



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																	
ALCALDIA DE NECOCLÍ ANTIOQUIA																	
Dependencia	IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL		PLAN TRATAMIENTO RIESGO					
	Matriz Definición del Riesgo Corrupción	Identificación del Riesgo				PROBABILIDAD		IMPACTO		Zona de Riesgo de Corrupción (color)	Tipo de Control	Descripción del Control	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Cronograma	
	Descripción del Riesgo	Proceso	Causa	Riesgo/Oportunidades	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Descriptor	Nivel	Descriptor								Nivel
Secretaría de Gobierno / Contratación y Legalidad	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación.	Contratación y Compras	Inadecuada revisión de los requisitos Establecidos legalmente.	Riesgo	Riesgo Operativo	Selección de un contratista sin la idoneidad y experiencia requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados.	Improbable	2	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Lista de chequeo	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal de manera continua, a través de informes que evalúen las diferentes propuestas presentadas en cada proceso de selección.	Informe de evaluación de los requisitos y documentos requeridos al proponente o contratista.	Semestral
	La modalidad de contratación no es adecuada para la necesidad o servicio.		Desconocimiento de los valores establecidos para contratar según lo establecido en el presupuesto municipal.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Celebración indebida de contratos - No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer.	Improbable	2	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Detectivo	Normas claras y aplicables	Prevención	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal de manera continua, verificar en el manual de contratación las modalidades de contrato y el procedimiento a aplicar en cada una.	Lista de chequeo con los requisitos necesarios de acuerdo a la modalidad de contratación/informe de evaluación de los requisitos y documentos requeridos al proponente o contratista.	Semestral
	Los procesos ejecutados no permiten satisfacer las necesidades de la entidad territorial, cumplir con la misión.		Desactualización de normas jurídicas asociadas al proceso.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Mala calidad de la ejecución de los proyectos, con deficiencias que pueden conllevar a un detrimento patrimonial.	Rara vez	1	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal de manera continua, verificar en el manual de contratación las modalidades de contrato y el procedimiento a aplicar en cada una.	Manual de contratación actualizado.	Semestral
	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado.		Verificación inapropiada del contrato.	Riesgo	Riesgo Operativo	Contratos con deficiencias en su ejecución y mala calidad en los resultados.	Improbable	2	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal de manera continua, elaborando informes en los cuales se evidencia la evaluación de las propuestas, los estudios previos que indica la necesidad y el objeto del contrato.	Informe de evaluación de la propuesta con estudios previos y estudio del mercado elaborado por la entidad.	Semestral
	Selección de un contrato que se encuentre inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad.		Ausencia de Controles	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Deficiencias en la selección de los contratistas. Ejecución del contrato no confiable.	Improbable	2	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal de manera continua, verificando la información suministrada por el contratistas en los diferentes entes de control.	Lista de chequeo e informes de evaluación con la verificación de los antecedentes disciplinarios del proponente o contratista en los entes de control.	Semestral
	Trámites sin el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Vigilancia y Control.	Inobservancia de principios Eticos en el desarrollo de los procesos.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Afectación a la población objeto del proceso.	Casi Seguro	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	Establecer un manual para el procedimientos con los requisitos específicos y formatos relacionados.	Reducción	Manual de Procedimientos, requisitos y formatos.	Oficio, correos electrónicos.	Semestral
			Factores sociales que influyen para que el servidor público beneficie a terceros.			Afectación a la población objeto del proceso. No obtener resultados del trámite realizado. Falta de credibilidad en la Entidad.											
		Gestión de Trámites.	Inobservancia de principios Eticos en el desarrollo de los procesos.			Afectación a la población objeto del proceso. Demora en las respuestas a los Trámites.											
