



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO										
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	TIPO DE CONTROL
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		
Planeación del Desarrollo	Ejecución de planes, políticas y programas no prioritarios para la ciudadanía	Formulación de planes, políticas y programas que no atienden y resuelven las problemáticas de la ciudadanía	Inadecuada aplicación de la normatividad vigente. Ausencia de participación ciudadana	Pérdida de credibilidad en la entidad Pérdida de los recursos	De Corrupción	60	80	ALTO	Documentación, Verificación, revisión y validación de los diagnósticos y socializaciones realizados	Detectivo
	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Falta de ética Intención de favorecerse a sí mismo o favorecer a un tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	80	80	ALTO	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias	Detectivo
Promoción del desarrollo territorial	Certificar recibido de obra sin que se hayan cumplido los requisitos legales	Otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dádivas o favorecer a terceros	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos Coacción Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones Detrimiento patrimonial	De Corrupción	60	80	ALTO	Informes parciales de ejecución, actas de supervisión y vigilancia	Preventivo
	Posibilidad de conceder licencias urbanísticas sin el cumplimiento de las disposiciones legales y EOT	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio propio o de terceros al expedir licencias y autorizaciones sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos Coacción Tráfico de influencias Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	De Corrupción	80	100	EXTREMO	Seguimiento a trámites y servicios mediante el levantamiento de bases de datos de beneficiarios que cumplan con los requisitos para acceder al bien o servicio.	Detectivo
Promoción del desarrollo económico	Solicitar cobros extras por la atención de una asesoría o asistencia técnica requerida por la comunidad.	Solicitar dineros por la atención de una asesoría o asistencia técnica	Falta de ética Intención de favorecerse a sí mismo o favorecer a un tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	80	100	EXTREMO	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Denuncias	Detectivo
	Inclusión de beneficiarios de programas sin cumplir los requisitos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a particulares, grupos asociados, comunidad y demás interesados en beneficiarse en la ejecución de los programas	Tráfico de influencias. Falta de ética La falta de un monitoreo de datos que identifique los beneficiarios de la oferta institucional.	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	De Corrupción	60	80	ALTO	Seguimiento a selección de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos frente a los requisitos establecidos.	Detectivo
	Entrega de apoyo social sin verificación del cumplimiento de requisitos	Pagar o realizar favores a terceros mediante la entrega de apoyo sin verificar cumplimiento de requisitos	Ofrecimiento de dádivas Presión política Falta de integridad y ética	Sanciones Pérdida de imagen institucional	De Corrupción	80	80	ALTO	Verificación de los requisitos establecidos para acceder a los diferentes programas	Preventivo

Promoción del Desarrollo Social	Uso indebido de las bases de datos e información de beneficiarios de programas sociales	Utilizar las bases de datos de los usuarios para generar lucro o para desarrollar actividades particulares con las mismas	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	60	100	EXTREMO	Acuerdos de confidencialidad y control por parte de los secretarios de Despacho.	Preventivo
Inspección, vigilancia y control	Solicitar cobros por trámites relacionados con actividades de inspección de vigilancia y control.	Solicitar dineros para la certificación o realización de una asesoría de control y vigilancia	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	80	100	EXTREMO	Realización de visitas de inspección vigilancia y control.	Detectivo
	Expedir trámites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a terceros	Realizar favores a terceros mediante la realización de trámites sin verificar cumplimiento de requisitos	Interés de favorecer a un tercero obtener beneficios personales o particulares Coacción política Falta de ética	Investigaciones disciplinarias Daño imagen institucional	De Corrupción	80	80	ALTO	Informes a la ciudadanía, a través de la página web y definición de requisitos para acceder a trámites	Preventivo
