



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ITAGÜÍ 2013

CÓDIGO: MP-DE-01

VERSIÓN: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-04-2013

OBJETIVO: Aportar a la transformación de conductas y condiciones estructurales que podrían materializarse en hechos de corrupción, promoviendo la aplicación de acciones orientadas a la prevención y disminución de los mismos.

No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	META	Responsables	Cronog.	Indicador	Seguimiento
1	Asignación irregular de la interventoría o Supervisión de contratos	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Se verifica la idoneidad del interventor o supervisor antes de su asignación o contratación.	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
2	Expedición irregular de recibidos a satisfacción	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Socialización del manual de Interventoría y supervisión a los supervisores e interventores de los contratos y sobre el contenido de las actas de interventoría.	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.

Handwritten mark or signature.

3	Aprobación irregular de actas de interventoría	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Socialización del manual de interventoría y supervisión a los supervisores e interventores de los contratos y sobre el contenido de las actas de interventoría.	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
4	Uso Indebido de información Privilegiada	Insignificante Menor	Posible	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Capacitación a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos y código único disciplinario	Zona de Riesgo Tolerable, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
5	Otorgar beneficios o reconocer derechos de manera irregular	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Establecimiento de responsabilidades y autoridades y controles frente a la firma de ellos mismos	Zona de Riesgo Moderado, Evitar el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
6	Celebración indebida de contratos	Insignificante Menor	Posible	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Actualización del manual de contratación y socialización con los responsables de adelantar los procesos contractuales	Zona de Riesgo Tolerable, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.

R

7	Falsedad en documento publico	Insignificante Menor	Posible	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Verificación del contenido de los documentos que se expiden antes de ser firmados y entregados a los solicitantes, revisión de los documentos que se reciben o que se aportan	Zona de Riesgo Tolerable, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos las	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva:	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
8	Manipulacion indebida de la informacion contenida en bases de datos	Moderado	Casi seguro Probable	Zona de Riesgo Importante	No existen controles documentados	Solicitud de controles para los sistemas de información, de manera que no se pueda manipular la informacion por personas diferentes a los responsables d ellos mismos, copias de seguridad	Zona de Riesgo Importante, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funcione públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva:	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
9	Uso indebido de los bienes o recursos públicos	Muy alto Catastrófico	Posible	Zona de Riesgo Importante	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Verificación del uso dado a los bienes publicos por parte de la oficina de bienes y de los jefes de área.	Zona de Riesgo Importante, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funcione públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	cada vez que se realicen solicitudes	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
10	Contratar o vincular a un cargo a personas no idoneas	Muy alto Catastrófico	Posible	Zona de Riesgo Importante	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, antes de contratar o vincular al personal	Zona de Riesgo Importante, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Etica y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funcione públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.


	Realizar pagos indebidos	Catastrófico	Raro	Importante	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Revisión en todas las instancias de los actos administrativos, conceptos o fallos antes de ser emitidos	Importante, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción. Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Líder del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
12	Realizar pagos indebidos	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Revisión por personas diferentes de los documentos soporte de los pagos antes de ser realizados los pagos	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción. Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Líder del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
13	Influenciar los procesos de auditoría	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	No existen controles documentados	Formación de auditores idóneos e independientes	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción. Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Líder del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.
14	Ocultar o demorar la entrega de información pública	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Socialización permanente de los plazos legales para la entrega de información	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción. Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Líder del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013.

15	Expedir certificados de manera irregular	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Establecer la responsabilidad de elaboración y firma de los certificados en personas diferentes	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013:
16	Modificar politicas, planes o programas publicos	Moderado	Improbable Raro	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Verificar la conveniencia o necesidad realtando para la entidad como para la comunidad de las modificaciones a los planes o programas publicos	Zona de Riesgo Tolerable, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013:
17	Uso indebido de beneficios, subsidios y programas sociales	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Verificación periodica de la entrega de beneficios, subsidios y programas sociales, a los reales beneficiarios	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013:
18	Configuración de silencio administrativo positivo	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de Riesgo Importante	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Realizar seguimiento permanente a la respuesta oportuna de los derechos de petición.	Zona de Riesgo Importante, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios publicos sobre deberes y derechos, Código unico disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013:

19	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Moderado	Improbable Raro	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Definir claramente las responsabilidades y autoridades frente a la información que se debe publicar, así como las fechas y canales a utilizar	Zona de Riesgo Moderado, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013
20	Disminuir, anular o no imponer sanciones a infractores	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Realizar seguimiento a las sanciones impuestas para detectar esta conducta	Zona de Riesgo Moderado, Evitar el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013

12

19	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Moderado	Improbable Raro	Zona de Riesgo Tolerable	Los controles existentes se aplican y han servido para reducir el riesgo	Definir claramente las responsabilidades y autoridades frente a la información que se debe publicar, así como las fechas y canales a utilizar	Zona de Riesgo Moderado, Evitar el Riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013
20	Disminuir, anular o no imponer sanciones a infractores	Moderado	Posible	Zona de Riesgo Moderado	Los controles existentes se aplican pero no son suficientes	Realizar seguimiento a las sanciones impuestas para detectar esta conducta	Zona de Riesgo Moderado, Evitar o Reducir el Riesgo	Reducir el riesgo	Capacitar a los funcionarios públicos sobre deberes y derechos, Código único disciplinario, Ética y valores y estatuto anticorrupción, Socializar con todos los funcionarios y particulares que ejercen funciones públicas la estrategia institucional anticorrupción y las propuestas desde cada proceso	100% de funcionarios capacitados en los temas propuestos en la columna anterior, estrategia institucional anticorrupción socializada	Lider del Proceso, Coordinador asignado de Planeación para el área respectiva	Semestral	N° de Funcionarios capacitados y socializados en los temas propuestos /N° total de funcionarios X100	5 de Julio de 2013


CARLOS ANDRÉS TRUJILLO GONZALEZ
Alcalde