

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE CANDELARIA 2020

(0) ID	(1) Proceso	(2) Riesgo	(3) Causas y Efectos (3.1) Causas	(3.2) Efectos	(4) Impacto o Gravedad	(5) Probabilidad	(6) Análisis del Riesgo	(7) Controles existentes	(8) Valoración del Riesgo	(9) Políticas
1	P1 Direccionamiento Estratégico	Daño, pérdida y filtración de la información institucional propia de la gestión de la alcaldía, bases de datos y caracterizaciones de los ciudadanos y empresas del municipio en beneficio o en favor de un tercero.	Factores Internos: Mantenimiento escaso de sistemas de control informático en redes, servidores, redes de corriente regulada, transformadores internos, firewall físico y de programa, software de conectividad y protocolos de permisos. Sistema TIC obsoleto. Débil procesos de vinculación de personal Condiciones de protección, instalación y almacenamiento de equipos informáticos y de conectividad sin la temperatura, control de suciedad y control de seguridad para evitar robos o malas manipulaciones. No implementación adecuada ni sistemática de sistemas de recuperación de información de las diferentes Bases de Datos ni de archivos de trabajo de funcionarios de la alcaldía. Factores Externos: Problemas de corriente. Inundaciones o catástrofes naturales como temblores, terremotos o accidentes y/o atentados contra las instalaciones de la alcaldía	Operaciones y trámites aprobados en la alcaldía sin soportes. Pérdida de historia y cambios y actualizaciones en bases de datos de la alcaldía. Sanciones por incumplimiento de normatividad por no contar con información soporte. parálisis operacional de la administración Municipal personas no idóneas en la función pública	Mayor	Probable	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Copias de seguridad diarias	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Implementación de normas de seguridad informática (9)Acciones Implementación de herramientas de sistemas de respaldo, Backup y planes de contingencia Implementación de un programa de actualización de hardware y software Implementar un procedimiento para realizar Backup de manera individual a los equipos asignados a cada funcionario de la Alcaldía (10)Responsable Jefe de Informática Cesar Augusto Florez Herrera Jefe de Informática Cesar Augusto Florez Herrera Jefe de Informatica Cesar Augusto Florez Herrera (11)Fecha ejecución Ene 15/2020 Ene 15/2020 Jun 30/2020 (12)Indicador Cantidad de copias que se realizan Numero de equipos nuevos comprados Numero de aplicaciones de software actualizadas Numero de funcionario con Backup periódico a los equipo de computo asignados
2	P1 Direccionamiento Estratégico	Deficiencias en el plan de medios para comunicar a la comunidad la gestión y programas de la Administración Municipal.	Bajo presupuesto para ejecución del plan de medios	1. Por Desconocimiento la comunidad no puede beneficiarse de las actividades de la Administración. 2. Baja gobernabilidad	Mayor	Probable	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Elaboración de un cronograma de publicaciones decurso al plan de acción por dependencias	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Política Pública de Comunicación Estratégica contribuye a definir los alcances y límites de la gobernabilidad en el Municipio. Al lograr articular el trabajo coordinado entre las secretarías de manera conjunta podremos establecer un mecanismo óptimo que nos permitirá circular la información constante entre Alcalde, jefes de despacho y empleados en general, Hablando de esta manera del mejoramiento de la comunicación interna que paralelamente será el primer paso para alcanzar el mejor nivel en la comunicación Externa, pues se socializarían todos los proyectos, programas y gestión de la Alcaldía hacia los medios y comunidad en general (9)Acciones Identificar las acciones ejecutadas por dependencia de acuerdo al plan de acción para realizar la comunicación necesaria que permita dar a conocer cada uno de los programas y proyecto de manera interna y externa (10)Responsable Comunicaciones Marcelo Castillo (11)Fecha ejecución Ene 15/2020 (12)Indicador Encuesta de satisfacción de los usuarios
