



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ																			
VIGENCIA 2018																			
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	TRATAMIENTO DEL RIESGO				Se Materializó? SINO
						Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo							Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	
1	Adquisiciones	Contratación sin llenar requisitos.	Adjudicar un proceso de selección objetiva o realizar una contratación directa con una persona natural o jurídica que no cumple con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal o con las exigencias de la entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares (de los funcionarios de la administración municipal o de un tercero).	Con el fin de No declarar desierto un proceso de selección objetiva donde sólo exista un único proponente. Para favorecer intereses de los funcionarios de la entidad o de un tercero.	Nullidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas y detrimento patrimonial.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión final del expediente antes de enviarlo al archivo de la jurídica.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Publicación en el SECOP	Oficio de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo, lista de chequeo, reporte publicación en el SECOP.	Oficina de Adquisiciones. Técnico administrativo	Trimestral		
2	Adquisiciones	Direccionamiento de los procesos.	Omitir la debida publicidad de los procesos de selección y de contratación para evitar la participación de múltiples oferentes y así favorecer intereses particulares de funcionarios al interior de la administración municipal o de un tercero.	No publicación de convocatorias, avisos públicos o invitaciones en los procesos de selección objetiva para favorecer intereses particulares de funcionarios de la entidad o de un tercero	Nullidad de proceso, nulidad de contrato, demandas, procesos disciplinarios. Disminución de la aceptación, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la gestión municipal, detrimento patrimonial.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Publicación de avisos de convocatorias, avisos públicos e invitaciones en el portal de contratación estatal.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación de quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos	Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos, publicación en el SECOP.	Oficina de Adquisiciones. Profesional Universitario Adquisiciones	Trimestral		
3	Adquisiciones	Liquidación de los contratos sin soporte requeridos.	Aplicar el trámite de liquidación de los contratos sin que se haya realizado la ejecución total del objeto contractual o de los acuerdos y compromisos pactados, con el ánimo de favorecer al supervisor o al contratista.	Autorización de todos los pagos al contrato sin haber ejecutado la totalidad de las actividades pactadas para favorecer los intereses particulares del supervisor o del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, procesos disciplinarios y detrimento patrimonial.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión y aprobación final de las liquidaciones por parte de la Oficina de adquisiciones y la Secretaría Jurídica.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Orientación y acompañamiento preliminar a las dependencias para que realicen de manera correcta las liquidaciones.	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar, acta de liquidación, planilla.	Oficina de Adquisiciones. Profesional Universitario Adquisiciones.	Trimestral		
4	Comunicación Pública	Occultar, alterar de manera intencionada o usar indebidamente información considerada pública	No publicar información de interés general o hacerlo de manera tardía. También manipular la información a publicar, esto con el fin de favorecer o lesionar los intereses de un tercero.	Intereses de terceros, actitudes de deshonestidad, búsqueda de beneficios personales y/o presiones políticas	Pérdida de credibilidad, detrimento de la imagen institucional, sanciones, desinformar, demandas, detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, investigaciones por los entes de control.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Revisión de formularios y solicitudes.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicar la información siempre y cuando esté confirmada por parte de quien la suministran (secretarías) bajo criterios de transparencia, objetividad, generación de opinión y conveniencia evaluados por la Oficina de Comunicaciones	Formulario virtual de solicitudes, correo electrónico, actas de comité, publicaciones, información publicada en diversos medios	Oficina de Comunicaciones Profesional Universitario Técnico Administrativo o Técnico Operativo	Trimestral		
5	Gestión de Trámites y Servicios	Occultamiento de PQRDS	Occultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Afectación de la imagen institucional, investigaciones, demandas y sanciones.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Número único de radicado	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción. Remitir al funcionario responsable a la Oficina de Control Disciplinario Interno. Solicitar de informe mensual del operador del Software PQRS	Actas y control de asistencia de las capacitaciones	Secretaría General Líder de proceso de PQRDS Control Interno	Trimestral		
6	Gestión Documental	Occultamiento o alteración de documentos oficiales de la entidad	Occultar o alterar documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	• No se aplican los debidos controles en el archivo de los registros documentales	Afectación de la imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Todo documento ingresa por los canales de recepción de documentos (ventanilla única de correspondencia y carpetas de recepción de las diferentes dependencias), con su debido registro documental radicado en el software de SIGED (Sistema de Gestión Documental).	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementación de planillas de control en los diferentes filtros que recorre la correspondencia interna hasta ser entregada a la dependencia de origen con su correspondiente radicado.	Planillas de entregas de correspondencia y radicados.	Secretaría General Líder de Programa Oficina Gestión Documental	Trimestral		
7	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Sobrecostos en compra de Tecnología.	Compra de tecnología donde participe la Oficina de Sistemas e Informática, con valores superiores a los existentes en el mercado y a los registrados en el SECOP de procesos similares, teniendo en cuenta que hay variables económicas externas que afectan de manera directa los costos.	• Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros • Competencia desleal en el mercado • Sobrecosto por tipo de entidad	Investigaciones, sanciones, destituciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Realizar cotizaciones de mercado para promediar los precios de la tecnología de acuerdo al entorno	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Control de asistencia de TI y equipo de trabajo. Cotizaciones	Dirección TICS Director Administrativo de TI y equipo de trabajo	Trimestral		
8	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Cobro por los servicios prestados	Cobrar por los servicios ofrecidos en el PVD	• Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Investigaciones, sanciones, destituciones, afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Encuesta de satisfacción	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Supervisión permanente del Líder de Programa TIC	Encuesta de satisfacción de Informe de Gestión	Dirección TICS Líder de Programa TIC	Trimestral		
9	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Realizar u omitir acciones, en favor o perjuicio de un tercero, obteniendo beneficios particulares	Desconocimiento de la norma, y de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero.	Impunidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios y la comunidad, violación al debido proceso, investigaciones de carácter disciplinario.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes, revisión por parte del líder del programa de los actos administrativos antes de su firma	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	Seguimiento a las quejas interpuestas en contra de los servidores públicos adscritos a la oficina de control Disciplinario por presuntos actos de corrupción.	Archivo de quejas y procesos	Control Interno Disciplinario Profesionales Universitarios	Trimestral		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2018				RIESGO INHERENTE										RIESGO RESIDUAL										TRATAMIENTO DEL RIESGO					
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	Se Materializó?										
