



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: DE-F-11
Fecha Actualización: 10/01/2018
Versión: 1
Página: 1 de 1

Table with 23 columns: PROCESO (1), OBJETIVO DEL PROCESO (2), CAUSAS (9) - FACTORES INTERNOS, FACTORES EXTERNOS, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (4), EFECTOS / CONSECUENCIAS (5), ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (RIESGO INHERENTE) - IMPACTO (6), PROBABILIDAD (7), EVALUACIÓN, ZONA DE RIESGO, DESCRIBIR BREVEMENTE CONTROL EXISTENTE (8), NATURALEZA DEL CONTROL (Marcar con una equis la naturaleza del control) - PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIFICACIÓN DEL CONTROL (10), NIVELES A DISMINUIR, DISMINUYE IMPACTO O PROBABILIDAD, VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (RIESGO RESIDUAL) - IMPACTO (11), PROBABILIDAD (12), EVALUACIÓN, ZONA DE RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN - ACCIONES (13), REGISTRO O EVIDENCIA (14), FECHA INICIO DE LAS ACCIONES (DD/MM/AAAA) (15), FECHA FIN DE LAS ACCIONES (DD/MM/AAAA) (16), RESPONSABLE(S) (17), INDICADOR (18)

Desarrollo Sostenible Ambiental	Apoyar a la comunidad con capacitaciones en temas de reforestación, manejo de residuos sólidos y educación ambiental	Modelo de operación	Culturales	Recibir o exigir beneficios para entrega de plantas a personas sin autorización	Perdida de recursos que permitan mantener la operación del vivero	20	1	20	MODERADA	El proceso cuenta con un método de formato de autorización por parte del jefe, el cual, evita la entrega sin autorización	X		85	2	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Continuar con el método de control y de ser posible mejorarlo	Formato autorización entrega de arboles en vivero	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Medio Ambiente	Número de formatos de entrega tramitados y firmados
Desarrollo Agropecuario y Agroempresarial	Garantizar la competitividad Agropecuaria y Agro empresarial del Municipio de Jamundí	Cultura organizacional	Políticos	Favorecimiento a un tercero en la asignación de insumos y/o asistencias técnicas por intereses particulares del servidor o de un tercero	Perdida de la imagen institucional	10	3	30	ALTA	Hacer la entrega de insumos de manera pública y verificar el registro del usuario en el (RUAT), registro unico de asistencia técnica.	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Entregar copia de actas de asistencia técnica al beneficiario	Actas, Registro fotografico	1/01/2018	31/12/2018	Secretario y Tecnicos	Número de asistencias técnicas ejecutadas
Desarrollo Social	Fortalecer el desarrollo y promoción social de la comunidad jamundéa, dando prioridad a los grupos vulnerables	Cultura organizacional	Políticos	Favorecimiento a terceros en la asignación de las diferentes ayudas por intereses particulares	Sanciones y deterioro de la imagen de la entidad	10	1	10	BAJA	Se tienen protocolos de los convenios para cada programa	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios y a los ciudadanos los protocolos	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Desarrollo Social	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Equipamiento Urbano y Rural	Mantener y mejorar la infraestructura física del municipio	Procesos y procedimientos	Políticos	Sobrecosto en obras de Infraestructura	Pérdida de recursos financieros, sanciones	20	4	80	EXTREMA	Se ha establecido y socializado manual de interventoría	X		65	1	PROBABILIDAD	20	3	60	EXTREMA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Equipamiento Urbano y Rural		Procesos y procedimientos	Políticos	Recibir o exigir beneficios económicos para la certificación de obras sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Detrimiento patrimonial, sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	20	3	60	EXTREMA	Se ha establecido y socializado manual de interventoría	X		65	1	PROBABILIDAD	20	3	60	EXTREMA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Equipamiento Urbano y Rural		Procesos y procedimientos	Sociales	Uso indebido de los vehículos y maquinaria de la entidad	Detrimiento patrimonial, sanciones, deterioro de la imagen de la entidad, retrasos en el cumplimiento de metas	10	4	40	ALTA	Seguimiento permanente en el cumplimiento del cronograma de actividades establecido	X		60	1	IMPACTO	5	4	20	MODERADA	Incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Control de Tránsito y Transporte	Garantizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la libre locomoción del tránsito vehicular y peatonal a través del diseño de planes de control y seguridad vial en el municipio de Jamundí.	Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para evitar la aplicación de una sanción de tránsito	Deterioro de la imagen de la entidad, detrimiento patrimonial	20	2	40	ALTA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X		70	1	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Continuar realizando socializaciones periódicas e implementar campañas para que la comunidad conozca los medios a través de los cuales pueda denunciar.	Listado de Asistencia a socializaciones	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Tránsito	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Control de Tránsito y Transporte		Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para entregar o alterar documentos del historial de un vehículo	Deterioro de la imagen de la entidad, fraude procesal, sanciones	10	1	10	BAJA	Capacitación a los funcionarios permanentemente, se tienen designados dos funcionarios responsables de la custodia de las carpetas	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar realizando capacitaciones, e implementar método para hacer seguimiento y control de las carpetas	Método implementado y socializado para realizar seguimiento y control de las carpetas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Tránsito	Método implementado
