Personeria Guatapé

PERSONERIA MUNICIPAL GUATAPÉ ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		IMPACTO		EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANALISIS DE CONTROLES						NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PLAN DE ACCION			1.SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2017		2.SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2017		SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE DE 2017	
										ESTADO					DESCRIPCION DE CONTROLES			ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA						
1	Amiguismo y clientelismo	Realizar favoreS a los amigos o usuarios con el fin de obtener beneficios	1.Falta de autocontrol en protocolos éticos. 2.Desconocimiento de los procesos y normatividad, 3) Poca capacitacion en ley anticorrupcion	1. Procesos juridicos innecearios 2. Sanciones de los entes de control. 3. Perdida de la libertad.	Improbable	2	Catastrófico	5	EXTREMA	IR	2	Improbable	3	Moderado	1. Consulta permanente en ley anticorrupcion 2. Sensibilizacion permanente en la aplicación de valores eticos.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	1.Verificar la efectividad de las capacitaciones	Personero Municipal	Abril, agosto y Diciembre	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
2	Cobro por la asesoria a los usuarios	Cobro por la prestacion de los servicios que ofrece la Personeria Municipal	Desconocimiento del usuario y abuso por parte de los funcionarios de la personerua municipal.	Perdida de c redibilidad, investigaciones, sanciones	Raro	1	Catastrófico	5	ALTA	IR	1	Raro	3	Moderado	Publicar en la pagina, red social y en la Emisora sobre la gratuidad de los servicios	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Hacer seguimiento a la transparencia en los servicios que ofrece la entidad.	Personero Municipal	Abril, agosto y Diciembre	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
3	Solicitar dadivas o dinero a los implicados en un proceso	Beneficiarse o beneficiar a untercero , aprovechando a los implicados en un proceso disciplinario.	Conflficto de intereses en el proceso disciplinario	Impedir el avance de l proceso disciplinario, favorecer la decision disciplinaria.	Raro	1	Catastrófico	5	ALTA	IR	1	Raro	3	Moderado	Transparencia en la atencion a los sujetos procesales	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Seguimiento al desarrollo del proceso conforme a la norma vigente	Personero Municipal	Permanente	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
4	Perdida de documentos del proceso	perdida de algun documento que hace parte de un expediente	Falta de controles documentales en los expedientes	Dificil toma de deciciones, demoras en el proceso, sanciones	Improbable	2	Catastrófico	5	EXTREMA	IR	2	Improbable	3	Moderado	Foliacion de los procesos disciplinarios	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Registrar la ruta del procesos disciplinario y tomar firmas de quien lo requiera.	Control interno	cada mes	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
5	Alteracion de la informacion contenida en el software	Borrar, alterar o modificar la informacion contenida en el computador de la oficina.	Cambios no contraolados, cambio de contraseña sin autorizacion, prestar el equipo a un tercero	Perdida de informacion, interrupcion del servicio, perdida del inventario documental de la entidad, sanciones.	Improbable	2	Catastrófico	5	EXTREMA	IR	2	Improbable	3	Moderado	Copias de seguridad	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	los sistemas de informacion de la entidad, deben ser usados solo por los funcionarios.	Control interno	abril,. Agosto y diciembre	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
6	Informes maquillados	Presentar informes a los entes de control o entes gubernamentales alterados	Falta de compromiso, corrupcion	sanciones, investigaciones,	Improbable	2	Catastrófico	5	EXTREMA	IR	2	Improbable	5	Catastrófico	Revision y control de los informes a reportar	EXTREMA	REDUCIR,EVITAR,COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitaciones en el tema de etica y transparencia	Control interno	Abri. Agosto y Diciembre	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	
7	Uso indebido del presupuesto de caja menor	Hacer uso del presupuesto asignado para la caja menor,para pagos de que no estan estipulados en la resolucion	Desconocimiento de la norma, evadir la contratacion de un bien o servicio, irresponsabilidad, poca transparencia	Sanciones, investigaciones, reintegros	Posible	3	Catastrófico	5	EXTREMA	IR	3	Posible	5	Catastrófico	Seguimiento al pago de recibos de caja menor	EXTREMA	REDUCIR,EVITAR,COMPARTIR O TRANSFERIR	Realizar arqueos a la caja menor	Control interno	Cada mes	No se ha materializado		No se ha materializado		No se ha materializado	