10	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites catastrales sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Falta de seguimiento a los tramites catastrales que se registran, No realizar verificación a los requisitos definidos para expedir los trámites	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación al cumplimiento de los requisitos antes del reparto a los funcionarios para la expedición de trámites catastrales y por el funcionario que expide el trámite.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la expedición de los trámites catastrales antes de ser firmados y entregados al usuario.	Software de PQRS, taquilla de catastro, boletines y resoluciones OVC	Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Gestión de Rentas, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral												
11	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requerimientos de ley, técnicos o formales establecidos para la expedición de los trámites con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento a los tramites que se registran en la taquilla.</li> <li>No realizar verificación a los requisitos definidos para expedir los trámites.</li> <li>Interés particular para obtener un beneficio propio, para tercero o ambos</li> <li>Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud.</li> <li>Falta de idoneidad o improvisación del funcionario que atiende el trámite</li> <li>Tráfico de influencias</li> <li>Sobornos, presiones políticas, favores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de imagen, perdida de credibilidad</li> <li>Investigaciones.</li> <li>Sanciones.</li> <li>Perdida de credibilidad</li> <li>Reproceso</li> <li>Deterioro en el nivel de gestión</li> <li>insatisfacción de la comunidad</li> <li>posibles afectaciones al presupuesto público</li> </ul>	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	<p><b>Secretaría de Hacienda:</b> Realizar Seguimiento a la expedición de trámites de acuerdo a los requisitos establecidos y verificar en el registro de control de la taquilla el debido proceso.</p> <p><b>Secretaría de Infraestructura:</b> Elaboración anual del Plan de mantenimiento preventivo</p> <p><b>Secretaría de Medio Ambiente:</b> Se cuenta con fichas de tramites en las cuales están relacionados los requisitos que se deben cumplir para el tramite correspondiente, revisión y firma de los tramites por parte de los secretarios de despacho o responsables de los mismos</p> <p><b>Secretaría de Vivienda y Hábitat:</b> Verificación constante de los requerimientos normativos</p> <p><b>Departamento Administrativos de Planeación:</b> Verificación de cumplimiento de requisitos con lista de chequeo</p>	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	<p><b>Secretaría de Hacienda:</b> Revisión de los requisitos establecidos en las fichas de Trámites y en el software de PQRS- Modulo catastro por el responsable de la expedición del trámite.</p> <p><b>Secretaría de Infraestructura:</b> Diagnóstico del estado actual de las instalaciones locativas y documentado en el Plan de Mantenimiento Preventivo</p> <p><b>Secretaría de Medio Ambiente:</b> Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del responsable de la firma del registro.</p> <p>Seguimiento y control a la actualización permanente de las fichas de trámites</p> <p><b>Secretaría de Vivienda y Hábitat:</b> Revisión por parte de el Secretario de Vivienda de la totalidad de los trámites expedidos.</p> <p><b>Departamento Administrativos de Planeación:</b> Verificación y control de la información solicitada por los usuarios</p>	<p><b>Secretaría de Hacienda:</b> Documentos físicos que soportan el trámite, reportes y bases de datos con el registro y control de taquilla de la Secretaría de Hacienda y registros del software de PQRS - modulo de Catastro.</p> <p><b>Secretaría de Infraestructura:</b> Plan de Mantenimiento</p> <p><b>Secretaría de Medio Ambiente:</b> Actas de comité primario base de datos</p> <p><b>Secretaría de Vivienda y Hábitat:</b> Listas de chequeo de requisitos, Tramites suscritos y firmados por El Secretario de Vivienda y Hábitat.</p> <p><b>Departamento Administrativos de Planeación:</b> Actas de comité Primario de la Subdirección de Ordenamiento Territorial</p>	Secretaría de Hacienda Secretaría de Infraestructura Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamento Administrativos de Planeación	Trimestral												
12	Hacienda Pública Municipal	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes o documentos públicos	Modificar, esconder, sustraer intencionalmente información de los contribuyentes con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares que afecte los ingresos del municipio.	Falta de restricciones a los usuarios para acceder y modificar la información en el sistema. No se digitalizan los expedientes en los aplicativos de información.	Demandas, denuncias, sanciones, perdida de credibilidad e imagen institucional, deterioro patrimonial, insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Digitalización de todos los expedientes en los aplicativos de información, con restricción de usuarios para acceso y modificación de información en el sistema.	12 = Zona de riesgo alta Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias físicas vs sistema de información y revisión constante de la Base de datos.	Procesos escaneados, en el sistema de información, con la respectiva trazabilidad y bases de datos de procesos ingresados como segundo control de vigilancia y seguimiento.	Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Gestión de Rentas, Líder de programa Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral												
13	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	No aplicar proceso de cobro coactivo a los deudores morosos dentro de los términos de ley existiendo un título ejecutivo, para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	No tener identificados los expedientes de los deudores morosos. No validar constantemente en el sistema de información los contribuyentes pendientes por pagar. Falta de seguimiento a lo registrado en el sistema.	Detrimiento patrimonial, perdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificar y hacer trazabilidad permanente a expedientes de los deudores morosos, registrados en el sistema de información y validación constante de la base de datos de contribuyentes pendientes por pagar.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al sistema de información y hacer un comparativo con la base de datos.	Expedientes registrados en el sistema de información de deudores Morosos, Bases de datos y documentos escaneados.	Líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión,	Trimestral												