3	P1 Direccionamiento Estratégico	Deficiente articulación de las dependencias de la alcaldía que intervienen en el proceso de contratación	Hoja de ruta de contratación desactualizada Deficiencia en la custodia del expediente contractual	incumplimiento en los tiempos legales de la contratación perdida de documentos	Mayor	Probable	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Actualizar la Hoja de ruta de contratación	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Capacitar a todos los funcionario que participan en el proceso de contratación en la normas contractuales (9)Acciones Realizar taller de actualización en normatividad contractual (10)Responsable Director Jurídico Arley de Jesus Valencia Arbelaez (11)Fecha ejecución Mar 31/2020 (12)Indicador Numero de talleres realizados Numero de funcionarios capacitados en normatividad contractual
4	P1 Direccionamiento Estratégico	Deficiente control de acceso de usuarios al software financiero	Falta de capacitación protocolos de información financiera	posibilidad de fraude	Mayor	Probable	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Seguimiento protocolos de seguridad por parte del administrador del software financiera	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Cambio periódico de claves de acceso al software financiero de manera aleatoria (9)Acciones Realizar capacitación semestral en protocolos de seguridad informática (10)Responsable Jefe Area informatica Cesar Augusto Florez Herrera (11)Fecha ejecución Mar 31/2020 (12)Indicador Numero de capacitaciones realizadas Numero de funcionarios capacitados
5	P1 Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en requisitos de ley en la contratación pública aplicable para entidades estatales, tanto para contratación de personal de apoyo, compra de suministros y de obra pública.	1. Factores Internos: Debilidad en la elaboración de los estudios previos de los contratos Pérdida de documentos en las diferentes instancias de custodia Falta de continuidad en los planes de desarrollo 2. Factores Externos: Contratistas que no cumplen los requisitos y presentan documentación falsa. Cambios en normatividad relacionada con contratación y el estatuto anticorrupción	1. Sanciones administrativas Entes de Control Externos. 2. Imagen negativa de la administración por publicaciones en medios masivos de comunicación 3. Sanciones a responsables de proceso (secretarios y jefes de despacho) por incumplimiento en requisitos de ley. 4. Inconformidad de la Ciudadanía por incumplimiento plan de desarrollo.	Mayor	Posible	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* La implementación adecuada de la hoja de ruta * Establecer un concepto Jurídico donde se certifique el cumplimiento de los requisitos legales expedido por los asesores jurídicos de la administración, como prerrequisito de la suscripción del contrato por parte del Sr. Alcalde.	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Contratación pública de la entidad bajo principios de objetividad, racionalidad, equidad, transparencia, publicidad. (9)Acciones Actualizar permanentemente la documentación del proceso de contratación Implementar el manual de contratación pública (10)Responsable Secretaria de Jurídico Arley de Jesús Valencia Arbelaez secretaria de Jurídico Arley de Jesús Valencia Arbelaez (11)Fecha ejecución Mar 31/2020 Mar 31/2020 (12)Indicador Disminución de hallazgos en el proceso de contratación Numero de hallazgos establecidos en auditorías de contratación realizadas por los entes de control
6	P1 Direccionamiento Estratégico	Inobservancia de la aplicación de la ley de archivo aplicable para entidades estatales.	Factores Internos: Falta fortalecer el procedimiento para el cuidado, almacenamiento y custodia de archivo (sistematizar, ordenar, clasificar, codificar, almacenar) Deficiencias de espacio para administrar archivo de gestión, central e histórico. falta de control a plagas o roedores.	1. Sanciones administrativas Entes de Control Externos. 