



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento MARZO 30, Seguimiento JUNIO 30, Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 17 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento JUNIO 30, Seguimiento MARZO 30, and Se Materializó? SINO. It contains three rows of risk analysis for different municipal processes.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUÍ														VIGENCIA 2018						
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO							
						Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Programa de Seguimiento	Seguimiento JUNIO 30	Seguimiento MARZO 30	Se Materializó? SI/NO
14	Hacienda Pública Municipal	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Causar y/o realizar pagos de cuentas que no reúnen los requisitos requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación, acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Definir y organizar los filtros de revisión, para que quienes realizan registro no tengan el perfil para la confirmación de una cuenta por pagar y quien realiza el pago no lleve a cabo el proceso sin tener ambos filtros.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación) y sean procesadas de acuerdo al instructivo Causación y Pago de cuentas-INHM-01	Cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y control de asistencia	Secretaría de Hacienda, Líder de programa Oficina de Contabilidad, Jefe Oficina de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral	Se verificó en la plataforma "Aplicaciones haguí", en el sistema de información y en las cuentas escaneadas, que durante el trimestre del año se causaron y pagaron todas las cuentas que contenían los filtros de registro y confirmación y que cumplieron con los requisitos especificados en el "INHM-01 Instructivo para la Causación y Pago de cuentas" y que además se cargaron oportunamente a la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagú los pagos a los contratos con la totalidad de los anexos requeridos. Se continúa con el monitoreo trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	Se verificó en las cuentas escaneadas, que durante el trimestre del año se causaron y pagaron todas las cuentas que contenían los filtros de registro y confirmación y que cumplieron con los requisitos especificados en el "INHM-01 Instructivo para la Causación y Pago de cuentas" y que además se cargaron oportunamente a la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagú los pagos a los contratos con la totalidad de los anexos requeridos. Se continúa con el monitoreo trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	No
15	Gestión del Desarrollo Social	Orientar y/o entregar información errónea a los usuarios	Brindar información y/o orientación errónea a los usuarios por desconocimiento, generando desconfianza y credibilidad ante la institución.	Orientar al usuario de manera errónea a intencional de los servicios que presta la entidad a cambio de prebendas para beneficio propio.	Pérdida de credibilidad y confianza, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Aplicar mecanismos para evaluar la calidad del servicio prestado y la veracidad de la información suministrada al usuario.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a las PQRS, a las encuestas de satisfacción del usuario o parte interesada.	Encuestas diligenciadas, análisis PQRS	Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Rentas, Subsecretaría de Presupuesto, Líder de Programa de Focalización, Oficina de Cobro Puntual, Líder de Programa de Cobro Coactivo, Jefe Oficina de Tesorería, Líder de Programa de Focalización, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral	Se verifica en el Acta N° 08 del 04/04/2018 del Comité Técnico de la Secretaría de Hacienda que el nivel general de percepción de satisfacción del usuario o parte interesada para el trimestre Enero, Febrero y Marzo 2018 es del 100 %, es decir, nivel Alto de Satisfacción, razón por la cual no se requiere acción de mejora. Con respecto al análisis de las PQRS se detectó que de las 1238 PQRS registradas en la plataforma, 1221 de ellas habían sido peticiones de consulta, peticiones de documentación y solicitudes de información, a las cuales se dio pronta respuesta dentro de los términos establecidos para ello. Con respecto a las 17 quejas y reclamos identificados, se revisaron las causas que dieron origen a las solicitudes y se determinó el tratamiento dado o sugerido frente a cada una de ellas, respondiendo a los usuarios dentro de los rangos establecidos. Se continúa con el monitoreo trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	09/07/2018: se verificó que se realizaron encuestas de percepción y satisfacción del usuario o parte interesada para durante los meses de Abril, Mayo y Junio. Por las ofinas de Focalización Control y Cobro Puntual, Oficina de Cobro Coactivo y Subsecretaría de Rentas, se realizó la tabulación de las mismas arrojando un nivel alto de satisfacción con referencia al punto destinado para la aplicación y evaluación de la misma, logrando un 100 % en satisfacción en relación