Fomento, Formalización y Desarrollo Minero	Lograr que el aprovechamiento de los recursos mineros del municipio se haga bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes en la búsqueda de la no afectación del patrimonio ambiental de la municipalidad.	Cultura organizacional	Económicos	Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en las visitas de inspección que se realizan	Deterioro de la imagen de la entidad y ambiental, sanciones	10	3	30	ALTA	Rotación de personal que realiza las visitas de seguimiento	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Implementar manual de seguimiento	Manual implementado	1/01/2018	31/12/2018	Jefe de minas	Manual implementado
Fomento Cultural	Preservar y restaurar el patrimonio histórico cultural, fomentando la recuperación de tradiciones artísticas o expresiones culturales que beneficien el desarrollo individual y de la comunidad.	Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el desarrollo de Actividades o proyectos culturales	Deterioro de la imagen de la entidad, detrimiento patrimonial	10	3	30	ALTA	Revisión de las actividades o proyectos culturales por parte del líder del proceso antes de ser aprobados	X		55	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Implementar procedimiento de actividades y proyectos culturales	Procedimiento implementado	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Cultura	Procedimiento implementado
Promoción Turística	Convertir a Jamundí en un producto turístico altamente competitivo	Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el desarrollo de actividades o proyectos turísticos	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	3	30	ALTA	Socialización permanente a los funcionarios y se tienen definidas actividades para evitar el riesgo	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Definir procedimiento y realizar actas de comité	Actas de reunión	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Turismo	Número de actas de reunión
Vivienda	Promover la vivienda como un factor de integración social, espacial y cultural en función de la calidad de vida de la comunidad Jamundéa	Procesos y procedimientos	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en la asignación de subsidios de vivienda sin el cumplimiento de los requisitos legales	Sanciones, demandas, afectación de la imagen de la entidad, destituciones	10	2	20	MODERADA	Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos por parte del responsable del área	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios en el cumplimiento legal de este aspecto, especialmente al funcionario encargado de revisar la documentación	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Vivienda	(Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) * 100
Vivienda		Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para inscribir a personas en proyectos de vivienda gratis	Sanciones, demandas, afectación de la imagen de la entidad, destituciones	10	2	20	MODERADA	Se tiene base de datos de víctimas definido	X		90	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios en el cumplimiento legal de este aspecto, especialmente al funcionario encargado de esta actividad	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Vivienda	(Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) * 100
Gestión del Talento Humano	Administrar el talento humano para el normal desarrollo de los procesos a través	Recursos humanos y económicos	Económicos	Indebida aplicación de las normas y procedimientos laborales para beneficiar a un tercero	Detrimiento patrimonial, Sanciones	10	2	20	MODERADA	El líder del proceso revisa minuciosamente las normas y procedimientos antes de entregar un beneficio laboral a un empleado	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializaciones periódicas del procedimiento al personal que labora en la entidad	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Gestión Institucional	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100

Gestión del Talento Humano	de servidores públicos competentes en la gestión pública del Municipio de Jamundí	Recursos humanos y económicos	Económicos	Recibir o exigir beneficios para alterar información laboral relacionada con los funcionarios de la entidad	Detrimiento patrimonial, Sanciones	10	2	20	MODERADA	Se tiene un Software mediante el cual se administra lo relacionado con la información laboral	X		90	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Capacitaciones periódicas en el manejo del Software	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría de Gestión Institucional	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100