2. Sanciones a responsables de proceso (secretarios y jefes de despacho) por incumplimiento en requisitos de ley. 3. Incumplimiento en entrega de información a entes de control por falta de acceso a la información por no cumplimiento en lineamientos de archivo	Mayor	Posible	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Implementación del programa de Gestión documental	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	La entidad realiza de una manera adecuada la disposición final de su documentación Digitalizar el archivo institucional (9)Acciones La implementación de plan documental Brindar apoyo y capacitación permanente en gestión documental al personal de la administración municipal Actualización de la tabla de retención Documental Digitalizar el Archivo de acto valor institucional (10)Responsable Secretaria de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin Secretaria de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin Secretaria de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin Secretaria de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin (11)Fecha ejecución Mar 31/2020 Mar 31/2020 Mar 31/2020 Mar 31/2020 (12)Indicador Disminución de hallazgos en materia del manejo de Gestión documental Número de personas capacitadas Documento actualizado y aprobado Numero de Contratos digitalizados Numero de Actos Administrativos digitalizados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE CANDELARIA 2020

(0) ID	(1) Proceso	(2) Riesgo	(3) Causas y Efectos (3.1) Causas	(3.2) Efectos	(4) Impacto o Gravedad	(5) Probabilidad	(6) Análisis del Riesgo	(7) Controles existentes	(8) Valoración del Riesgo	(9) Políticas	(10) Responsable	(11) Fecha ejecución	(12) Indicador
										Digitalizar los documentos de alto valor institucional, contratos, actos administrativos	Secretaría Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin	Mar 31/2020	Numero de contratos digitalizados Numero de actos administrativos digitalizados
7	P1 Direccionamiento Estratégico	No cumplimiento por parte de la Alcaldía de normatividad de gestión relacionada con el mejoramiento y optimización del servicio al ciudadano. -Política de Atención al Ciudadano. -Política de Racionalización de Trámites	Factores Internos: No implementación adecuada, falta de implementación o no fortalecimiento continuo de los requerimientos y actividades de políticas orientadas al mejoramiento y optimización del servicio al ciudadano. Falta de documentación de procesos y procedimientos que permitan la trazabilidad de las trámites, recibo y solución a quejas, solicitudes y reclamos. Organización inadecuada y/o incorrecto almacenamiento de documentos y soportes de las actividades relacionadas con la atención al ciudadano y trámites operativos de la alcaldía. No medición de la atención de trámites, tiempos y eficacia en cierre de novedades y solicitudes. Factores Externos: Cambios de normatividad relativa a gestión de servicio al ciudadano Cambios en esquemas de rendición para notificación de estado de implementación de las políticas.	1. Sanciones administrativas por incumplimiento de normatividad de gestión y atención al ciudadano por parte de Entes de Control 2. No continuidad en el mejoramiento y organización de procesos y trámites para atender al ciudadano. 3. No implementación de controles para evaluar y controlar la satisfacción del ciudadano.	Moderado	Posible	A ZONA DEL RIESGO ALTA	* Humanización del servicio * Implementación del buson de sugerencias para que los usuarios puedan expresar sus inconformidades * Implementar encuestas de satisfacción del cliente * Implementar código de integridad	A ZONA DEL RIESGO ALTA	Atención más humana acercando al Mandatario a su comunidad permitiendo que los usuarios puedan manifestar sus inquietudes Eliminando barreras arquitectónicas Realizar descentralización administrativa para atender a la comunidad cerca a su casa	Despacho del Alcalde Jorge Eliecer Ramirez Mosquera Despacho del Alcalde Jorge Eliecer Ramirez Mosquera	Mar 31/2020 Mar 31/2020	Atención más humana acercando al Mandatario a su comunidad permitiendo que los usuarios puedan manifestar sus inquietudes Número de habitantes atendidos en las descentralizaciones realizadas
