

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
No. DEL RIESGO	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
R1	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE INCURRAN EN CONDUCTAS E IRREGULARIDADES QUE CONLLEVE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES, PROHIBICIONES Y VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y CONFLICTO DE INTERESES	POSIBLE	* SENSIBILIZACIÓN DEL MANUAL DE ÉTICA. * IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN.	EVITAR EL RIESGO	SERVIDOR PÚBLICO SOMETIDO A LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE Y A TODAS SUS NORMAS CONCORDANTES	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	# DE PERSONAL A CAPACITAR / # DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS *100
R2	DPTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN	CASI SEGURO	*MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO *APOYO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO Y PROCEDIMIENTOS	REDUCIR EL RIESGO	RENOVACION DEL CONVENIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO BASE DE DATOS ALTERNA PARA SEGUIMIENTO SOBRE LA VIGENCIA 2016	DPTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC	REPORTE DE INCIDENCIAS DE
R3	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	TRAFICO DE INFLUENCIAS (PERSONA INFLUYENTE)	CASI SEGURO	RESPALDO Y APOYO DE LA ALTA DIRECCION CON RELACION AL PROCESO CONTRAVENCIONAL	REDUCIR EL RIESGO	HACER CASO OMISO A PETICIONES IRREGULARES DE TERCEROS, SE DA APLICABILIDAD A LA LEY.	DPTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	# DE COMPARENDOS ELABORADOS / # PROCESOS EJECUTORIOS
R4	INFRAESTRUCTURA	PLIEGOS DE CONDICIONES HECHOS A LA MEDIDA DE UNA FIRMA EN PARTICULAR.	POSIBLE	*PLIEGO AJUSTADO A LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD *EVITAR CONTACTO PREVIO ENTRE EL FUNCIONARIO Y LOS OFERENTES DEL PROCESO	EVITAR EL RIESGO	DAR APLICABILIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE FRENTE A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, QUE BRINDE CREDIBILIDAD Y TRANSPARENCIA	HABITAT INFRAESTRUCTURA	PROCESOS AMORTIZADOS
R5	FINANCIERA	ARCHIVOS CONTABLES CON VACIOS DE INFORMACIÓN	POSIBLE	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS	EVITAR EL RIESGO	A TRAVEZ DEL APLICATIVO SE REALIZA CONTROL DE LA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI HAY ALGUNA INCONSISTENCIA	CONTABILIDAD	REPORTES E INFORMES ALEATORIOS
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN	CASI SEGURO	*MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO *APOYO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO Y PROCEDIMIENTOS	REDUCIR EL RIESGO	ASIGNACIÓN DE ROLES PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO.	RENTAS	REPORTE DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
R5	FINANCIERA	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	CASI SEGURO	*PROCESOS DE CONTRATACION TRANSPARENTES Y AJUSTADOS AL ESTATUTO MUNICIPAL DE CONTRATACION. *RESPECTAR LAS CONVENCIONES ADELTANADAS POR LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL *COMITÉ DE ÉTICA	REDUCIR EL RIESGO	EXPEDIR EL RP CON EL CONTRATO PERFECCIONADO	PRESUPUESTO	SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS SOLICITADOS EN EL FIN DE TENER UNA INFORMACIÓN REAL PRESUPUESTAL
		COBRO POR REALIZACIÓN DE TRÁMITE. (CONCUSIÓN).	POSIBLE	*REUNIONES DE COMITÉ FINANCIEROS *ANÁLISIS DE RENTABILIDAD EN EXCEL *SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	EVITAR EL RIESGO	SE EFECTUA REUNION CON COMITÉ FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA LIQUIDEZ QUE EXISTE EN LA TESORERIA, ANALIZANDO LAS DIFERENTES TAZAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESITAS RECIBIDAS POR LOS BANCOS Y VERIFICANDO EL FLUJO DE CAJA DE TESORERIA PARA SABER QUE DECICIÓN TOMAR.	TESORERIA	COMPORTAMIENTO DE LAS TAZAS DE RENTABILIDAD EN EL MERCADO COMO EL DTF / ORECMIENTOS QUE EFECTUAN LAS ENTIDADES BANCARIAS
R6	PLANEACION ESTRATEGICA	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	POSIBLE	*REVISION Y SEGUIMIENTO PERIODICA DE LAS SOLICITUDES DE ACUERDO A LA DEMANDA Y RESPETANDO DERECHO AL TURNO	EVITAR EL RIESGO	ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACUERDO AL ORDEN DE LLEGADA A LA DEPENDENCIA RESPETANDO EL DERECHO AL TURNO DE CADA USUARIO, QUE NO PERMITA FAVORABILIDADES.	PLANEACION MUNICIPAL	# DE SOLICITUDES RADICADAS / # DE VISITAS SOLICITADAS Y RESULTAS * 100
R7	PRIVADA	COBRO POR REALIZACION DEL TRAMITE. (Concusión).	POSIBLE	*DESDE COMUNICACIONES INFORMAR REPETIDAMENTE POR LOS DIFERENTES MEDIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE LOS SERVICIOS DE APOYO ASESORIA Y DIRECCIONAMIENTO NO TIENEN COSTO ALGUNO YA QUE ES NUESTRA LABORA COMO FUNCIONARIOS PUBLICOS *TENER CHARLAS CON LOS EMPLEADOS CONCIENTIZANDO SOBRE LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DEL RESPETO A LAS NORMAS EN CUANTO A LA ATENCION DEL CIUDADANO	EVITAR EL RIESGO	ESTAR PENDEINTE DE CADA UNO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	PRIVADA	# DE PQR'S radicados / # de PQR'S resueltos *100
R8	AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	POSIBLE	*REDIRECCIONAMIENTO DEL SERVICIO *REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE GESTION *PRIORIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA SOLICITADA	EVITAR EL RIESGO	PRIORIZAR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO.	SEDAMA	# DE SOLICITUDES ATENDIDAS