a la información brindada, la orientación de los usuarios y el servicio prestado para los trámites realizados, en total se realizó un total de 1000 encuestas de percepción y satisfacción del usuario o parte interesada para el trimestre. Con respecto al análisis de las PQRS se detectó que de las 1264 PQRS registradas en la plataforma, 1160 de ellas habían sido peticiones de consulta, peticiones de documentación y solicitudes de información, a las cuales se les dio pronta respuesta dentro de los términos establecidos para ello. Con respecto a las 104 quejas, reclamos, denuncias y sugerencias identificados, se revisaron las causas que dieron origen a las solicitudes y se determinó el tratamiento dado o sugerido frente a cada una de ellas, respondiendo a los usuarios dentro de los rangos establecidos. Se continúa con el monitoreo trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZA EL RIESGO.	No
16	Gestión del Desarrollo Territorial	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Entrega de la información privilegiada para beneficiar a terceros o mutuo propio.	Interés por beneficiar a un tercero o mutuo propio	• Pérdida de imagen • Demandas • Investigaciones • Detrimiento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	• La información privilegiada o confidencial se comunica únicamente en los altos niveles de dirección, previa advertencia de que se trata de información de esta naturaleza, y de la prohibición de su uso o comunicación a terceros.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	En caso de existir alguna sospecha, se adoptan medidas de carácter disciplinario.	Informe de comunicación a las instancias de control	Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura	Trimestral	Verificados los archivos de oficios e informes remitidos a las instancias de control se comprobó que en ninguno de estos se haya reportado funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura que hubiese realizado uso indebido de la información privilegiada, es decir, que no se materializó el riesgo, continuando con éste y sin aplicar acciones de mejoramiento.	Verificados los archivos de oficios e informes remitidos a las instancias de control se comprobó que en ninguno de estos se haya reportado funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura que hubiese realizado uso indebido de la información privilegiada, es decir, que no se materializó el riesgo, continuando con éste y sin aplicar acciones de mejoramiento.	No
17	Gestión del Desarrollo Territorial	Suscripción irregular de actas y avances de obra	Aprobar actas y avances de obra, sin el libro de los requisitos técnicos, legales, administrativos y financieros, para beneficiar al contratista y/o al interventor o supervisor.	• Interés de beneficiar al contratista o al interventor y/o supervisor.	• Pérdida de imagen • Demandas • Investigaciones • Detrimiento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	• Seguimiento oportuno a los contratos de ejecución de obra. • Salarios de interventoría entregados por el contratista en la propuesta económica	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	• Bitácoras, memorias de cálculos, control de obra. • Verificación de los pagos de personal de interventoría. • Vouchers de pago y pagos de seguridad social	Expediente contractual, Pago de seguridad social	Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura	Trimestral	Verificados los expedientes contractuales y el pago de seguridad social, se comprobó que la suscripción de actas y avances de obra, fueron realizadas cumpliendo con las exigencias de las normas, es decir, que no se materializó el riesgo, se continúa con éste y no se aplican acciones de mejoramiento.	Verificados los expedientes contractuales y el pago de seguridad social, se comprobó que la suscripción de actas y avances de obra, fueron realizadas cumpliendo con las exigencias de las normas, es decir, que no se materializó el riesgo, se continúa con éste y no se aplican acciones de mejoramiento.	No
18	Gestión de la Educación	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Asignar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos o particulares	Interés por obtener beneficios propios o particulares	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Demandas • Investigaciones • Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria de cumplimiento de requisitos del 10% de los beneficiarios del programa de becas	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Secretaría de Educación, Líder de proceso	Trimestral	Según el informe de verificación de requisitos, para lo cual se comparó el reporte de becas en los documentos que reposan en el aplicativo Master 2000 se realizó verificación aleatoria de 42 becas y en los cuales no se encontró ninguna novedad. Para este periodo no se materializó el riesgo.	Según el informe de verificación de requisitos, para lo cual se comparó el reporte de becas en los documentos que reposan en el aplicativo Master 2000 se realizó verificación aleatoria de 86 becas y en los cuales no se encontró ninguna novedad. Para este periodo no se materializó el riesgo.	No