	Incumplimiento de requisitos legales por favorecimiento	Vencimientos de términos en los procesos jurídico administrativos de la entidad para favorecer a terceros o a si mismo	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	80	80	ALTO	Seguimientos a trámite de procesos; verificación fechas máximas para responder en los términos establecidos en la ley.	Preventivo
Gestión Financiera	Cohecho durante el proceso de cobro persuasivo o coercitivo	Recibir sobornos o dádivas con el fin de provocar la prescripción de obligaciones de impuestos, contribuciones o rentas	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	60	100	EXTREMO	Cumplir con el procedimiento tributario, para evitar que las deudas prescriban	Detectivo
	Desviación de recursos por destinación indebida.	Afectar la sostenibilidad financiera de la entidad por administración deficiente de los recursos para favorecer a un tercero con la aprobación e modificaciones presupuestales	Falta de control al presupuesto Falta de ética de los funcionarios Coacción Intereses económicos	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	De Corrupción	80	100	EXTREMO	Seguimiento y Control al Presupuesto Aplicación de las normas de presupuesto público	Preventivo
Adquisición de bienes obras y servicios	Pérdida de recursos físicos de la Entidad, en favor de un tercero.	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero	Falencias en los controles establecidos para la seguridad de los bienes. Falencias en Seguridad informática. Inadecuado manejo de las aplicaciones existentes.	Pérdida de credibilidad en la entidad Pérdida de los recursos	De Corrupción	60	80	ALTO	Documentación, Verificación, revisión y validación de los Procesos, procedimientos e inventarios de la entidad	Detectivo
	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato por amiguismo con contratistas	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad, cantidad y precio) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos Coacción Falta de ética	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	De Corrupción	60	100	EXTREMO	Actas parciales y de ejecución presentadas por el contratista, informes de supervisión.	Detectivo
	Difusión limitada de la contratación para los proveedores con el fin direccionar contratos	No publicar información clave para proveedores en las convocatorias contractuales de la entidad	Amiguismo, Intereses económicos particulares Tráfico de influencias Sobornos Favorecimiento a terceros Falta de Ética	Procesos disciplinarios, Demandas y sanciones Daño de imagen Institucional	De Corrupción	60	100	EXTREMO	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014. Transparencia y acceso a la información publica por parte de la secretaría de gobierno.	Preventivo

Gestión de la Información	Ocultar, adulterar o modificar información documental de la entidad territorial	Uso indebido (alteración, sustracción) de la información para beneficio de un tercero.	Tráfico de influencias soborno y chantaje Favorecimiento a tercero	Afectación de la imagen institucional Pérdida de credibilidad	De Corrupción	60	100	EXTREMO	Revisión previa de los documentos que se van a prestar y entregar por parte de la persona responsable.	Detectivo
	Manipulación, fuga y daño en los sistemas de información	Pérdida, modificación o eliminación intencionada de la información contenida en bases de datos y sistemas de información para beneficiar a un tercero	Ausencia e Incumplimiento de políticas de seguridad digital Falta de ética Intereses económicos	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	De Corrupción	80	100	EXTREMO	Documentación, Verificación, revisión y validación de los procesos y procedimientos	Detectivo
Gestión del Talento Humano	Vincular a personas sin el perfil o sin el cumplimiento de los requisitos	Vincular a la estructura de la entidad personas que no cumplen con los requisitos y/o los perfiles requeridos valiéndose del cargo por intereses personales o proselitistas	Vinculación laboral por intereses políticos Decisiones particulares que priman sobre los intereses y necesidades de la institución Tráfico de influencia	Afectación de la imagen institucional Pérdida de credibilidad Demandas y Sanciones	De Corrupción	60	80	ALTO	Revisión de los requisitos e idoneidad del personal antes de su vinculación de acuerdo con el Manual de funciones y requisitos	Preventivo