8	P1 Direccionamiento Estratégico	Vinculación de funcionarios que permitan el favorecimiento de particulares en detrimento del interés general	Falta de verificación de soportes de la hoja de vida respecto de los requisitos establecidos por la entidad. Asignación de cargos por recomendación política Falsificación de documentos por parte del personal a vincular	Sanciones Administrativas y/o disciplinarias Pérdida de credibilidad de la entidad Imposibilidad de garantizar un trabajo idóneo	Mayor	Probable	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Formato Lista de chequeo documentos posesión del cargo Detectivo * Verificación de certificaciones a universidades y de experiencia laboral	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Implementar concursos por meritocracia Implementar en la comisión de selección de personal la hoja de chequeo a las hojas de vida	Secretaría de desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin	Mar 31/2020	Numero de hojas de vida de funcionarios analizadas
9	P2 Gestion de Calidad	7. Omisión y/u ocultamiento de información crítica de los procesos de auditorías.	1. Deficiente capacitación de los auditores. 2. Desconocimiento del procedimiento y la normatividad asociada a los procesos de auditoría. 3. Desconocimiento de los objetivos de los procesos de auditorías. 4. Falta de idoneidad de los auditores. 6. Falta de ética de los auditores.	1. Pérdida de credibilidad en los procesos de auditorías. 2. Afectación de los procesos de mejoramiento continuo. 3. Incumplimientos normativos. 4. Información imprecisa en los procesos de auditoría.	Insignificante	Raro	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Fortalecer los principios de los auditores * Procedimientos de auditorías establecidos y documentados	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Política de integridad Política del control interno (9) Acciones Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones temas relacionados con los valores establecidos en la política (9) Acciones Incluir dentro del procedimiento de auditorías un perfil requerido, donde se resalten los valores que deben definir a un auditor Evaluación de los auditores que forman parte de los procesos de auditorías	(10) Responsable Secretaría de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin (10) Responsable Oficina Coordinadora del Control Interno Carlos Alberto Suarez Cortez Oficina Coordinadora del Control Interno Carlos Alberto Suarez Cortez	(11) Fecha ejecución Dic 30/2020 Jun 30/2020 Dic 30/2020	(12) Indicador Promedio de calificación de las evaluaciones de las capacitaciones en valores, por encima de 10. Un documento, procedimiento de auditorías actualizado. Número de auditores con calificación sobresaliente en la evaluación.
10	P3 Desarrollo Municipal	Expedición inadecuada concepto de uso de suelo	expedición de conceptos de uso de suelo sin tener en cuenta el PBOT. Trafico de influencias.	Mala Utilización de los recursos públicos.	Menor	Raro	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* verificación de requisitos para la solicitud del concepto de uso de suelo.	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Monitoreo del control establecido (9) Acciones No validar ningún permiso o licencia urbanísticas y ambientales para expedición que no cuente con el lleno de los requisitos	(10) Responsable Departamento Administrativo de Planeación Gustavo Adolfo Bonilla	(11) Fecha ejecución Mar 16/2020	Usos de suelos solicitados y pagados = Usos de suelos certificados.
11	P3 Desarrollo Municipal	Manipulación indevida del Archivo de Gestión	Desconocimiento de la normatividad archivística. Baja exigencia en lo relacionado con el manejo del archivo de gestión	Pérdida de Información. Adición de documentos en los expedientes.	Insignificante	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* La dependencia organizara el archivo de gestión en carpetas debidamente numeradas y se realizara el inventario	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Mejoramiento del manejo del archivo de gestión del proceso de desarrollo municipal (9) Acciones Capacitación en el manejo de archivo de gestión a los encargados de cada dependencia por parte de Desarrollo administrativo (SGD) Capacitación en el manejo de archivo de gestión a los encargados de cada dependencia por parte de Fortalecimiento y control al proceso de gestión documental en la secretaria	(10) Responsable Secretario de despacho Hernan Andrés Cobo Arias Director de planeación Gustavo Adolfo Bonilla Secretario de despacho Hernan Andrés Cobo Arias	(11) Fecha ejecución Feb 17/2020 Feb 17/2020 Feb 17/2020	# de personas capacitadas # de personas capacitadas # de carpetas del archivo de gestión / # numero de carpetas auditadas * 100