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 soportes requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Falla en los filtros de revisión, los cuales deben contener 2 revisiones de registros y confirmación acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Investigaciones, demandas, deterioro patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema 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 llevará a cabo el proceso sin tener ambos filtros.	9 = 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- IN-HM-01	Cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y controles de asistencia	Líder de programa Oficina de Contabilidad, Jefe Oficina de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral												



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ																			
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SINO
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.	No tener identificadas la información que poseen los funcionarios y poca aplicación de mecanismos para conocer la calidad del servicio prestado y de la información suministrada al usuario.	Pérdida de credibilidad y confianza, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema 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.	9 = 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 Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Líder de Programa de Cobro Coactivo, Jefe Oficina de Tesorería, Líder de Programa de Contabilidad, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral		
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 adoptarán medidas de carácter disciplinario.	Informe de comunicación a las instancias de control	Secretaría de Infraestructura Secretario de Infraestructura	Trimestral		
17	Gestión del Desarrollo Territorial	Suscripción irregular de actas y avances de obra	Aprobar actas y avances de obra, sin el lleno 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 controles 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 cantidades, control de materiales. * Verificación de los pagos del personal de interventoría Vs colillas de pago y pagos de seguridad social	* contractual * Pago de seguridad social	Secretaría de Infraestructura Secretario de Infraestructura	Trimestral		
18	Gestión de la Educación	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Orogar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	Interés por obtener beneficios propios o particulares	*Pérdida de imagen *Pérdida de credibilidad *Demandas *Investigaciones *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de los beneficiarios del programa de becas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación requisitos	Líder de proceso	Trimestral		
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 o el registro de un programa para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano sin cumplimiento de los requisitos	Otrocimiento 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. Asumir 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	Líder de proceso	Trimestral		
20	Inspección Vigilancia y Control	Certificar u homologar documentos académicos sin cumplir con los requisitos	Certificar documentos académicos para el trámite de apostillaje sin cumplir con los requisitos. Homologar documentos académicos sin cumplir requisitos.	Solicitud de dinero u otra utilidad por parte de los funcionarios públicos a particulares, para hacer o no hacer sus funciones.	*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 las solicitudes de certificación u homologación de documentos académicos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la homologación de documentos académicos	Informe de verificación requisitos	Líder de proceso	Trimestral		
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 directivos docentes u omisión en la revisión de uno o varios de los requisitos para favorecer al docente o directivo docente	Otrocimiento 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 extrema 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 salarial radicadas	Verificación en las actas del comité de reparación organizacional	Líderes de proceso	de Mensual		
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	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para tomar posesión Ley 190 de 1995	9 = 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 requisitos	Líderes de proceso	de Trimestral		
23	Gestión del Talento Humano	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afecten la liquidación de nómina	No hacer efectivas las deducciones en la liquidación de nómina ordenada por los autos respectivos teniendo conocimiento de ello.	Otrocimiento 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	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria de la prónomina de docentes con autorización de descuentos de nómina	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Líder de proceso	Mensual		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2018				RIESGO INHERENTE																
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? S/NO	
24	Gestión del Desarrollo Social	entrega de subsidio para el favorecimiento personal o de un tercero	Realizar entrega de subsidios para el favorecimiento personal o de un tercero	Uso indebido del poder Lesionar los intereses de una entidad o del Estado Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Delegación y/o designación de un funcionario para la supervisión de entrega de subsidios	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar la asignación y entrega de los subsidios a través de la plataforma del DNP	Manual de funciones	Secretaría de Participación e Inclusión Social Secretario, subsecretarios y profesionales de cada área de gestión	Trimestral			
25	Inspección Vigilancia y Control	entrega de reconocimiento a IAC v. IVC	Realizar entrega de reconocimientos a IAC v. IVC	Uso indebido del poder Lesionar los intereses de una entidad o del Estado Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Crear un grupo interdisciplinario de supervisión de cumplimiento de	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar cronograma de visitas a las IAC v. IVC	oficio confirmación carneta	Secretaría de Participación e Inclusión Social	Trimestral			