	Liquidación incorrecta de nómina y/o aportes al sistema general de seguridad social	Posibilidad de que por acción u omisión, se liquide y pague de manera incorrecta la nómina o los aportes al sistema general de seguridad social para un beneficio privado o un tercero	Falta de ética Falta de conocimiento y experiencia Favorecimiento propio o de terceros Intereses económicos	Afectación de la imagen institucional Demandas y Sanciones Pérdida de credibilidad Procesos sancionatorios	De Corrupción	60	80	ALTO	Verificación de novedades de la nómina para cada período de pago, al igual que para la liquidación de prestaciones sociales Afiliaciones de cada	Detectivo
Evaluación y mejora	Manipulación de informes para favorecer a evaluados.	Omitir y modificar la información para beneficiar a un tercero en una auditoria o evaluación de desempeño	Tráfico de influencias soborno y chantaje Favorecimiento a tercero	Sanciones Pérdida de credibilidad Procesos disciplinarios	De Corrupción	40	80	ALTO	Informes de auditorias internas conforme la ejecución del plan anual	Detectivo

			TRATAMIENTO DEL RIESGO						FECHA SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO
ATRIBUTOS		RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
IMPLEMENT	CALIFICACIÓN	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZAC	MANEJO DEL RIESGO			
Manual	30	ALTO	Realizar verificaciones de los proyectos a desarrollar por la entidad	Dos (2) Informes anuales de proyectos implementados con su diagnóstico y socialización	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Formulación plan de acción para la vigencia. Socialización proyectos entre ellos La Esperanza y Cuatro Esquinas	En curso
Manual	30	ALTO	Registrar toda la información de p,q,r,s,d en medio físico y virtual	Planillas de registro diario.	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Transferir	30/04/2022	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con este riesgo	En curso
Manual	40	ALTO	Implementar en los contratos que aplique actas de terminación, liquidación y recibido a satisfacción.	Actas implementadas en la contratación municipal.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Documentación asociada al proceso adquisición de bienes obras y servicios. Utilización formatos ABO-FR-14, ABO-FR-44, ABO-FR-47	En curso
Manual	30	EXTREMO	Inspección y verificación de los trámites con el lleno de los requisitos para acceder a las respectivas licencias y autorizaciones.	Listado de solicitudes, Lista de chequeo de requisitos	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Relación solicitudes de trámites urbanísticos, lista de chequeo de requisitos según el caso	En curso
Manual	30	EXTREMO	Realizar difusión y/o generar espacios a través de diferentes medios de comunicación, motivando a la comunidad a denunciar cualquier tipo de irregularidad en la atención de los funcionarios, aclarando qué	Difusión y espacios generados a través de los diferentes medios de comunicación.	Todas las secretarías	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con este riesgo	En curso
Manual	30	ALTO	Verificación de los requisitos acreditados por los beneficiarios para acceder a los programas y proyectos	Listado de solicitudes, Lista de chequeo de requisitos	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Definición requisitos para acceder a programas productivos que así lo requieran. Análisis de solicitudes según verificación de cumplimiento de requisitos	En curso
Manual	40	ALTO	Verificación de los requisitos establecidos para acceder a los diferentes programa o ayudas sociales.	Cruce aleatorio de listado de beneficiarios, con bases de datos que apuntan al cumplimiento de requisitos establecidos para el programa o ayuda.	Secretaría Desarrollo social	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Verificación requisitos normativos o definidos por la entidad para los diferentes programas. Verificación cumplimiento por parte de los aspirantes	En curso

Manual	40	EXTREMO	Realizar proceso de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la entidad, sobre las sanciones y demandas que se pueden presentar al utilizar las bases de datos de los usuarios para generar lucro o para desarrollar actividades particulares con las mismas.	Registro de asistencia de funcionarios y contratistas a proceso de sensibilización.	Secretaría Desarrollo social	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Recopilación de bases de datos de usuarios de los diferentes programas y custodia por parte de los responsables de la información	En curso
Manual	30	EXTREMO	Realizar proceso de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la entidad en inspección, vigilancia y control.	Actas y registro fotográfico	Todas las Secretarías con procesos de IVC	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Realización de visitas de inspección, vigilancia y control, de acuerdo con el plan establecido y elaboración de los respectivos informes	En curso