12	P4 Desarrollo Social	Asignación de subsidios sin el cumplimiento de los requisitos de Ley en la Secretaría de Vivienda y Desarrollo social.	Falta de control a la autonomía y poder decisorio de los servidores que tienen capacidad para influir en los asuntos de la secretaria de vivienda social.	Inadecuada asignación de recursos públicos.	Mayor	Raro	A ZONA DEL RIESGO ALTA	* Fijación de requisitos legales verificables según lista de chequeo.	A ZONA DEL RIESGO ALTA	Capacitación en el marco legal de la entrega de subsidios a todo el personal de la secretaria de vivienda social, (9) Acciones Capacitación de los servidores públicos responsables en el marco legal y técnico para asignación de Verificación de los requisitos de ley por el comité de asignación de subsidios y revisión permanente de los procesos por parte del asesor jurídico de la secretaria Realizar visita técnica de verificación de la necesidad del subsidio antes de asignarlo.	(10) Responsable Secretaría de Vivienda Social Milton Posos Solarte Comite de asignación de subsidios, Asesor Juridico Milton Posos Solarte Profesional Universitario Milton Fabian Lenis Lenis	(11) Fecha ejecución Jun 30/2020 Jun 30/2020 Jun 30/2020	Evaluaciones de la capacitación y listado de asistencia. Número de subsidios entregados con cumplimiento de requisitos / Número de subsidios solicitados con cumplimiento de requisitos * 100 numero de visitas realizadas/ numero de subsidios asignados
	P4 Desarrollo Social	Calificación errónea, en el concepto sanitario que emite la secretaria de salud a los sujetos legalmente	Interpretación incorrecta de la normatividad vigente por parte del inspector, en la evaluación que realiza a los establecimientos o vehículos.	Colocar en un nivel de riesgo inadecuado a un establecimiento que hacia el futuro puede generar un problema de salud pública.	Menor	Raro	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Evaluación y selección de personal competente para la ejecución de las actividades de IVC	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Actividades de inspección, vigilancia y control, realizadas con objetividad y con el pleno conocimiento (9) Acciones	(10) Responsable	(11) Fecha ejecución	(12) Indicador

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE CANDELARIA 2020

(0) ID	(1) Proceso	(2) Riesgo	(3) Causas y Efectos (3.1) Causas	(3.2) Efectos	(4) Impacto o Gravedad	(5) Probabilidad	(6) Análisis del Riesgo	(7) Controles existentes	(8) Valoración del Riesgo	(9) Políticas
13			Evaluación subjetiva al diligenciar el acta en las visitas de IVC.	Inspección ineficaz, lo que genera un número deficiente de visitas, debido a los porcentajes de cumplimiento que se otorgan.				* Supervisión de las visitas por parte del supervisor del contrato a través de revisión de las actas y visitas posteriores aleatorias * Capacitación continua al personal que realiza las labores de IVC. * Aplicación de actas con enfoque de riesgo, estipuladas por el ministerio de salud.		Capacitar al personal responsable en el componente ético y técnico de la actividad. Secretaría de Salud Angelly María Crispino Arce Mar 10/2020 Número de personas capacitadas / número de personas contratadas para la actividad * 100 Realizar aleatoriamente visitas posteriores de Secretaría de Salud Angelly María Crispino Arce Mar 10/2020 Resultado del concepto sanitario favorable de la visita
14	P5 Participación Social y Comunitaria	8. Tráfico de influencia para acceder a ofertas nacionales	Todos los funcionarios por manejar la información de procesos pueden alterar el orden, colocando como prioritarios la comunidad conocida.	Malestar en la comunidad, adulteración en el orden de la documentación	Menor	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Capacitación a los servidores en el conocimiento del código de ética. Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas que permitan disminuir el riesgo de manipulación de la información.	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Toda decisión importante debe ser revisada por la Asesoría Jurídica y se debe poner en conocimiento del Alcalde (9) Acciones Revisión permanente de las decisiones por parte de la asesoría jurídica, Alcalde y funcionarios involucrados en el asunto a decidir. (10) Responsable Secretaría de Desarrollo Social y Programas Especiales Orlando Martínez Saa (11) Fecha ejecución Dic 31/2020 (12) Indicador Número de Revisiones Realizadas