26	Gestión de Trámites y Servicios	Otorgamiento de la certificación o constancia de trámite, sin el cumplimiento de los requisitos de los requisitos	Otorgamiento de la certificación o constancia de trámite, sin el cumplimiento de los requisitos de los requisitos de los requisitos	Uso indebido del poder Lesionar los intereses de una entidad o del Estado Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Crear un grupo interdisciplinario de supervisión de otorgamiento de certificaciones o constancias de trámites	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Cronograma de frecuencia de revisión y seguimiento Control y seguimiento a la evaluación de los otorgamientos de trámites	oficio cumplimiento requisitos, informes de PQRDS	Secretaría de Participación e Inclusión Social subsecretario, técnicos y profesionales	Trimestral			
27	Inspección Vigilancia y Control	Falta de continuidad en el proceso	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y afijos para otorgar beneficios a particulares	Falta de continuidad en el proceso	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y afijos para otorgar beneficios a particulares	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión permanente del cumplimiento de los procesos y requisitos de trámites y servicios por parte del Subsecretario	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Assumir el riesgo	Solicitar capacitaciones para actualización jurídica Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000 código único disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP. Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRDS	0% investigaciones y/o sanciones	Secretaría de Movilidad y Subsecretario de Movilidad.	Trimestral			
28	Inspección Vigilancia y Control	Abuso de poder	Extralimitación de funciones en el ejercicio de las labores de los agentes de tránsito con respecto a la Norma.	Abuso de poder	Extralimitación de funciones en el ejercicio de las labores de los agentes de tránsito con respecto a la Norma.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000 código único disciplinario Ley 906 de 2004 CPP.	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Assumir el riesgo	Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRDS	Planillas de Asistencia a capacitaciones	Secretaría de Movilidad Subsecretario de Movilidad	Trimestral			
29	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Expedir certificado de asistencia sin la debida asistencia al curso de infractores, para obtener u otorgar beneficios particulares	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Expedir certificado de asistencia sin la debida asistencia al curso de infractores, para obtener u otorgar beneficios particulares	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificar a tiempo los listado en el FO VC-30 Lista de Asistencia, Educación y Patrulleros	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	No expedir certificado sin verificar el listado de asistencia al Curso de Infractores.	FO-VC-30 Lista de Asistencia Educación Vial y Patrulleros	Secretaría de Movilidad Agente de Transito Responsable de la Capacitación	Trimestral			
30	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	No realizar el proceso conforme a la ley o faltando a la verdad	incumplir los requerimientos legales del proceso contravencional o admitir hechos que no corresponden con la realidad para favorecer u obtener beneficios particulares	Soborno, intereses particulares.	Pérdida de imagen, perdida de credibilidad. Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificación por parte del inspector de documentos aportados antes de tomar cualquier decisión	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	En Comité Primario se revisa de manera aleatoria los expedientes	Actas de Comité Primario Control Asistencia	Secretaría de Movilidad Líder de procesos	Trimestral			
31	Gestión del Desarrollo Territorial	Certificar el recibido a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados	Recibir o aceptar servicios mal prestados con el proceso, por parte de un contratista, con el fin de obtener u otorgar un beneficio particular.	Soborno, intereses particulares, trafico de influencias y coacción.	Pérdida de imagen, Investigaciones, demandas y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se revisan permanentemente el cumplimiento del objeto del Contrato a través de las Actas de Supervisión e Inventoria	3 = Zona de riesgo baja. Assumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificar la ejecución del contrato y Monitoreo de las actividades realizadas, Análisis de las Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción	Actas, informes	Secretaría de Movilidad El Secretario, Subsecretario.P. U. y oficina de adquisiciones	Trimestral			
32	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Manipulación de informes de auditorias de Control Interno	Permitir la manipulación de información, no realización de las vistas, valoración no adecuada de las evidencias para presentar informes de auditorias que evalúan favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la detección y sanción por indebidos manejos.	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Intereses particulares o de terceros. Ocultar Información importante que afecte o beneficie la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los corruptos. Pérdida de confiabilidad e imagen de la Oficina Demandas en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los indices de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión y aprobación de los informes por parte del Jefe de Control Interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión en mesa de trabajo de todos los informes de auditorias de control Interno	Actas de revisión. Información de control disciplinario interno o de otros enes de control por presuntos actos de corrupción	Oficina de Control Interno de Gestión. Jefe de Control Interno.	Trimestral			



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2018				RIESGO INHERENTE										RIESGO RESIDUAL										TRATAMIENTO DEL RIESGO					
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	Se Materializó?										