Manual	40	ALTO	Diseñar y verificar las listas de chequeo, que evalúen los requisitos para el desarrollo eficiente y transparente de los diferentes trámites por parte del responsable del cumplimiento.	Actas de visita de verificación y cumplimiento de requisitos legales firmadas por responsables del proceso y del ciudadano, que ya fue informado previamente para acceder a cualquier trámite	Todas las Secretarías con procesos de IVC	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Hoja de vida de trámites y verificación cumplimiento de requisitos de acuerdo con las solicitudes atendidas	En curso
Manual	40	ALTO	Definir matriz de procesos vigentes determinando su estado y términos de atención. Contratar apoyo para realizar gestión y seguimiento de los	Matriz elaborada. Contrato del profesional en derecho.	Inspección de Policía	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Registro actualizado de trámites en la Inspección. Contratación de personal de apoyo en la	En curso
Manual	30	EXTREMO	Informe de acciones adelantadas frente de procesos de cobro persuasivo y coactivo, para todos los impuestos multas.	Informe con anexos (muestra de resoluciones, copias de notificaciones)	Secretaría de Hacienda	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Proceso de recuperación de cartera, reuniones del comité, actos expedidos	En curso
Manual	40	EXTREMO	Socialización y proyección de recursos en el marco de la emergencia declarada	Actas de Comité Municipal de Política Fiscal (Comfis)	Secretaría de Hacienda	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Seguimiento a presupuesto municipal Informes periódicos a Organismos de Control	En curso
Manual	30	ALTO	Realizar dos verificaciones anuales de los inventarios de bienes muebles de la entidad	Dos (2) Informes anuales del estado de los bienes muebles de la entidad	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Verificación inventario de bienes muebles de las dependencias según cronograma establecido para la vigencia	En curso
Manual	30	EXTREMO	Realizar capacitaciones a los supervisores de los contratos sobre proceso contractual y estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011)	Material de capacitación, listado de asistencia	Todas las secretarías	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Actas de avance de los contratos Informes de supervisión	En curso
Manual	40	EXTREMO	Cumplimiento oportuno en la publicación de la documentación contractual en la matriz de legalidad en el Secop y Sia Observa	Links de publicación en plataformas	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Celebración de los procesos contractuales a través de SECOP II. Publicación contratación en plataforma Sia Contraloría	En curso

Manual	30	EXTREMO	Controlar la extracción de información del archivo central y de gestión.	Planilla de salida y entrada de documentos.	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Procedimientos para el manejo de la información tanto en archivo central como de gestión. Diligenciamiento formato Control préstamo documental	En curso
Manual	30	EXTREMO	Realizar capacitaciones a personal vinculado y contratista	Material de capacitación, listado de asistencia	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Reducir	30/04/2022	Procesos de capacitación relacionados con seguridad informática. Realización periódica de copias de seguridad	En curso
Manual	40	ALTO	Verificar listas de requisitos frente a los expedientes laborales	Hojas de vida verificadas	Oficina de Personal	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Verificación requisitos definidos en la guía 01. Documentos requeridos para el ingreso antes de proceder a la posesión y construcción expedientes laborales	En curso
Manual	30	ALTO	Planilla novedades de personal, verificación antes de cada período de pago y aportes a la seguridad social. Procesos de validación antes de efectuarse el pago	Revisión aleatoria de registro de novedades, liquidación de pagos de nómina, prestaciones sociales y aportes al SGSS	Oficina de Personal	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Registro de novedades de personal que pueden afectar tanto el pago de nómina como los aportes al SGSS	En curso
Manual	30	ALTO	Ejecutar el plan anual de auditoría, Remitir los informes de auditorías a cada uno de los líderes de los procesos.	Informes de auditoría Oficios remisorios de informes de auditoría a líderes de los procesos.	Oficina de Control Interno	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Evitar	30/04/2022	Formulación plan anual de auditorías, desarrollo actividades definidas, elaboración informes y envío según el caso	En curso