



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO							
						RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	ATRIBUTOS			RIESGO RESIDUAL
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		TIPO DE CONTROL	IMPLEMENT	CALIFICACIÓN	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	Manual	30	ALTO
	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	Manual	30	ALTO
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	Manual	40	ALTO
	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	Manual	30	EXTREMO
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	Manual	30	EXTREMO
	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	Manual	30	ALTO
Promoción del	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	Manual	40	ALTO

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	Manual	40	EXTREMO
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	Manual	30	EXTREMO
	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	Manual	40	ALTO
	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	Manual	40	ALTO
Gestión Financiera	Cohecho durante el proceso de cobro persuasivo o coactivo	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	Manual	30	EXTREMO
	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	Manual	40	EXTREMO
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	Manual	30	ALTO
	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	Manual	30	EXTREMO
	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 disciplinarias, 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 secretaria de gobierno.	Preventivo	Manual	40	EXTREMO
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	Manual	30	EXTREMO
	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	Manual	30	EXTREMO

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	Manual	40	ALTO
	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 Afilaciones de cada empleado a las administradoras y revisión liquidación de aportes mensuales	Detectivo	Manual	30	ALTO
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	Manual	30	ALTO

Código:	PDL-FR-07
Versión:	3
Página	1 de 1

TRATAMIENTO DEL RIESGO						FECHA SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	EVIDENCIAS
ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
ACCIONES DE TRATAMIENTO	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZAC	MANEJO DEL RIESGO				
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Formulación plan de acción para la vigencia 2023 Socialización ejecución proyecto Colector 7 y alcantarillado sector El Roble: colector 8	En curso	Plan de acción 2023 PDL-FR-01 Evidencias de socialización: Lista de asistencia El Roble Lista de asistencia colector 7:
Registrar toda la información de p,q,r,s,d en medio físico y virtual	Planillas de registro diario.	Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Transferir	30/04/2023	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con este riesgo	En curso	Relación comunicaciones recibidas
Implementar en los contratos que aplique actas de terminación, liquidación y recibido a satisfacción.	Actas implementadas en la contratación municipal.	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Documentación asociada al proceso adquisición de bienes obras y servicios. Utilización formatos ABO-FR-14, ABO-FR-44, ABO-FR-47, para seguimiento y supervisión a las obras. Informes de supervisión a los procesos INTER 021 Señalización, INTER 012 Cárcamos, 017 CPSAM, 014 Y 057 Mejoramientos de vivienda, inter 028 rocería. LC 001 2021 Sacúdete y LC 002 de 2022 Vía Guatapé Granada	En curso	Informes de supervisión a los procesos INTER 021 Señalización, INTER 012 Cárcamos, 017 CPSAM, 014 Y 057 Mejoramientos de vivienda, inter 028 rocería. LC 001 2021 Sacúdete y LC 002 de 2022 Vía Guatapé Granada
Inspección y verificación de los trámites con el llenó de los requisitos para acceder a las respectivas licencias y autorizaciones.	Listado de solicitudes, Lista de chequeo de requisitos	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Relación solicitudes de trámites urbanísticos, lista de chequeo de requisitos según el caso Actas de observación	En curso	Relación solicitudes 2023 Trazabilidad trámite a nombre de Livaniel Villegas Hincapié
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 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con este riesgo	En curso	Relación comunicaciones recibidas
Verificación de los requisitos acreditados por los beneficiarios para acceder a los programas y proyectos	Listado de solicitudes, Lista de chequeo de requisitos	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Durante el período se adelantó el programa Escuela E con ____ participantes. Se adelantó el proceso de postulación al beneficio económico. Se hizo la revisión de requisitos y selección y se está a la espera de la entrega de los recursos	En curso	Proyecto con los requisitos Lista de solicitudes El acta de selección de beneficiarios
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Verificación requisitos normativos o definidos por la entidad para diferentes programas sociales: educación, adulto mayor y familias en acción Verificación cumplimiento por parte de los aspirantes	En curso	Lista de requisitos Acta de selección beneficiarios

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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Recopilación de bases de datos de usuarios de los diferentes programas y custodia por parte de los responsables de la información	En curso	Bases de datos de programas: Colombia Mayor, Más Familias en acción, Restaurante Escolar, Centro de Formación Artística, Centro Día Gerontológico, Programas de recreación y deportes
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	No se han recibido PQRS relacionadas con este concepto. Realización visitas de acuerdo con el plan establecido y elaboración de los respectivos informes	En curso	Planilla de comunicaciones
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Diligencias de Inspección Municipal de acuerdo con la normatividad vigente. Cumplimiento etapas de los procesos verificable a través de la grabación de las audiencias	En curso	Libro apertura de procesos Bases de datos
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 y tránsito	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Contratación de personal de apoyo para la Inspección Municipal y la Oficina de Espacio Público.	En curso	CPS 078 CPS 096 CPS 021 Recursos segunda instancia 10, confirmados uno, pendientes por
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 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Proceso de recuperación de cartera, reuniones del comité, actos expedidos	En curso	Acta de comité Resoluciones expedidas
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Seguimiento a presupuesto municipal Expedición decretos de modificación al presupuesto Informes periódicos a Organismos de Control	En curso	Decretos de adición Decretos de reducción Decretos de traslados presupuestales
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Verificación inventario de bienes muebles de las dependencias según cronograma establecido para la vigencia	En curso	Cronograma revisión de inventarios Informe revisión de inventario anual 2022
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 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Actas de avance de los contratos Informes de supervisión	En curso	Informes de supervisión a los procesos INTER 021 Señalización, INTER 012 Cárcamos, 017 CPSAM, 014 Y 057 Mejoramientos de vivienda, inter 028 rocería. LC 001 2021 Sacúdete y LC 002 de 2022 Vía Guatapé Granada
Cumplimiento oportuno en la publicación de la documentación contractual en la matriz de legalidad en el Secop y Gestión Transparente	Links de publicación en plataformas	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Revisión información rendida en Gestión Transparentes de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CGA	En curso	Reporte detallado de legalidad tomado de la plataforma
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 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Procedimientos para el manejo de la información tanto en archivo central como de gestión. Diligenciamiento formato Control préstamo documental	En curso	INF-PR-01 INF-PR-02 INF-FR-03
Realizar capacitaciones a personal vinculado y contratista	Material de capacitación, listado de asistencia	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Reducir	30/04/2023	Capacitación al personal de cada una de las dependencias ofrecida desde la Oficina de Gestión Documental y Sistemas sobre seguridad informática	En curso	Listados de asistencia Registro fotográfico

Verificar listas de requisitos frente a los expedientes laborales	Hojas de vida verificadas	Oficina de Personal	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Verificación requisitos del funcionario previo a su vinculación de acuerdo con la RHH-GU-01 Documentos requeridos para el ingreso.	En curso	RHH-GU-01 Documentos requeridos para el ingreso. Verificación historias laborales del personal que ingresó en el período de reporte
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 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Diseño formato para registro mensual de novedades para liquidar pagos de nómina y aportes a la seguridad social para comenzar a aplicar en el mes de mayo	En curso	Borrador formato planilla de novedades
Ejecutar el plan anual de auditoría, Remitir los informes de auditorías a cada uno de los líderes de los procesos.	Informes de auditoría y seguimientos Oficios remitidos de informes de auditoría a líderes de los procesos.	Oficina de Control Interno	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Evitar	30/04/2023	Plan anual de auditoría para la vigencia 2023 Informes de seguimiento y notificación	En curso	MEJ-FR-06 Actas 003 y 004 Constancias de envío