33	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Omisión intencional de posibles casos de corrupción o irregularidades administrativas.	Realización de Informes de Auditorías y de seguimientos a la gestión omitiendo posibles actos de corrupción o irregularidades detectadas de orden administrativo.	Favorecimiento e intereses particulares. Manipular información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los corruptos. Pérdida de confiabilidad e imagen de la Oficina Demandas en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los índices de corrupción.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Elaborar código de ética del Auditor interno y socializar entre todos los miembros de la oficina de Control Interno	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Elaborar y aprobar un código de ética de Auditor Interno. Socializar el Código de ética entre el grupo de trabajo de Control Interno.	Actas de reuniones, evidencias de la socialización de los valores éticos.	Oficina de Control Interno de Gestión. Jefe de Control Interno.	Trimestral												
34	Gestión del Desarrollo Social	Asignar u otorgar beneficios a quienes no cumplen los requisitos legales y administrativos	Ofrecer apoyo -entrega de Bienes y Servicios- a clubes no constituidos legalmente, juntas de acción comunal, grupos poblacionales y personas naturales, sin el cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos	La falta de aplicación de criterios para determinar a quienes se les brinda el apoyo por la influencia política o voluntariedad de los funcionarios responsables.	Mal uso y destinación de los bienes entregados por la dependencia, posibles aperturas de investigaciones, pérdida de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los criterios definidos para brindar el apoyo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Definir criterios objetivos para otorgamiento de apoyo y aplicarlos como lista de chequeo. En caso de presentarse o tener indicios de incumplimiento de dichos criterios o aspectos legales presentar la respectiva denuncia.	Acto administrativo individual. Plan de mejoramiento individual.	Secretaria de Deportes Secretario y Subsecretarios	Trimestral												
35	Gestión de Trámites y Servicios	Favorecimiento de un particular que carece de méritos, amparo legal o extralimitando términos en la entrega de tramites o prestación de un servicio.	Beneficiar a un particular con a pesar de no cumplir con los requisitos, alteración de documentación, agilización o dilatación de tiempos u otras acciones afines que posibiliten su favorecimiento a un interés irregular a lo determinado por norma.	Interés ilegal de favorecer a un tercero, ofrecimientos.	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Correctivo	5.1. Monitoreo a casos contrarios al código de ética.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	5.1 Capacitación anual sobre el Código de Ética y el Sistema de Calidad a los funcionarios de la secretaría. 5.2 Realizar seguimiento aleatorio de los procesos contractuales y dar informe en comité primario.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaria de Gobierno • Secretario de Gobierno • Jefes de área	Trimestral												
36	Inspección Vigilancia y Control	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	• Ofrecimiento pecuniario por parte de 3ros interesados en el proceso o partes del mismo. • Indebida motivación dotosa por parte del servidor publico. • Interés del funcionario publico para favorecer a un tercero .	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	3. revisión por parte del jefe inmediato de cada uno de los actos administrativo proyectado por los funcionarios adscritos a la dependencia. Así mismo, para la firma del director o el inspector se debe de pasar toda la carpeta del expediente	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	- Control de proyección y ejecución de los actos administrativos con la firma del funcionario responsable de su elaboración (Proyecto) - Se le oficiara a la personería municipal y a control interno disciplinario para que sean estos los administrativos por parte del funcionario responsable de su elaboración.	Base de Datos, Expedientes, registro fotográfico, informes de visitas, Actas de descargos, pruebas y Resolución	Secretaria de Gobierno • Secretario de Gobierno • Jefes de área	Trimestral												
37	Gestión del Desarrollo Social	Beneficiar a un particular (Contratista) que carece de méritos o amparo legal, por irregularidad en los procedimientos contractuales.	Favorecimiento a un particular o contratista, sin motivos legales y con el fin de favorecer un bien particular.	Interés ilegal de favorecer a un tercero, obtención de beneficios particulares, ofrecimientos. No publicar Información institucional o publicarla de manera alterada con fines de favorecimiento a terceros	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	5.1. Monitoreo a casos contrarios al código de ética.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	•Capacitación anual sobre el Código de Ética y el Sistema de Calidad a los funcionarios de la secretaría. • Realizar seguimiento aleatorio de los procesos contractuales y dar informe en comité primario.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaria de Gobierno • Jefes de área • Profesional Universitario	Trimestral												
38	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Beneficiar a un particular (Contratista) que carece de méritos o amparo legal, por irregularidad en los procedimientos contractuales.	Favorecimiento a un particular o contratista, sin motivos legales y con el fin de favorecer un bien particular.	• Interés ilegal de favorecer a un tercero, obtención de beneficios particulares, ofrecimientos. • No publicar Información institucional o publicarla de manera alterada con fines de favorecimiento a terceros	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	6.1. Capacitación anual sobre el Código de Ética y el Sistema de Calidad a los funcionarios de la secretaría.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	• Realizar seguimiento aleatorio de los procesos contractuales y dar informe en comité primario. • Monitoreo a casos contrarios al código de ética.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaria de Gobierno • Jefes de área • Profesional Universitario	Trimestral												