19	Inspección Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Autorizar la apertura de un I E o E el registro de un programa para Educación para el Trabajo o el Desarrollo Humano sin cumplimiento de los requisitos	Oftoreamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones • Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de los EE que solicitan licencias o aprobación de programas	3 = Zona de riesgo baja. Asumi el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el otorgamiento o modificación de licencias en EE	Informes de la verificación realizada	Secretaría de Educación, Líder de proceso	Trimestral	10/04/2018: En el periodo enero a marzo de 2018 se radicaron: 1 expediciones de licencia 1 cancelaciones de licencia 1 renovación de programa 2 registros de programa Estas fueron verificadas cumpliendo con los requisitos establecidos	En el periodo abril a junio de 2018 se radicaron: 1 expediciones de licencia 5 cancelaciones de licencia Estas fueron verificadas cumpliendo con los requisitos establecidos	No
21	Gestión del Talento Humano	Ascenso o reubicación en el escalafón sin cumplir requisitos	Alteración en los documentos de la hoja de vida de docentes y derechos docentes u omisión en la revisión por parte de los requisitos para favorecer al docente o directivo docente	Oftoreamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones • Demandas • Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Validación de requisitos para el ascenso o reubicación en el escalafón por parte del comité de Reparación organizacional	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación por parte del comité de reparación organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento susaradas radicadas	Verificación en las actas del comité de reparación organizacional	Secretaría de Educación, Líder de proceso	Mensual	Según el acta 1 y 2 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de enero se presentaron 156 solicitudes de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos al 100% cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo. Según el acta 3 y 4 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de febrero se presentó 1 solicitud de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo de medición. Según el acta 5 y 6 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de marzo se presentó 10 solicitudes de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo. Según las actas 11 y 12 de junio del 2018, en este mes no se presentaron solicitudes de ascenso ni reubicación en el escalafón, motivo por el cual no se materializa el riesgo en el periodo de medición.	Según el acta 1 y 2 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de marzo se presentó 1 solicitud de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo. Según el acta 3 y 4 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de febrero se presentó 1 solicitud de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo de medición. Según las actas 5 y 6 de 2018 del Comité de reparación organizacional, en el mes de marzo se presentó 10 solicitudes de ascenso en el escalafón, se verificó requisitos cumpliendo con los mínimos para el ascenso. No se materializa el riesgo en el periodo. Según las actas 11 y 12 de junio del 2018, en este mes no se presentaron solicitudes de ascenso ni reubicación en el escalafón, motivo por el cual no se materializa el riesgo en el periodo de medición.	No
22	Gestión del Talento Humano	Nombramiento sin el cumplimiento de requisitos	Nombramiento de un docente sin cumplir el perfil requerido por el Ministerio de Educación Nacional y Comisión Nacional del Servicio Civil	Interés de obtener beneficios propios o particulares. Tráfico de influencias. Abuso de poder	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones • Demandas • Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de perfil definido por la CNCS	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Se seleccionará una muestra representativa del total de nombramientos realizados en el trimestre de medición	Informe de cumplimiento de requisitos	Secretaría de Educación, Líder de proceso	Trimestral	Según el reporte de vinculación del trimestre, de los 16 docentes que se poseen se verificó el cumplimiento de requisitos del 20% y se evidenció el cumplimiento de los mismos con respecto a lo definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los requisitos del MEN para el perfil docente. No se materializa el riesgo en este periodo.	Según el reporte de vinculación del trimestre, de los 98 docentes que se poseen se verificó el cumplimiento de requisitos del 10% y se evidenció el cumplimiento de los mismos con respecto a lo definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los requisitos del MEN para el perfil docente. No se materializa el riesgo en este periodo.	No