15	P6 Hacienda Pública	Alteración de información en liquidación de impuestos	1. Desconocimiento del proceso al entregar la información. 2. Datos erróneos al solicitar la información. 3. Archivo sin actualizar	1. Quejas y reclamos de los usuarios. 2. Retrasos en procesos operativos. 3. Incumplimiento en entregas de información legal. 4. Fallas e incumplimiento en el servicio al cliente interno y externo. 5. Mala imagen de la entidad.	Mayor	Posible	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	* Informar al contribuyente de manera oportuna y eficiente	E ZONA DEL RIESGO EXTREMA	Verificar que la información suministrada a los contribuyentes sea adecuada y la cual satisfaga a dichos usuarios (9) Acciones Socialización de información relacionada con el proceso liquidación de impuestos con el personal (10) Responsable Secretaría de Hacienda Maritza Alzate (11) Fecha ejecución Feb 10/2020 (12) Indicador Numero de socializaciones realizadas
16	P6 Hacienda Pública	Manipulación de información	1. Fallas técnicas o tecnológicas del software. 2. Poca capacidad operativa del sistema y plataforma del software y hardware. 3. Falta en el soporte por parte del proveedor. 4. Fallas eléctricas internas. 5. Desconocimiento de la normatividad contable y financiera. 6. Negligencia en aplicación de cambios al sistema. 7. Falta de personal capacitado. 8. Fallas en conexión de internet.	1. Retrasos en procesos de información contable, financiera y presupuestal. 2. Información errónea en los procesos. 3. Incumplimiento en entrega de información legal. 4. Pérdida de información contable, financiera y legal. 5. Fallas e incumplimiento en el servicio al cliente interno y externo. 6. Disminución de los ingresos. 7. Incumplimiento de obligaciones financieras. 8. Mala imagen de la entidad.	Moderado	Improbable	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	* Chequeo de permisos en la base de datos V6	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	Verificar que se lleve a cabo la asignación de permisos para la manipulación de las bases de datos (9) Acciones Control en la asignación de permisos en la base de datos (10) Responsable Secretaría de Hacienda Maritza Alzate Martínez (11) Fecha ejecución Jul 31/2020 (12) Indicador Permisos autorizados a funcionarios / Permisos dados a funcionarios
17	P7 Convivencia y Seguridad	Demora en los tiempos de respuesta en los trámites	- Caída de los sistemas de Información RUNT - SIMIT - Desconocimiento de los procesos y/o procedimientos de la Secretaría de Movilidad - Falta en los equipos de impresión de la Licencia	- Pérdida de imagen o credibilidad de la Secretaría de Movilidad. - Incumplimiento del objetivo del proceso.	Menor	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Personal Capacitado * Procesos y procedimientos establecidos	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Garantizar el cumplimiento normativo. (9) Acciones (10) Responsable secretaría de tránsito y transporte Martha Cecilia Serrano Hurtado (11) Fecha ejecución Dic 31/2020 (12) Indicador
18	P7 Convivencia y Seguridad	Pérdida o uso indebido de la documentación almacenada en el archivo central de la entidad.	1. Inapropiada manipulación y/o almacenamientos de los documentos por parte de los funcionarios. 2. Inadecuada infraestructura para el almacenamiento archivos y/o documentos. 3. Desconocimiento del proceso y/o procedimiento por parte del funcionario encargado.	1. Deterioro de los documentos. 2. No dar cumplimiento a la ley de archivo 594 de 2000. 3. Pérdida de información.	Menor	Raro	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Implementación de la ley de archivo 594 de 2000. * organización de archivos físicos. * Depuración de archivo evitando duplicidad de documentos.	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Fortalecer la gestión documental de la entidad, para minimizar los tiempos de respuesta y la pérdida de información. (9) Acciones (10) Responsable Secretaría de Gobierno Sistematización de la información en la base de datos. Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Porcentaje de avance en la digitalización, recuperación, depuración y control de archivos físicos y documentales. Inventario de activos de información, en conjunto por la oficina de informática. Secretaría de Gobierno Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Inventario firmado por informática. proceso de compra para la digitalización, Secretaría de Gobierno Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Archivos digitalizados / total de archivos Realizar capacitación sobre el manejo documental en la dependencia, Ley de Archivo. Secretaría de Gobierno Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas Realizar capacitación sobre manejo de la información y ley 1581 de protección de datos personales. Secretaría de Gobierno Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas Mejorar la infraestructura física del archivo de la dependencia. Secretaría de Tránsito y Transporte Martha Cecilia Serrano Hurtado Dic 31/2020 Evaluación a la gestión documental en la dependencia. Secretaría de Gobierno Yaneth Alvarez Dic 31/2020 Auditorías realizadas / Auditorías programadas Biblioteca de fácil acceso. Secretaría de Tránsito y Transporte Martha Cecilia Serrano Hurtado Dic 31/2020
19	P7 Convivencia y Seguridad	Tráfico de influencia	Falta de procedimientos o herramientas de control y verificación	El delito de tráfico de influencias en relación con cualquier ámbito de la administración.	Menor		B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Socializar el código de ética de la entidad y los delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos	B ZONA DEL RIESGO BAJA	(9) Acciones creación de procedimientos (10) Responsable secretaría de tránsito Martha Cecilia Serrano Hurtado (11) Fecha ejecución Dic 31/2020 (12) Indicador
20	P8 Gestión de la Contratación	Incurrir en conductas punibles durante la ejecución del contrato	1. Intereses personales 2. apropiación de recursos públicos 3. Inobservancia e incumplimiento de los preceptos legales	1. Detrimiento patrimonial 2. Perjuicios a terceros 3. Incumplimiento en la prestación del servicio	Menor	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* 1. Informes de supervisión e interventoría. 2. Auditorías de entes externos e internos 3. Seguimiento de veedurías ciudadanas	B ZONA DEL RIESGO BAJA	La entidad promueve la transparencia, eficacia, publicidad y demás principios que rigen las actuaciones contractuales (9) Acciones Realizar la convocatoria a las veedurías ciudadanas, (10) Responsable Secretaría de Jurídico (11) Fecha ejecución (12) Indicador

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MUNICIPIO DE CANDELARIA 2020

(0) ID	(1) Proceso	(2) Riesgo	(3) Causas y Efectos (3.1) Causas	(3.2) Efectos	(4) Impacto o Gravedad	(5) Probabilidad	(6) Análisis del Riesgo	(7) Controles existentes	(8) Valoración del Riesgo	(9) Políticas
										para que acompañen los procesos contractuales en sus Arley de Jesús Valencia Arbelaez Mar 24/2020 Avisos de veedurías ciudadanas realizados y publicados
21	P8 Gestión de la Contratación	Trafico de influencias	1. Permitir acceso a información de personas ajenas a los procesos. 2. Mal manejo de procesos de información confidencial de procesos de contratación	1. Desviación de fondos públicos 2. Incumplimiento de plan de desarrollo 3. Mala ejecución presupuestal 4. Detrimiento patrimonial	Menor	Raro	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* 1. Estudios Previos 2. Norma contractual 3. Norma penal. 4. Manual de contratación	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Aplicación del manual de ética en el proceso contractual (9)Acciones Seguimiento al manual de ética en el cumplimiento de los procesos contractuales (10)Responsable Secretaría de Jurídico Arley de Jesús Valencia Arbelaez (11)Fecha ejecución Mar 24/2020 (12)Indicador Número de Procesos disciplinarios por incumplimiento al Código de Ética