39	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Recepción de dadas que incida en el favorecimiento de un tercero	Funcionario publico recibe dadas por parte de un ciudadano para el beneficio de este.	•Prácticas, conductas y valores inapropiados y contrarios al código de ética de la entidad que lleven a favorecer a un tercero	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	7.1. Revisión aleatoria a los casos contrarios al código de ética	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación anual sobre el Código de Ética, Código del buen Gobierno a los funcionarios de la secretaría de Gobierno.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaria de Gobierno • Secretario de Gobierno • Jefes de área	Trimestral												



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ																			
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SINO
40	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales	Reconocer personerías jurídicas a los representantes legales de las Unidades Residenciales y/o comerciales, fallando alguno de los requisitos legales para dicho trámite.	Interés particular de favorecer a un tercero	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	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo y firma de aprobación por parte del Secretario	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Continuar aplicando los controles existentes	Resolución de reconocimiento de personería jurídica, lista de chequeo	Secretaría Jurídica y Técnico Operativo y Secretario Jurídico	Trimestral		
41	Inspección Vigilancia y Control	Dilación de los procesos	Demora en el trámite de los procesos ocasionando el vencimiento de términos o la prescripción del mismo y con ello un posible favorecimiento a terceros	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros. Poca experiencia o competencia del talento humano. Aumento carga laboral. Falta a la ética laboral	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Demandas. Sanciones y perjuicios a la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a los términos establecidos por ley para dar respuesta a las solicitudes y comités técnicos periódicos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes, inferiores a los legales y seguimiento a los mismos	Actas de comité primario	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente	Trimestral		
42	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificado de participación en el curso pedagógico del código de policía sin la debida asistencia del infractor	Expedir certificado de participación en el curso pedagógico del código de policía sin la debida asistencia del infractor	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros.	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Demandas. Sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se lleva un control de asistencia en cada uno de los cursos que se realiza y se expide el respectivo certificado con la presentación de la documentación requerida	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	No expedir certificados sin verificar el listado de asistencia	Listado de asistencia. Certificados	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente responsable de la capacitación	Trimestral		
43	Inspección Vigilancia y Control	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Clasificación de la información que es privilegiada y confidencial	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de código de ética a cada uno de los funcionarios	Actas de comité primario registro de asistencia	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente	Trimestral		
44	Gestión del Desarrollo Territorial	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Clasificación de la información que es privilegiada	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de código de ética a cada uno de los funcionarios	Actas de comité primario registro de asistencia	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente	Trimestral		
45	Inspección Vigilancia y Control	Orientar y/o entregar información errónea a los usuarios	Brindar información y/o orientación errónea a los usuarios	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, desconocimientos de sus funciones y/o competencias	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad. Insatisfacción del usuario	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Actualización a funcionarios de la información a entregar al usuario.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Seguimiento a las PQRDS. Seguimiento a las encuestas de percepción al usuario	Actas de comité primario donde se realiza análisis de PQRDS y de las encuestas	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente profesional universitario	Trimestral		
46	Gestión del Desarrollo Territorial	Aceptar la no prestación o mala calidad del servicio contratado	Recibir o aceptar servicios mal prestados relacionados con el proceso, por parte de un contratista, con el fin de obtener u otorgar un beneficio particular	Intereses particulares, tráfico de influencias y coacción. Favorecimiento a terceros	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad, incumplimiento de los fines de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se revisan permanentemente el cumplimiento del objeto del contrato, a través de las actas de supervisión e interventoría	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación de la ejecución del contrato y monitoreo de las actividades realizadas. Análisis de las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción	Actas de comité de supervisión	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente supervisor del contrato	Trimestral		
47	Inspección Vigilancia y Control	Emisión de conceptos errados	Emisión de conceptos errados o no conformes con las normas vigentes	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Toma de decisiones erradas por la alta dirección o los funcionarios que realizan la actividad. Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Demandas. Sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Antes de enviar al usuario, secretario y/o subsecretario revisan los conceptos e informes emitidos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Solicitar revisión por parte de la oficina asesora jurídica de los conceptos	Correos electrónicos	Secretaría de Medio Ambiente y/o Subsecretario de medio ambiente funcionarios responsables	Trimestral		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ																				
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? S/NO	