	Dilatación de los procesos.	Gestión de Trámites.	Inobservancia de principios Eticos en el desarrollo de los procesos.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Afectación a la población objeto del proceso. Demora en las respuestas a los Trámites.	Casi Seguro	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	Definir los terminos y el cumplimiento de estos, según la normatividad vigente para cada trámite.	Reducción			Semestral



Secretaría General y de Hacienda	Omitir la publicación de información de interés general o hacerlo a destiempo con el fin de favorecer o perjudicar los intereses de un tercero.	comunicaciones oficiales.	Funcionarios con acceso a la información de la entidad.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Detectivo	Se hace seguimiento a toda la información que la entidad debe publicar y en los tiempos requeridos.	Prevención	Verificar los seguimientos e informes que emite los funcionarios encargados de la dependencias que están obligadas a rendir información.	Lista de chequeo e informes de los jefes inmediatos de los funcionarios encargados de rendir información a los usuarios y los entes de control.	Mensual
	No cumplir con la normatividad que regula al servidor público.	Talento Humano.	Funcionarios Públicos sin ética profesional.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Improbable	2	Mayor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Realizar los planes de Talento Humano.	Prevención	Realizar seguimiento a la realización de los planes de Talento Humano.	Informes	Mensual
	Aprovechamiento, ocultamiento o destrucción de datos o documentos de los que se tiene conocimiento o para un uso inadecuado o para favorecer intereses propios o de terceros.	Gestión Documental.	Falta de control en el acceso de la información.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Improbable	2	Menor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Detectivo	Hacer seguimiento a la gestión documental.	Prevención	Seguimiento y control de la documentación y datos que se manejan en cada dependencia.	Plantillas de recolección de datos y formatos de Informes.	Mensual
	Gestión indebida de pagos.	Gestión Financiera.	Intereses particulares, favorecer a terceros.	Riesgo	Riesgo Financiero	Detrimiento Patrimonial.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Detectivo	Control Operativo. Conciliación de cuentas.	Prevención	Seguimiento a las deudas	Informe mensual de Cartera	Mensual
	Posible adulteración de la Información Financiera de los proyectos.		Falta de ética profesional, intereses particulares.	Riesgo	Riesgo Financiero	Incumplimientos en los objetivos y metas de los proyectos municipales.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Detectivo	Control Operativo.	Prevención	Realizar conciliaciones de los comprobantes de egresos y los extractos Bancarios.	Conciliaciones Bancarias.	Mensual
	Recibir o solicitar dádivas (sobornos) para un funcionario o para favorecer a un tercero.		Intereses particulares, favorecer a terceros.	Riesgo	Riesgo Financiero	Detrimiento Patrimonial.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Detectivo	Control Operativo. Conciliación de cuentas.	Prevención	Seguimiento a las deudas	Informe mensual de Cartera	Mensual
	Secretaría de Salud	Manipulación de la información.	Gestión de Trámites.	Interes de favorecer a terceros.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Favorecer a terceros. Tráfico de Influencias.	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Revisión comparativa con registros anteriores.	Prevención	Revisión comparativa con registros anteriores.	Registro Físico.
Cohecho.		Gestión de Trámites.	Interes patricular. Mala Intención. Aprovechamiento del cargo.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de lo legal.	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Visitas aleatorias al domicilio.	Prevención	Visitas aleatorias al domicilio.	Registro físico de las visitas realizadas y evidencias fotográficas.	Trimestral
Control Interno	Ocultamiento de Información o alteración de la misma para evadir responsabilidades.	Evaluación y Seguimiento.	Intención de omitir denuncias.	Ocultamiento	Estancamiento de los procesos.		Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Informes de Gestión y Ejecución presupuestal.	Prevención	Solicitud periodica de Informes e Información.	Correos electrónicos, cartas de solicitud.	Mensual
	Inejecución de un plan de auditorías para evadir responsabilidades.	Evaluación y Seguimiento.	Intención de ocultar Información.	Inejecución	Estancamiento de los procesos.		Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Seguimiento al cronograma del Plan de auditorías de la vigencia.	Prevención	Seguimiento al plan de Auditorías.	Plan de Auditorías - Informes de seguimiento.	Semestral



Secretaría de Infraestructura	Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un contratista (tráfico de influencias y cohecho)	Gestión de Infraestructura Física.	0	Riesgo	Riesgo de Corrupción	0	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alto	Preventivo	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Prevenición	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Estudio de mercado y analisis de indicadores financiero.	Mensual