22	P9 Gestión Informática	Mal Uso de los Permisos de acceso a los Sistemas de Información.	-Búsqueda de un bien particular para un tercero. -Reducir valores de pagos.	-Desprestigio o difamación del buen nombre de la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle - Sanciones Disciplinarias y jurídicas.	Menor	Posible	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	* Software de Seguridad Informática LanSenty	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	Política de Seguridad de la Información. (9)Acciones Hacer Seguimiento a los funcionarios sobre el uso de los permisos de acceso al S.I (10)Responsable Default user (11)Fecha ejecución Oct 31/2019 (12)Indicador
23	P10 Gestión Administrativa	Distribución inapropiada de los recursos destinados para los procesos de formación y capacitación.	1. No evaluación a la pertinencia de la capacitación. 2. No uso del PIC como herramienta de referencia. 3. Desconocimiento de las necesidades reales de capacitación 4. Inadecuada asignación de los recursos para capacitación por parte de los responsables.	1. No cumplimiento al PIC. 2. No cumplir con la cobertura exigida por los planes de capacitaciones. 3. Empleados no capacitados de forma idónea de acuerdo a las necesidades. 4. Destinación inapropiada de los recursos. 5. Afectación al clima laboral y cultura organizacional*	Insignificante	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Plan Institucional de Capacitación * Diligenciamiento del formato Código: 54-PDS-FT-630 SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Incluir en la política de gestión del talento humano una herramienta que garantice el direccionamiento correcto de los recursos para las capacitaciones. (9)Acciones Direccionar los funcionarios a las capacitaciones, según las necesidades identificadas en el PIC (10)Responsable Secretaría de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin (11)Fecha ejecución Dic 30/2020 (12)Indicador % del recurso de capacitación ejecutado en el cumplimiento del PIC
24	P10 Gestión Administrativa	Incumplimiento de los requisitos legales en los procesos de contratación de suministros.	1. Falta de comunicación entre las dependencias. 2. Fallas en el cumplimiento y seguimiento a la hoja de ruta. 3. Falta de compromiso de los encargados del manejo de los procesos de suministro. 4. Falta de planeación y coordinación en los procesos de contratación	1. Incumplimiento a los términos de contratación. 2. Sanciones. 3. Hallazgos 4. Incumplimiento con pagos a proveedores. 5. Pérdida de credibilidad en la administración. Afectaciones en el desarrollo de los procesos.	Menor	Improbable	B ZONA DEL RIESGO BAJA	* Dar cumplimiento al plan anual de adquisiciones. * Dar cumplimiento al manual de contratación de la entidad	B ZONA DEL RIESGO BAJA	Cumplir con los requisitos legales en los procesos de contratación de suministros. (9)Acciones Contar con un plan de compras actualizado y acorde a las necesidades de las diferentes dependencias. (10)Responsable Secretaría de Desarrollo Administrativo Gloria Ruby Pulgarin (11)Fecha ejecución Dic 30/2020 (12)Indicador Porcentaje de cumplimiento del plan de compras
25	P11 Evaluación y Control	4. Incumplimiento al Plan de Auditorías Contables	1. Falta de Planeación 2. Falta de seguimiento 3. Falta de personal idóneo. 4. Falta de compromiso por parte de los líderes de los procesos. 5. Falta de continuidad en la contratación del personal participe en los procesos de auditorías. 6. Cruce con otras actividades o prelación de otras actividades sobre la ejecución de las auditorías. 7. Falta de fortalecer los procesos de socialización y difusión para la toma de conciencia de los beneficios de las auditorías. 8. Entrega de información contable no oportuna.	1. Sanciones. 2. Pérdida de la oportunidad de identificar riesgos financieros y de corrupción. 3. Falta de evidencias para futuras investigaciones.	Moderado	Improbable	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	* Plan General de Auditorías * Auditoría de control interno contable	M ZONA DEL RIESGO MODERADA	Seguimiento al Plan General de Auditorías. Informe Contable. (9)Acciones Calendario del Plan General de Auditorías. (9)Acciones Informe Contable Mensual y Consolidado Trimestral. (10)Responsable Jefe Control Interno Carlos Alberto Suarez Cortez (10)Responsable Jefe de Control Interno Sandra Liliana Tascón Ortega (11)Fecha ejecución May 19/2020 (12)Indicador Informe de porcentaje de cumplimiento del calendario del Plan General de Auditoría. (12)Indicador Informe contable de cumplimiento de la normatividad vigente.