48	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	Falta de ética profesional, falta de idoneidad en el profesional, presiones políticas y coacción.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control externo, detrimento patrimonial. La insatisfacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad.	Menor	Improbable	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	3. Entre 76-100	Preventivo	Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios, con los programas de información de los diferentes programas	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación de requisitos.	Manual de entrega de ayudas alimentarias. Bases de datos. Registros de preinscripción, inscripción y entrega de beneficios. Registros de entes de control.	Secretaría de Salud de Profesionales Universitarios responsables de procedimientos. Oficina de Control Interno	Trimestral			
49	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información buscando el beneficio propio y desorientando al usuario	Búsqueda del beneficio propio y de tercero, coacción.	La insatisfacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad. Denuncias y Demandas.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	*Cumplimiento de la normatividad establecida y del código de ética *Monitoreo periódico al inventario	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	* Socialización del código de ética *Firma en formatos de entrega y recibido de insumos * Envíos de correo electrónico con acuse de recibido *Kardex de vacunación con actualización mensual	*Listado de asistencia *Pedidos *Acuse de recibido *Kardex en Excel, formato de entrega de biológicos a IPS.	Secretaría de Salud de Profesional Universitario del área de vacunación.	Trimestral			
50	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad sanitaria vigente y al Código de Ética del municipio de Itagüí	Generación de información no acorde con la realidad del usuario.	Intereses de tipo personal y para un tercero. Coacción.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas. Pérdida de imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	.-Restricción del uso del software para la elaboración de certificados. -Validación de certificados en campo. -Encuestas de satisfacción al usuario. - Ventanilla Única de Atención al Ciudadano para PQRS. -Evitar desarrollo actividades que generen conflictos de intereses entre los encargados de IVC y los sujetos vigilados	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	.-Elaboración de manual de inspección, vigilancia y control sanitario. -Reporte de novedades por alertas sanitarias. -Actividades de sensibilización en anticorrupción. -Uso del sistema de identificación de autenticidad de los certificados QR. -Actividades de revisión normativa. -Actividades de sensibilización en anticorrupción.	-Informes de seguimiento PQRSO. -Informe de seguimiento de satisfacción usuario.	Secretaría de Salud de Secretarios y Subsecretario de despacho. Oficina de Control Interno	Trimestral			
51	Gestión del Talento Humano	Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales	Alteración intencional en la liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficios particulares	Diligenciamiento intencional de la información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.	Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	FOGH-05 Listado de Requisitos para la Liquidación de Prestaciones Sociales, Paz y salvo de cada unidad administrativa. Acto administrativo de liquidación revisado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Nómina y Prestaciones Sociales	9 = Zona de riesgo alta. Reducir 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	Productos y servicios no conforme donde se realizan las reclamaciones de nómina. Control de asistencia de comité de nóminas	Secretaría de Servicios Administrativos de Profesional Universitario de nómina	Trimestral			
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.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	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 del inventario Reporte a la aseguradora de los bienes muebles perdidos	Paz y salvo, FO-RF-02 Entrega de Inventario y Registro de Novedades y oficio	Secretaría de Servicios Administrativos de Profesional Universitario, Técnico Administrativo y Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de Bienes y Servicios.	Trimestral			
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. Asumir 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 documentos.	Secretaría de Vivienda y Hábitat. Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral			
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. Asumir 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 de requisitos para postulaciones a subsidios de vivienda	Secretaría de Vivienda y Hábitat. Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral			





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ																			
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SINO
55	Direccionamiento Estratégico	Emitir viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Obrgar 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	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificación de criterios técnicos para expedir viabilidad técnica a objetos 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 Dinámica el tema presupuestal y verificar en la matriz la articulación al Plan de Desarrollo	Expedición de la viabilidad (FO-DE-06)	Departamento Administrativo de Planeación P.U. área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral		
56	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación inadecuada de estrato 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 u obtener beneficios particulares.	Falta de ética en el funcionario que adelanta la estratificación del predio 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 extrema. 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 don del servicio.	Acta del comité técnico del área de estratificación.	Departamento Administrativo de Planeación Subdirector de información y Caracterización.	Trimestral		
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, dádivas, Coacción, Sobornos, presiones políticas, favores	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. 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 tres ves 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		