23	Gestión del Talento Humano	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afectan la liquidación de nómina	No hacer efectivas las deducciones en la liquidación de nómina ordenada por los autos respectivos teniendo conocimiento de ello	Oftoreamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria de la nómina de docentes con autorización de descuentos de nómina	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Secretaría de Educación, Líder de proceso	Mensual	Se realizó el cruce entre el Reporte de docentes con novedad de descuentos judiciales y comarcas de familia por embargos judiciales y cuotas alimentarias respectivamente mismos que fueron confrontados con los desprejuicios de pago encontrando exactos los valores descontados, el universo de muestra fue del Universo en el trimestre enero-marzo	Para la verificación de este riesgo en el trimestre abril - junio, realizo el cruce entre el Reporte de docentes con novedad de descuento judicial y comarcas de familia por embargos judiciales y cuotas alimentarias respectivamente coteporados con los autos administrativos que así lo disponen y la nómina pagada para la población de los objeto de verificación, en la cual no se encontró ningún incumplimiento y por lo tanto no se materializa el riesgo	No
24	Gestión del Desarrollo Social	Inscripción de subsidios para el fomento personal o de un tercero	Realizar entrega de subsidios para el fomento personal o de un tercero	Uso indebido del poder de las entidades o del Estado. Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificar la asignación Ed los subsidios a través de la plataforma del DNP	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la información reportada por el consorcio Colombia Mayor	formato de no cobro de Colombia Mayor. Listado de inscritos en el DNP	Secretaría de Participación e Inclusión Social, Secretario, Subsecretarios y profesionales de área de gestión	Trimestral	Se verifica listado de inscritos del DNP y formato de no cobro del consorcio Colombia Mayor, la no ocurrencia de favorecimiento a terceros. Se verifica en el informe de PQRS, que no se han presentado quejas ni denuncias acerca de presunta corrupción en la entrega de subsidios, a la fecha de seguimiento de PQRS. De lo que se deduce que los controles y las acciones han sido efectivos. Se concluye que el riesgo no se materializó. No requiere acción de mejoramiento.	Se verifica listado de inscritos del DNP y formato de no cobro del consorcio Colombia Mayor, la no ocurrencia de favorecimiento a terceros. Se verifica en el informe de PQRS, que no se han presentado quejas ni denuncias acerca de presunta corrupción en la entrega de subsidios, a la fecha de seguimiento de PQRS. De lo que se deduce que los controles y las acciones han sido efectivos. Se concluye que el riesgo no se materializó. No requiere acción de mejoramiento.	No



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento MARZO 30, Seguimiento JUNIO 30, and Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Programa de Seguimiento, Seguimiento MARZO 30, Seguimiento JUNIO 30, Se Mantendrá? SI/NO. Rows include processes like 'Gestión de Trámites y Servicios', 'Inspección Vigilancia y Control', 'Gestión del Desarrollo Social', 'Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos', and 'Gestión de Trámites y Servicios'.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento MARZO 20, Seguimiento JUNIO 20, and Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

VIENEJIA 2018

N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				Se Materializó? SÍ/NO			
						Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable		Programa de Seguimiento	Seguimiento MARZO 30	Seguimiento JUNIO 30
51	Gestión del Talento Humano	Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales	Aterización intencional en la liquidación de nóminas o prestaciones sociales para beneficiarios particulares	Diligenciamiento intencional de la información enviada para la liquidación de nóminas y prestaciones sociales.	Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión de los Actos administrativos de liquidación, Cesantías y prestaciones pactadas en el convenio colectivo, desdoblamiento revisados por el Profesional Universitario de salarios y Prestaciones Sociales	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Analizar las reclamaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de Servicios Administrativos por mal liquidación de prestaciones sociales	Salidas no conforme donde se realicen las reclamaciones de nómina. Certificación de no reclamación por errores en la liquidación o en el pago de nómina. Certificación de no reclamación por errores en la liquidación o en el pago de nómina. Control de asistencia FO DE 02 de nóminas Acta de asistencia FO DE 01	Secretaría de Servicios Administrativos Profesional Universitario de Nómina	Trimestral	El profesional universitario de nómina certifica que durante el primer trimestre del presente año no hubo reclamaciones por liquidación de prestaciones sociales, además certifica que revisa los actos administrativos antes de ser suscritos y notificados, por lo tanto se puede afirmar que el riesgo no se materializó y que el control está siendo efectivo. Después de analizar las causas, el impacto y la probabilidad se decide dejar tal y como se encuentran en la actualidad.	De acuerdo a la certificación de los funcionarios del área de nómina y prestaciones sociales se puede afirmar que el riesgo no se materializó en el segundo trimestre del presente año y que los controles realizados son efectivos, toda vez que no se presentaron quejas, reclamos o solicitudes por el SISESD ni en medio físico, relacionados con inconsistencias en las nóminas de este periodo.	No
