con vacios de información	Corrupción	*Flujos de información deficientes	*Información financiera incompleta.	posible	moderado	A	preventivo	*optimización del sistema financiero	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	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	Reportes contables					
R17	FINANCIERA (Rentas)	Sistemas de información Susceptibles de manipulación o adulteración.	Corrupción	*Deficientes controles para el manejo y preservación de la información.	*Adulteración de la información	Probable	moderado	A	preventivo	*Definir protocolo de seguridad que permita asignación de roles.	Probable	moderado	A	Evitar el riesgo	optimizar el sistema de información financiero que permita tener protocolos de seguridad.	Secretario de Hacienda	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	Reportes de auditoria del sistema					
R18	FINANCIERA (presupuesto)	Deficiencia en los reportes de la información financiera	Corrupción	Falta de actualización y soporte del software financiero	Reportes de información sin calidad y oportunidad	Probable	Mayor	E	preventivo	*Una vez Software actualizado hacer seguimiento al soporte y actualización al sistema	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	Monitoreo de los reportes determinando calidad y oportunidad	Secretario de Hacienda	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	Rendición de cuentas a los diferentes entes de control					
R19	FINANCIERA (Tesorería)	Pagos duplicados a proveedores otorceros	Corrupción	*Pago de ordenes de pago por falta de registro en el sistema *Falta de seguimiento al historial de pagos por parte de la dependencia encargada	*Detrimento patrimonial *Sanciones disciplinarias, fiscales	Improbable	menor	B	preventivo	*No realizar pagos si no estan debidamente registrados en el sistemas contables o presupuestales y el documento firmado y revisado *Verificar en la orden de pago el número de pagos realizados a terceros.	Raro	menor	B	Evitar el riesgo	No permitir pagos que no se encuentren registrados en el sistema y que no se presenten debidamente documentados y firmados	Secretario de Hacienda	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	Registro de los pagos en el sistema					
R20	FINANCIERA (Ejecuciones fiscales)	Que existan inconsistencias en la plataforma que no permitan realizar el cobro a los contribuyentes	Corrupción	*Cambio de la plataforma sicloud a la plataforma aire-tea	*Detrimento en el patrimonio público	Probable	mayor	E	Preventivo	*Conejar el expediente físico con la información digital de la plataforma para actualizar dicha información	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Control del archivo físico trimestralmente	SECRETARIA DE HACIENDA	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	*formato de auditoria trimestral					
R21	AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Corrupción	*Vicioso compromiso de los funcionarios. *Desconocimiento técnico en el manejo del archivo	*Entrega inoportuna e imprecisa de la información solicitada por clientes internos y externos.	posible	menor	M	preventivo	*Capacitar al personal de planta en manejo de archivo	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Realizar seguimiento al archivo de manera aleatoria para verificar la aplicación de los conocimientos en el manejo de archivo.	Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	*Registro de asistencia y certificado					
R22	BIENESTAR SOCIAL	Trafico de influencia (AMIGUISMO)	Corrupción	* De acuerdo a los diferentes grupos poblaciones que se maneja, se puede dar un incumplimiento en el debido proceso	Inaplicabilidad el debido proceso	posible	moderado	A	preventivo	*Procedimiento. *Registro de solicitudes. *Funcionarios de los ejes poblacionales responsable del direccionamiento de la población	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	*aplicabilidad del procedimiento. *aplicabilidad de la norma *aplicabilidad de las politica publicas del gobierno nacional	Secretario de Bienestar Social	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	*Registro de atencion al usuario. *Registro de ingreso de los usuarios a los diferentes programas brindados desde la administración municipal.					
R23	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	Trafico de Influencias (Persona influyente)	Corrupción	* 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 *Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Probable	moderado	A	preventivo	Seguimiento mensual al proceso de cargue de la información	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	*Dar aplicabilidad a la ley *Aplicar el debido proceso *Manual de ética	Dirección del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	*30/04/2018 *30/08/2018 *30/12/2018	24/01/2018	15/12/2018	*Expediente contravencional *tramite para el cobrame de la infracción					

Levantamiento y consolidación de información,
Liliana Parra Martínez- Coordinadora SIGI