

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

N° RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	CAUSAS		EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD RIESGO		IMPACTO RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	REGISTRO DE CONTROL	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE	INDICADOR	
			INTERNO	EXTERNO	Puede suceder A	Lo que podría ocasionar A	INHERENTE	MODERADO											
			Debido a..	Debido aA															
1	Direccionamiento Estratégico	Desarrollo Administrativo	"No implementación adecuada, falta de implementación o no fortalecimiento continuo de los sistemas de gestión. Falta de actualización y mejoramiento de documentación de procesos y procedimientos que permitan la continuidad de las actividades y la correcta de los procesos orientados al cumplimiento de las directrices organizacionales y los requisitos de funcionamiento y gestión de la alcaldía municipales. Organización inadecuada y/o incorrecto almacenamiento de documentos y soportes de las actividades relacionadas con la implementación y funcionamiento de los sistemas de gestión."	"Cambios de normatividad relativa a los sistemas de gestión. Cambios en esquemas de rendición para notificación de estado de implementación de los sistemas de gestión."	No cumplimiento por parte de la Alcaldía de normatividad de gestión relacionada con los sistemas de gestión: - Sistema de Calidad (NTCGP1000: 2009) - Sistema de Control Interno (MECI 1000:2005) - Sistema de Desarrollo Administrativo. (SISTEDA)	administrativas por incumplimiento de normatividad de gestión por parte de Entes de Control y Seguimiento externos: - Sistema de Calidad -Sistema MECI -Sistema de Desarrollo Administrativo No continuidad en desarrollo de procesos institucionales por cambios en funcionarios o de una administración a otra. No implementación de controles para gestión de	3	POSIBLE	5	MODERADO	MODERADO	"Implementación continúa de auditorías Internas periódicas propias de cada Sistema de Gestión. Implementación de planes de mejoramiento de manera sistemática. Seguimiento e informe de gestión de implementación de planes de mejora. Segregación de función	PREVENTIVO / DETECTIVOS	Durante la vigencia	Seguimiento a cronograma de informes a entes externos Seguimiento a cumplimiento de compromisos de dependencias. (Comité Técnico)	PGA	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Profesional Universitario Lider SGC	Cantidad de notificaciones de la oficina de control interno a las dependencias solicitando el cumplimiento de los requerimientos entes externos
2	Direccionamiento Estratégico	Desarrollo Administrativo	"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."	"Cambios de normatividad relativa a gestión de servicio al ciudadano Cambios en esquemas de rendición para notificación de estado de implementación de las políticas."	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	administrativas por incumplimiento de normatividad de gestión y atención al ciudadano por parte de Entes de Control y Seguimiento externos: -Política de Atención al Ciudadano. - Política de Racionalización de Trámites. No continuidad en el mejoramiento y organización de procesos y trámites para atender al ciudadano. No implementación de controles para evaluar y controlar	3	POSIBLE	5	MODERADO	MODERADO	"implementación del sistema de PQRS"	PREVENTIVO / DETECTIVOS	Durante la vigencia	Seguimiento a las PQRS a través del sistema implementado.	INTRAFIJE	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Profesional Universitario Lider PQRS	# de PQRS / # PQRS contestadas
3	Direccionamiento Estratégico	Informática	Control de accesos inadecuado (personas, muebles, funcionarios, equipos de cómputo, documentos y medios magnéticos) en la Alcaldía y en dependencias.	Presiones de seguridad en la región, coyunturas de problemáticas sociales y políticas.	"Generación de presiones que afecten la seguridad de funcionarios. Presentación de actos malintencionados de personas contra la Alcaldía. Generación de reclamaciones de la ciudadanía por no visualizar todo el panorama de proyectos."	Filtración y manipulación de información de manejo interno de la alcaldía por parte de grupos al margen de la ley y grupos políticos.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	MODERADO	Control biométrico, control lógico y físicos	PREVENTIVO	Durante la vigencia	Control biométrico, control lógico y físicos	Listados de personas que ingresan a la entidad	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Jefe Informática	Listados de personas que ingresan a la entidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