52	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Apropiación indebida de bienes muebles por parte de los funcionarios de la Administración	Pérdida de bienes en el proceso de traslado de un bien mueble de un funcionario a otro sin reportar a la subsecretaría de bienes y servicios área inventario.	Falta de comunicación interna en el ingreso, retiro y ausencia de los funcionarios que tienen a cargo bienes muebles.	Detrimento del Patrimonio del Municipio, inventarios desactualizados, deterioro de la imagen institucional, falta de credibilidad.	Catastrófico	Mayor	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Actualización constante de los inventarios	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Entrega de paz y salvo al servidor público al momento de su retiro o traslado Actualización constante de inventario Reporte a la aseguradora de los bienes muebles perdidos	Paz y salvo, FO-RF-02 Entrega de inventario y Registro de Novedades y Actas Administrativas de la Subsecretaría de Bienes y Servicios.	Secretaría de Servicios Administrativos Profesional Universitario, Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de Bienes y Servicios.	Trimestral	Las Técnicas administrativas certifican que en cumplimiento con los inventarios realizados en el trimestre no se ha evidenciado pérdidas de bienes muebles y tampoco se ha hecho alguna reclamación a la aseguradora. Lo anterior permite afirmar que no se materializó el riesgo y que se continúa con el control la probabilidad y el impacto que se tienen proyectado hasta el momento.	Las Técnicas administrativas de la Subsecretaría de bienes y Servicios certifican que en cumplimiento con los inventarios realizados en el trimestre no se ha evidenciado pérdidas o hurtos de bienes muebles del municipio, por lo tanto y las reclamaciones a la aseguradora, es de permitir que las reclamaciones, pérdidas o hurtos de las Instituciones Educativas hacen parte de la Secretaría de Educación. Lo anterior permite afirmar que no se materializó el riesgo.	No
53	Gestión del Desarrollo Territorial	Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Otorgar títulos de predios sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del Secretario (a) de Vivienda, antes del envío del Acto Administrativo a la Secretaría Jurídica	3 = Zona de riesgo baja. Assumir el riesgo	Evitar el riesgo	La Secretaría debe dar el visto bueno de los actos administrativos de cesión a título gratuito	Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos documentos.	Secretaría de Vivienda y Hábitat y Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral	Al cierre del primer trimestre del año 2018, La Secretaría de Vivienda y Hábitat aun no entrega ninguna resolución de cesión a título gratuito sin embargo se viene adelantando el proceso de verificación de requisitos a posibles beneficiarios previamente identificados, el proceso cuenta con la evidencia de su transparencia validados de listas de chequeo y verificaciones externas de requisitos; tal y como ha sido en el desarrollo del actual periodo de gobierno el sistema de PQRSD la entidad no registra quejas, denuncias o reclamos en contra de la Secretaría de Vivienda y Hábitat por este tema. El visto bueno que debe ser entregado por el Secretario de Vivienda y Hábitat, además de las validaciones necesarias de otras dependencias validan la transparencia del programa, tanto en esta anualidad como en las anteriores entregas.	El día 26 de abril de 2018, La Secretaría de Vivienda y Hábitat entregó 17 resoluciones de cesión a título gratuito para los hogares beneficiados del programa de titulación y legalización de predios fiscales y baldíos; los cuales pasaron por todo el proceso y documentalmente evidencian el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legalmente exigidos para acceder a título de su vivienda. Los expedientes fueron evaluados y verificados individualmente dejando evidencia y registro de los mismos, profesionales competentes de distintas unidades administrativas corroboraron según su responsabilidad dicho cumplimiento mediante listas de chequeo y certificados suscritos los expedientes de cada solicitante evidencian la evaluación. La base de datos administradas por el responsable del proyecto, detalla el estado de cada uno de las solicitudes y entrega información relevante sobre el proceso. Al cierre del primer semestre del año 2018, no se conocen denuncias, quejas, reclamos, procesos disciplinarios, administrativos o judiciales iniciados a causa de favorecimiento a terceros, omisiones de requisitos o actos de corrupción dirigidos a la obtención del acto administrativo. Los vistos buenos por parte del responsable los cuales se entregan previa verificación de la totalidad de los requisitos proporcionan la seguridad de que el riesgo efectivamente se está manejando idealmente, gracias a que la opción de manejo para este tipo de riesgo se evitarlo, hasta el día de hoy este no se ha materializado.	No
