

# MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS				
					RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	RIESGO INHERENTE
COMUNICACION PUBLICA	Socializar los gestiones, acciones, medidas y reportes del gobierno municipal, para dar a conocer la gestión pública y la transparencia en la administración pública por medio de los cuatro pilares de la comunicación: transparentes para el pueblo 2015 - 2018.	Ocultar la situación financiera y económica de la administración pública por medio de un bien particular o por el patrimonio 2015 - 2018.	Intereses personales, políticos, económicos.	Sanciones disciplinarias, fines y penales.	2	10	Moderado	1	10	Baja	Baja	Baja	Baja
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sancionar la función pública al personal que no cumple con las normas disciplinarias en contra de servidores públicos, conocidos, determinados y sancionados por la ley y la moral pública, a fin de prevenir y evitar la comisión de conductas disciplinables.	Faltas o deficiencias administrativas para el cumplimiento de las funciones de un servidor.	Intereses personales, económicos, políticos o laborales.	Sanciones disciplinarias, fines y penales.	2	10	Moderado	1	10	Baja	Baja	Baja	Baja
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sancionar la función pública al personal que no cumple con las normas disciplinarias en contra de servidores públicos, conocidos, determinados y sancionados por la ley y la moral pública, a fin de prevenir y evitar la comisión de conductas disciplinables.	Faltas o deficiencias administrativas para el cumplimiento de las funciones de un servidor.	Intereses personales, económicos, políticos o laborales.	Sanciones disciplinarias, fines y penales.	2	10	Moderado	1	10	Baja	Baja	Baja	Baja

[illegible]





[illegible]







[illegible]



[illegible]

GESTIÓN COMUNITARIA	Otorgar permisos judiciales y ejercer la inspección vigilante de control a los organismos de carácter público o privado que se dedican al desarrollo de actividades deportivas y Ciudadanía sin ánimo de lucro.	3- Organismo de promoción de la persona o entidad en el cumplimiento de las funciones de inspección vigilante de control a los organismos de carácter público o privado que se dedican al desarrollo de actividades deportivas y Ciudadanía sin ánimo de lucro.	Densidad Orgánica laboral sobre un año.	Intereses personales, políticos o económicos.	Tráfico de influencias.	1	20	Moderada	1	10	Baja	Control Manual	Análisis de los casos expuestos e identificación de posible materialización del riesgo cuando se presentan.	Mensual	2019-01-11 - 2019-04-17	Realizar el acta de revisión del comité de ética institucional, registrar la información y controlar el tiempo de respuesta.	Fernando Franco Gil	Acta de reunión
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Garantizar la provisión y administración de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión constitucional	3- Realizar salidas periódicas de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión constitucional	Falta de control por parte del jefe inmediato	Detrimiento patrimonial	Detrimiento patrimonial	1	10	Baja	1	10	Baja	Control Manual	Mediante el inventario reportado del módulo muebles del programa ICT, se confronta físicamente los bienes muebles asignados al comitente, con el fin de verificar la ubicación y estado del mismo.	Permanente	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Garantizar la provisión y administración de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misión constitucional	4- Pérdida intencional de bienes públicos	Intereses políticos, económicos o personales	Abuso del poder	Detrimiento patrimonial	1	10	Baja	1	10	Baja	Control Manual	Mediante el inventario reportado del módulo muebles del programa ICT, se confronta físicamente los bienes muebles asignados al comitente, con el fin de verificar la ubicación y estado del mismo.	Permanente	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Gestionar las Tecnologías de la información (TI) para apoyar el desarrollo de una administración eficiente orientada al ciudadano, en el marco de las políticas nacionales y el desarrollo de un gobierno electrónico abierto al ciudadano.	1- Manipulación, adulteración o destrucción de la información digital por parte de la entidad por parte de los administradores de las bases de datos a beneficio particular o de terceros	Contratamiento por abuso de poder	Detrimiento patrimonial	Detrimiento patrimonial	3	5	Moderada	1	10	Baja	Control Automático	Funcionalidad propia de las bases de datos al crear usuarios con sus respectivos perfiles	Fundamentalmente cada vez que un usuario entra al sistema y trata de acceder a los datos de información para lo que no tiene permiso, el sistema no permite el acceso. Por lo tanto es permanente	2017-01-01 - 2020-12-31	Formular y aprobar política de seguridad de la información de acceso a los sistemas de información existentes en la Administración / Departamento / Entidad, permitiendo el acceso. Por lo tanto es permanente	Alejandro Usme Viquez	Políticas Documento de Compromiso
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Gestionar el talento humano de la entidad, promoviendo el desempeño integral de sus competencias, individuales y colectivas, al igual que la gestión de condiciones laborales saludables, para el bienestar de los servidores institucionales y vigentes.	1- EDUCACIÓN, Dilación de los procesos con el propósito de obtener beneficios económicos o la apropiación de los mismos.	Falta de ética profesional	Impunidad	Impunidad	3	20	Extrema	3	30	Alta	Control Manual	A través de las auditorías internas se verifica el cumplimiento del procedimiento.	Dos veces al año como usuario de auditoría interna y externa.	2017-01-01 - 2017-12-29	Realizar control manual mediante el uso de checklist de verificación de cumplimiento de condiciones, con Albergados responsables, hechos, Estado.	Andrés Felipe Cárdenas Nieto	Formato de control de cumplimiento de condiciones, con Albergados responsables, hechos, Estado.
GESTION DOCUMENTAL	Organizar el control de los documentos y registros que hacen parte del patrimonio del Departamento de Acusación, denunciando, perdición o sustracción de los mismos.	1- Deficiencias en el manejo documental y de archivo que permita la denuncia, perdición o sustracción de los mismos.	Intereses personales, intereses políticos, intereses económicos	Detrimiento Patrimonial	Detrimiento Patrimonial	4	10	Alta	4	20	Moderada	Control Manual	FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUD) INVENTARIOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	Semanal	2017-01-11 - 2017-12-29	Realizar verificación del mismo en documento, registro, y otros documentos.	JUAN LUIS JIMENEZ VALENCIA	Formatos de Inventario de Documentos y Registros.
SERVICIO DE PASAPORTES	Coordinar el proceso de expedición del pasaporte, según los requisitos establecidos en el Reglamento de Pasaportes.	1- Cobro por expedición del pasaporte, según los requisitos establecidos en el Reglamento de Pasaportes.	Intereses personales, intereses políticos, intereses económicos	Enriquecimiento ilícito	Enriquecimiento ilícito	4	20	Extrema	4	80	Extrema	Control Manual	Verificar que el ciudadano tenga acceso a los servicios y rendir opinión favorable.	Cuartimestral	2017-01-10 - 2017-12-29	Realizar el acta de revisión del comité de ética institucional, registrar la información y controlar el tiempo de respuesta.	Leonora Benítez Buitrago	Página Web