Administración de Bienes y Servicios	Ejecutar la logística y administración de compras, almacén y servicios generales de la Administración Municipal	Recursos humanos y económicos	Políticos	Recibir o exigir beneficios para favorecer en la adjudicación de una licitación	Detrimiento patrimonial, sanciones, pérdida de la imagen ante la comunidad	10	2	20	MODERADA	Revisión por parte del jefe de unidad y el área jurídica antes de ser publicada la licitación en el SECOP	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Implementar y socializar procedimiento de licitación pública	Procedimiento implementado	1/01/2018	31/12/2018	Jefe de Almacén	Procedimiento implementado
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Liderar la implementación de tecnologías y estrategias en la entidad, para el cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea definida por el Gobierno Nacional	Recursos humanos y económicos	Políticos	Recibir o exigir beneficios con el fin de alterar la información Digital	Información corrupta	10	2	20	MODERADA	Implementación de auditorías a la información		X	25	0	IMPACTO	10	2	20	MODERADA	Implementar y socializar procedimiento de auditoría y control de la información	Procedimiento y auditorías implementadas	1/01/2018	31/12/2018	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de auditorías implementadas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Procesos y procedimientos	Tecnológicos	Recibir o exigir beneficios para cambiar Hardware de equipos que son propiedad de la administración	Equipos con bajo rendimiento	10	3	30	ALTA	Inventario de equipos	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Implementar y socializar procedimiento de inventario de equipos	Procedimiento para inventario de equipos	1/01/2018	31/12/2018	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Administración de Bienes y Servicios	Procedimiento de inventario implementado
Sistema de Información Estadística	Realizar actividades técnicas y operativas que permitan aumentar y mantener actualizada la base de datos de la población municipal, con el objetivo de que esta sea validada por el Departamento Nacional de Planeación.	Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para alterar la información que se reporta en las fichas de encuestas	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X				PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Implementar procedimiento de auditoría aleatoria del trabajo de campo	Actas der reunión y procedimiento documentado y socializado	1/01/2018	31/12/2018	Administrador del Sisben	Procedimiento implementado
Control Interno Disciplinario	Ejercer la potestad disciplinaria con la aplicación de la ley a los funcionarios públicos del municipio de Jamundí, tendiente a garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de la función pública, el cumplimiento de las funciones y fines de la entidad	Procesos y procedimientos	Políticos	Emisión de fallos de acuerdo a conveniencias propias o de terceros	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X		25	0	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Definir mecanismos de control para garantizar que este riesgo no se materialice	Mecanismo implementado	1/01/2018	31/12/2018	Jefe de Control Interno Disciplinario	Mecanismo implementado
Control Interno Disciplinario		Procesos y procedimientos	Políticos	Dilatación de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o favorecimiento de funcionarios	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X		25	0	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Definir mecanismos de control para garantizar que este riesgo no se materialice	Mecanismo implementado	1/01/2018	31/12/2018	Jefe de Control Interno Disciplinario	Mecanismo implementado
Evaluación y Mejora Continua	Promover el autocontrol y el mejoramiento continuo a través del análisis de datos y el establecimiento de acciones de mejora en los procesos para garantizar su eficacia, eficiencia y efectividad.	Procesos y procedimientos	Políticos	Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en el informe de auditorías internas	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	1	10	BAJA	Revisión de los informes de auditoría por parte del líder del proceso antes de su aprobación	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Implementar en el procedimiento de auditorías internas la aprobación del informe de auditorías, por parte del líder del proceso, con el fin de mantener el riesgo bajo	Procedimiento actualizado	1/01/2018	31/12/2018	Jefe de Control Interno	Procedimiento actualizado
Todos los procesos	No aplica	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para direccionar el proceso de contratación con el fin de favorecerse a si mismo o a un tercero	Sanciones por vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva	20	4	80	EXTREMA	La administración cuenta con manual de contratación	X		85	2	PROBABILIDAD	20	2	40	ALTA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	1/01/2018	31/12/2018	Secretaría Jurídica	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100