54	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley.	Adjudicar Subsidios de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley.	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del COMITÉ de la Secretaría de Vivienda y Hábitat.	3 = Zona de riesgo baja. Assumir el riesgo	Evitar el riesgo	El COMITÉ FIDUCIARIO debe verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y dar el visto bueno para adjudicar el valor del subsidio para cada beneficiario.	Listas de chequeo para postulantes a subsidios de vivienda	Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral	Gracias a la importancia de este tipo de programas y proyectos para la comunidad y en general por el alto impacto social que causa; la Secretaría de Vivienda y Hábitat hace especial énfasis en el cumplimiento de los requisitos normativos validados previos a la adjudicación de los subsidios. Los expedientes de los postulantes son evaluados individualmente y de cada uno de ellos se expresa un concepto favorable o desfavorable en cuanto requisitos se refiere, cada lista de chequeo es diligenciada concienzudamente y absolutamente todos los expedientes familiares cuentan con esta. Los entes de control tienen especial preocupación y vigilancia sobre estos proyectos, y de los cuales a la fecha no se tiene conocimiento de hallazgos o procesos iniciados por corrupción en la adjudicación de dichos subsidios; cabe mencionar también que ningún ciudadano, beneficiario o río, ha elevado queja, reclamo o denuncia alguna sobre la dependencia o sus funcionarios referentes a este tema.	Ajustado el primer semestre del año 2018 la Secretaría de Vivienda y Hábitat ha adjudicado 114 subsidios de mejoramiento de vivienda saludable para hogares del municipio de Itagüí. Gracias a la cantidad de recursos propios invertidos por la entidad en este proyecto los entes de control ejercen especial vigilancia y control sobre los mismos. Además del alto impacto social que el proyecto genera en la comunidad, lo que conlleva a tener los ojos de todas las personas sobre este. Los expedientes de las familias postulantes evidencian uno a uno el cumplimiento de los requisitos normativos para acceder al subsidio, cumplimiento que se ve resumido en las distintas listas de chequeo incluidas en cada expediente. La base de datos del proyecto entrega detalles de cada postulación y el cumplimiento de dichos requisitos. Las cuales que la entidad dispone para interactuar con la comunidad o registrar denuncias, quejas o reclamos referentes a actos de corrupción o irregularidades en este proyecto. Cabe mencionar que esta ha sido objeto de auditoría por distintos entes de control, procesos de los cuales no se levantaron hallazgos, recomendaciones o aspectos por mejorar. Teniendo en cuenta de que este proyecto es bandera para la administración, dentro de la encuesta de satisfacción se incluyó una pregunta referente a la transparencia y legalidad dentro del proceso; la totalidad de los beneficiarios respondieron ante el cuestionamiento que consideraban excelente la gestión en este aspecto.	No
55	Direccinamiento Estratégico	Emtir viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Otorgar viabilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer los intereses particulares.	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificación de criterios técnicos para expedir viabilidad técnica a oyectos contractuales y que estén articulados a los proyectos del PD	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar la solicitud de viabilidad, verificar en el aplicativo Dinámico el tema presupuestal y verificar en el matriz la articulación al Plan de Desarrollo	Expedición de la viabilidad (FO-DE-06)	Departamento Administrativo de Planeación P.LJ área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral	Durante el primer trimestre se emitieron 284 viabilidades de las cuales previamente se verificó la veracidad en la información y articulación en el Plan de Desarrollo. No se materializó el riesgo por lo tanto no requiere acción de mejora	Durante el segundo trimestre se emitieron 82 viabilidades contractuales y 57 viabilidades a modificaciones presupuestales de las cuales previamente se verificó la veracidad en la información y articulación en el Plan de Desarrollo. No se materializó el riesgo por lo tanto no requiere acción de mejora	No