R9	EDUCACION	Afectar fuentes que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	POSIBLE	*Seguimiento de la ejecución de los recursos a través del Comité Directivo *Seguimiento y control en el sistema financiero	EVITAR EL RIESGO	NIVEL DE AUTORIDAD Y DETERMINACIÓN PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO.	EDUCACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	*Actas de comité directivo *Reportes y análisis financieros *Informes de auditoria y seguimiento a los planes de mejoramiento
		Uso indebido de los bienes muebles de las IE	POSIBLE	*Visitas de auditoria por parte de SEC a las IE	EVITAR EL RIESGO	TENER UN CONTROL DE INVENTARIOS POR CADA IE Y REALIZAR RESPECTIVO SEGUIMIENTO.	EDUCACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INVENTARIOS
		DESIGNAR SUPERVISORES QUE NO CUENTAN CON CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION	POSIBLE	*Verificar si el Contratista cuenta con el perfil requerido para la ejecución de la función de supervisión *Verificar si se cumple con las actividades descritas en la minuta contractual.	EVITAR EL RIESGO	REVISAR EL PERFIL Y VERIFICAR QUE TENGA LA IDONEIDAD REQUERIDA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION .	COBERTURA	# cumplimiento de las actividades / Numero de actividades programadas *100
		TRAFICO DE INFLUENCIA (AMIGUISMO)	POSIBLE	*Revisión de formatos establecidos en el marco de procesos adoptados por el Municipio *El directivo revisa y aprueba el proceso antes de firmar la licencia de funcionamiento del establecimiento Educativo	EVITAR EL RIESGO	EL MACROPROCESO ESTÁ DOCUMENTADO E INMERSO A ESTE SE ENCUENTRA LA REGALMENTACION .	INSPECCION Y VIGILANCIA	# de licencias solicitadas / Numero de licencias emitidas *100
R9	EDUCACION	DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES	POSIBLE	*control a los soportes adjuntados por el docente a escalafonar	EVITAR EL RIESGO	VERIFICAR LOS TITULOS APORTADOS POR LOS DOCENTES	TALENTO HUMANO	# de ascensos solicitados / Numero de ascensos emitidas *100
R10	SALUD	TRAFICO DE INFLUENCIAS DE TRAMITES Y SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SECRETARIA	POSIBLE	*Auditar los procedimientos adelantados por la Dependencia *Efectuar Inspeccion, Vigilancia y Control a los establecimientos para dar cumplimiento de la norma	EVITAR EL RIESGO	SE EFECTUA VISITAS DE SUPERVISION Y UNA AUDITORIA ADICIONAL PARA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	SALUD	#de visitas / #numero de auditorias *100
R11	DESARROLLO INSTITUCIONAL- TALENTO HUMANO, ALMACEN, ARCHIVO	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	POSIBLE	*Revisión periodica de las solicitudes	REDUCIR EL RIESGO	ATENCION DE LAS SOLICITUDES SEGÚN EL RECIBO DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	DESARROLLO INSTITUCIONAL	REPORTE DE SOLICITUDES
R12	GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	TRAFICO DE INFLUENCIAS (AMIGUISMO)	POSIBLE	*TOMA DE DECISIONES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS QUE ADELANTAN EN LA DEPENDENCIA *RESPALDO DE LA ALTA DIRECCION EN LA TOMA DE LAS DECISIONES *FORMATOS DE REGISTRO DE ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO	CONCIETIZAR AL CIUDADANO DE LO QUE CONLLEVA LA OMISION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.	GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	PROCESOS AUTOMATIZADOS
R13	JURIDICA	DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES	POSIBLE	*Recurrencia en los recursos y contestación de las demandas en los terminos de ley *Ejercer una buena tecnica judicial	EVITAR EL RIESGO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO LEGAL	GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD	# DE PROCESOS RADICADOS / # DE PROCESOS RESUELTOS *100
R14	BIENESTAR SOCIAL	TRAFICO DE INFLUENCIA (AMIGUISMO)	RARO	*VERIFICACION DE LOS CASOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO *CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	EVITAR EL RIESGO	IMPARCIALIDAD EN EL SUMINISTRO DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD	BIENESTAR SOCIAL	VERIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE ACUERDO A LA DEMANDA
R15	ARTE Y CULTURA	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un firma en particular)	CASI SEGURO	*SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESAN A LA DEPENDENCIA *SEGUIMIENTO AL PERSONAL EN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES	REDUCIR EL RIESGO	REVISAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS SEAN ACORDES A LA NECESIDAD DEL PROCESOS	ARTE Y CULTURA	ESTUDIOS DE CONVENIENCIA
		COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS (Concusión)	CASI SEGURO	*Reuniones con el personal encargado de brindar los servicios y la comunidad *Presentación de informes por parte de los coordinadores pedagogicos y de centros culturales	REDUCIR EL RIESGO	REUNIONES CON LA COMUNIDAD PARA DARLES A CONOCER EL PROCESO ESPECIFICAMENTE EN LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA.	ARTE Y CULTURA	ACTAS DE INFORMES
R16	CONTROL INTERNO DE GESTION	INFORMES DE AUDITORIA OMITIENDO INFORMACIÓN RELEVANTE E IMPORTANTE PARA LA MEJORA	POSIBLE	*Cumplimiento del procedimiento de auditoria *Verificación y censo de los hallazgos por parte del líder de la oficina de control interno con el equipo auditor	EVITAR EL RIESGO	IDONEIDAD DE LOS AUDITORES	CONTROL INTERNO DE GESTION	Disminución de los planes de mejoramiento