58	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la encuesta del SISBEN para otorgar u obtener beneficios particulares	Interés de beneficiar a un tercero por coacción, dádivas, presiones o favores políticos.	Afectación directa de los procesos de cobertura, selección y asignación indebida de beneficiarios, en los procesos misionales de la institución. Insatisfacción de la comunidad por la imposibilidad de acceder a bienes y servicios por un mal proceso de clasificación. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la institución. Demandas, procesos disciplinarios y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 filtros: El Supervisor evalúa requisitos y diligenciamiento de la encuesta y reporta inconsistencias. El Critico verifica la consistencia de la información en cada una de las preguntas de la encuesta y registra las inconsistencias. El Digtador y Administrador a través del proceso de mallas reporta los errores de rango e inconsistencias. El Supervisor realiza auditorias en campo (autocontrol).	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrean sobre los funcionarios públicos los actos de corrupción	Actas de Comité Técnico	Secretaria de Cultura Profesional Universitario designado	Trimestral		
59	Gestión del Desarrollo Social	Favorecimiento a terceros.	No dar cumplimiento a los lineamientos legales y éticos de la Administración Municipal y por consiguiente del Estado, lesionando el bien común.	En la medida que se direccionen productos y servicios a ciertos sectores en particular para beneficio propio, perdiendo la objetividad de la función pública.	Insatisfacción, daño de la imagen Institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Informes del Contratista y seguimiento por parte del Supervisor al establecido en el contrato o convenio y soportado con la documentación necesaria.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, se debe verificar las obligaciones contractuales y/o del supervisor mediante el seguimiento a las diferentes etapas del Convenio, a fin de dar cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Supervisión, ordenes de pago, informes técnicos del contratista y Actas de Comité de los Convenios.	Subsecretario de Cultura.	Trimestral		
60	Direccionamiento Estratégico	Favorecimiento a terceros.	Direccionar la Planificación de actividades o proyectos en beneficio de personas o poblaciones específicas en función de intereses particulares.	Encausar recursos, productos y servicios a personas o ciertos sectores en particular en detrimento de otras para el beneficio propio, lesionando el función de la Función Pública.	Insatisfacción, daño de la imagen Institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento trimestral, verificando las actividades y proyectos desarrollados teniendo en cuenta la imparcialidad para el bien común y la transparencia de los informes.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar los objetos contractuales, las actividades y los resultados propuestos en los estudios previos mediante el seguimiento en la ejecución de estos a partir de los informes del Contratista y los de los supervisores dando cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Comité Técnico de los Convenios o Contratos e informes de ejecución del Contratista y del Supervisor.	Subsecretario de Cultura.	Trimestral		
61	Gestión de la Educación	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Registrar estudiantes inexistentes, duplicados, con condición de discapacidad, con talento excepcional o población vulnerable sin tener el diagnóstico de ello.	Interés de obtener beneficios propios o particulares Tráfico de influencias Abuso de poder	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Demandas •Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Auditoria permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Auditoria permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	Informe de auditoria. Listado de capacitación. Informe de cruce de información entre los sistemas de información de	Instituciones Educativas Rector de la IE PU de acceso	Trimestral		





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  
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	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? S/NO		
62	Gestión de la Educación	Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello	Relacionar el cobro de horas extras a un docente sin haberlas laborado o por suplantación de otro docente.	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pérdida de imagen</li> <li>•Pérdida de credibilidad</li> <li>•Demandas</li> <li>•Investigaciones</li> <li>•Detrimiento patrimonial</li> </ul>	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de requisitos para la aprobación y pago de horas extras	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de CLEI se solicita con oficio.</li> <li>Autorizar mediante oficio.</li> <li>Verificación de autorización de reporte de horas extras.</li> <li>Publicación de horas pagadas en la cartelera de cada IE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carpeta con los siguientes documentos:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>*Formato u oficio de solicitud</li> <li>*Oficio autorización de Rector de la IE</li> <li>*Consolidado de horas extras pagadas</li> <li>*Evidencia de la publicación de las horas extras en las IE</li> </ul> </li> </ul>	Instituciones Educativas	Técnica de nómina	Rector de la IE	Trimestral		
63	Gestión de la Educación	Manipulación indebida de información	<p>Académico: Información incoherente entre el Acta de comisión de evaluación y promoción Vs informe de periodo con respecto a la evaluación de los estudiantes.</p> <p>Directivo: Asignación académica no acorde con el acto de nombramiento.</p> <p>Administrativo y financiero: No publicar los estados financieros en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad.</p> <p>Comunidad: No evidenciar la operación y funcionamiento de los órganos del gobierno escolar.</p>	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pérdida de imagen</li> <li>•Pérdida de credibilidad</li> <li>•Demandas</li> <li>•Investigaciones</li> </ul>	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación a través de las visitas de Inspección y Vigilancia	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la coherencia entre el Acta de comisión de evaluación y promoción Vs informe de periodo con respecto a la evaluación de los estudiantes.</li> <li>Verificar aleatoriamente la asignación académica acorde con el acto de nombramiento.</li> <li>Verificar la publicación los estados financieros en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad.</li> <li>Evidenciar la operación y funcionamiento de los órganos del gobierno escolar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de visitas de Inspección y Vigilancia</li> </ul>	Instituciones Educativas	PU de Inspección y Vigilancia	Rector de la IE	Trimestral		