N° RIESGO DE CORRUPCIÓN	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	CAUSAS		EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE		IMPACTO RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	REGISTRO DE CONTROL	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE	INDICADOR
			INTERNO	EXTERNO	Puede suceder A	Lo que podría ocasionará	1	RARO	5	MODERADO	BAJO								
			Debido a..	Debido aA															
4	Direccionamiento Estratégico	Desarrollo Administrativo	"Control de accesos inadecuado (personas, muebles, funcionarios, equipos de cómputo, documentos y medios magnéticos) en la Alcaldía y en dependencias. Fallas en Sistemas de Seguridad CCTV y Alarmas o falta de puntos de control o monitoreos. Personal de empresa de seguridad inexistente o no calificado, sin convenio a empresa de seguridad. Funcionarios o contratistas de la alcaldía con vínculos con organizaciones delincuenciales. Pólizas insuficientes o con no todas las coberturas de la administración municipal.	"Incremento de delincuencia común."	Hurto o Daño de bienes muebles, enseres, equipos de cómputo, inventarios de compras y suministros.	Incumplimiento de proyectos en plan de desarrollo. Pérdidas de información de gestión, proyectos, de ciudadanos y empresas del municipio	1	RARO	5	MODERADO	BAJO	Establecer un sistema seguro de acceso a los Edificios Públicos	PREVENTIVO	Durante la vigencia	Establecer procedimiento para controlar el ingreso de la comunidad a las instalaciones públicas	Listados de personas que ingresan a la entidad	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Secretario Desarrollo Administrativo	Procedimiento elaborado
5	Direccionamiento Estratégico	Gestión de la Contratación	Fallas en actividades y procesos de contratación por no cumplimiento de requisitos de ley o pérdida de documentos en las diferentes instancias de custodia: -Publicación -Presupuestos -Documentos de ley -Verificación de proveedores -Contrato -Estudios previos aplicables a las necesidades del plan de desarrollo -Ejecución Falta de continuidad en el desarrollo de planes de acción anual (cronograma de proyectos)"	"Contratistas que no cumplen los requisitos y presentan documentación falsa. Cambios en normatividad relacionada con contratación y el estatuto anticorrupción"	"Sanciones administrativas Entes de Control Externos. Sanciones a responsables de proceso (secretarios y jefes de despacho) por incumplimiento en requisitos de ley. Inconformidad de la Ciudadanía por incumplimiento plan de desarrollo. Generación de Audiencias Públicas. Imagen negativa de la administración por publicaciones en medios masivos de comunicación."	Incumplimiento en requisitos de ley en contratación aplicable para entidades estatales.	1	RARO	5	MODERADO	BAJO	* La implementación adecuada de la hoja de ruta	PREVENTIVO	Durante la vigencia	Actualizar permanentemente la documentación del proceso de contratación	Hoja de Ruta de contratación	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Jefe departamento Jurídico	Disminución de hallazgos en el proceso de contratación
6	Direccionamiento Estratégico	Informática	"Sistemas de redes vulnerables a accesos no autorizados al interior y al exterior de la alcaldía. Protocolos de seguridad en redes internas y accesos y salidas a internet escasos. Mantenimiento escaso de sistemas de control informático en redes y servidores."	Desarrollo y aplicación de tecnologías orientadas a sobrepasar los controles y seguridades de los sistemas informáticos	Cambios en beneficiarios de programas del estado y de la alcaldía para beneficios particulares. Pérdida de información histórica de la gestión institucional. Suministro de bases de datos de ciudadanía o empresas a organizaciones delincuenciales para actos malintencionados por organizaciones al margen de la ley.	Filtración y modificación de información institucional y de bases de datos del estado desde la alcaldía hacia afuera y de afuera hacia la alcaldía	1	RARO	5	MODERADO	BAJO	Controles de acceso	PREVENTIVO	Durante la vigencia	Utilizando credenciales de autenticación a nivel del controlador dominio aplicativos y base de datos	Seguridad de la información	30 Abril 31 Agosto 31 Diciembre	Jefe informática	Numero de intentos de acceso no autorizado al dominio y a la base de datos