56	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación inadecuada de recursos para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, tal como lo estipula la normatividad vigente con la intención de otorgar a obtener beneficios particulares.	Falta de ética en el funcionario que adelanta la estratificación del predio con fines de lucro. Animo de obtención de beneficios propios o de terceros. Presiones políticas. Sobornos.	Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificación de los certificados de estrato confrontados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del mismo.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Sensibilización al personal por parte de la Subdirectora de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y uso del servicio.	Acta del comité técnico del área de estratificación.	Departamento Administrativo de Planeación Subdirector de información y Caracterización.	Trimestral	Se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo, por lo tanto no requiere acción de mejora.	Mediante acta N° 06 del 29 de junio de 2018 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo, por lo tanto no requiere acción de mejora.	No
57	Gestión del Desarrollo Territorial	Manipulación o uso indebido de la información	Generación de certificado y/o tramite modificado para el beneficio personal y/o de un tercero	Interés de beneficiar un tercero, sobornos, coacción, sobornos, presiones políticas, favores	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de cumplimiento de los requisitos, se verificara la expedición a través de varios filtros.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Verificar la expedición de los certificados a través de los controles establecidos.	Certificados originales Actas del comité técnico territorial Actas de seguimiento de expedición de verificados	Departamento Administrativo de Planeación Subdirector de área territorial	Trimestral	Se han emitido 189 certificado de usos de suelo los cuales han cumplido con los requisitos establecidos por ley y estos han pasado por todos los filtros establecidos no se ha materializado el riesgo por lo tanto no se requiere acción de mejora	Se han emitido 186 certificado de usos durante el segundo trimestre de suelo los cuales han cumplido con los requisitos establecidos por ley y estos han pasado por todos los filtros establecidos no se ha materializado el riesgo por lo tanto no se requiere acción de mejora	No



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Programa de Seguimiento, Seguimiento MARZO 30, Seguimiento JUNIO 30, Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento JUNIO 19, Seguimiento MARZO 19, and ¿Se Mantendrá? SÍ/NO. The table contains detailed risk assessments for various administrative processes, including student registration, matriculation, and auditing.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
VIGENCIA 2018

Table with 18 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento JUNIO 18, Seguimiento JUNIO 19, and Se Mantendrá? SI/NO. Row 63 details 'Gestión de la Educación' with risks related to 'Certificar horas extras' and 'Relacionar el cobro de horas extras'.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUÁ

VIGENCIA 2018

N°	Proceso	Riesgo	Descripción	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				Seguimiento MARZO 30	Seguimiento JUNIO 30	Se Mantendrá? SI/NO	
				Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones				Registros (Evidencias)
																		<p>ANTONIO JOSÉ DE SUCRE: La información que es suministrada por la dinámica institucional está acorde con los libros y con los informes contables enviados por la oficina de fondos, estos últimos son publicados en cartelería erequibé a toda la comunidad y se encuentra también en la página institucional y en el SICOOP.</p> <p>AVELINO SALDARRIAGA: Cada período después de la semana de plan de mejoramiento se realizan las comisiones de evaluación y promoción por grado, donde cada uno de los docentes entes a verificar la información arrojada por el sistema interno vs la información que ellos tienen en los registros de su materia, haciendo anotaciones de los casos donde la información no concorda y manifestando esto a secretaría académica para hacer los cambios respectivos. El segundo período académico finaliza el 8 de junio de 2018. La asignación académica la hace la coordinadora académica. Los estados financiero se publican cada mes en la cartelería institucional y en la página web de la institución, al igual que la ejecución de los contratos.</p> <p>La elección de los representantes ante el consejo directivo se hizo el 7 de marzo de 2018, donde se convocó a los estudiantes de los estudiantes, que fueron elegidos en una reunión previa.</p> <p>Reconvoca de manera adicional a un representante del sector productivo y un egresado de la institución para que conformen el consejo directivo.</p> <p>BENEDICTA SUR: Se realizó comisiones el 10 de octubre para verificar situación de los estudiantes frente a rendimiento académico, se compara con registro de calificaciones y deja acta en el libro de comisiones de evaluación y promoción</p> <p>CARLOS ENRIQUE CORTES: Se realizó la comisión de evaluación promoción el día 14 de junio del presente año con registro en la plataforma Master 2000 dejando claro los estudiantes que han desistido, los estudiantes nuevos con sus validaciones académicas y los estudiantes que hayan llegado de Venezuela con validación de estudios, se verifica carga académica y se hace la inducción a los</p>