	Fallas en la supervisión de los contratos.	Gestión de Infraestructura Física.	0	Riesgo	Riesgo Operativo	0	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo de corrupción Alto	Preventivo	Realizar reuniones periodicas para la revisión de la ejecución de contratos, capacitación al personal encargado en interventoria y supervisión de obras.	Prevenición	Realizar reuniones periodicas para la revisión de la ejecución de contrato, capacitación al personal encargado en interventoria y supervisión de obras.	Actas de reunion, informes de supervisión, certificación de supervisión técnica de obras.	Cuatrimestral
	Diagnostico deficiente de los requerimientos técnicos, estudios de factibilidad, viabilidad y/o estudios previso de los proyectos.	Gestión de Infraestructura Física.	0	Riesgo	Riesgo Operativo	0	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo de corrupción Alto	Preventivo	Verificar por medio del comité evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos, la normativa vigente y la calidad d ela información suministrada.	Prevenición	Verificar por medio del comité evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos, la normativa vigente y la calidad d ela información suministrada.	Estudis tecnicos de, factibilidad, viabilidad y/o estudios previos de los proyectos completos y debidamente aprobados.	Cuatrimestral
Transporte y Transito	Manipulación o adulteración de documentos públicos.	Vigilancia y Control.	Busqueda de evadir responsabilidades económicas ante la imposición de una orden de comparendos.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigaciones disciplinarias, sanciones penales	Casi Seguro	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Detectivo	Revisar diariamente las ordenes de comparendos al momento de ingresarlas al sistema.	Reducción	Diariamente verificar que las ordenes de comparendos entregadas por los agentes de tránsito se encuentren bien diligenciadas sin enmendaduras, tachones y que todas las casillas se encuentren bien diligenciadas.	Memorandos internos y anexos que evidencien el adaratorio y minuta de entrega de comparendos por los agentes.	Mensual
	Cohecho.	Atención de Trámites.	Busqueda de beneficios, interés de omitir beneficios.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigaciones disciplinarias, sanciones penales	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción Alto	Preventivo		Reducción	Verificación de documentos entregados de acuerdo a los lineamientos de la ley.	Carpets físicas, listados firmados por los usuarios.	Mensual
	Tráfico de Influencias	Formación Ciudadana.	Busca eximirse a un curso de educación vial por infringir las normas de tránsito.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigaciones disciplinarias.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	Revisar semanalmente listados emitidos de asistencia al curso.	Prevenición	solicitar a los aliados que prestan el servicio de educación vial los listados de los infractores que se capacitaron.	Listados de asistencia a capacitaciones.	Mensual



Secretaría de Educación e Integración Social	Omisión de los documentos legales y reglamentarios para otorgar estímulos educativos.	Apoyo Social.	1. El funcionario público beneficia de alguna manera a estudiantes en particular dando privilegios y prioridades sobre los demás. 2. Tráfico de Influencias.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento al procedimiento de asignación definido en el acuerdo municipal y su reglamentación.	Rara Vez	1	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Lista de chequeo.	Prevención	Ejecutar el procedimiento de acuerdo a la resolución de asignación de becas.	Convocatoria, publicación en medios de comunicación, lista de entrega de formularios, listado de recepción de formularios, bases de datos.	Semestral
	Hurto de recursos del programa de alimentación escolar y comunitario.	Apoyo Social.	Intereses que benefician a terceros.	Desvío (hurto) de los recursos del programa.	Riesgo de Corrupción	Detrimiento patrimonial, afectación a la población beneficiada, afectación de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, sanciones penales.	Casi Seguro	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	Planilla de control de los recursos, formatos, actas de viveres.	Prevención	Planilla de control de los recursos, formatos, actas de viveres.	Oficios de solicitudes.	Mensual
Oficina Asesora de Planeación y Tics	Ejecución del presupuesto no incluidas en el plan anual de Inversiones.	Planeación Administrativa.	1. Inadecuada programación/Planeación presupuestal en el plan operativo Anual de Inversiones. 2. Bajos niveles de control de las dependencias encargadas del monitoreo de la ejecución presupuestal.	Riesgo	Riesgos Gerenciales y/o Directivos	1. Hallazgos de auditoria externos e internos. 2. Posibles procesos Disciplinarios y Administrativos.	Posible	3	Mayor	4	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	Conjuntamente la Oficina de Control interno, Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría General y de Hacienda, deben buscar herramientas que permitan facilitar la verificación de que el presupuesto en ejecución esté alineado con el POAI.	Reducción	Destinación de CDPS efectiva.	Mecanismos	Semestral
	Manipulación indebida de la información.	Gestión Documental.	No contar con la estandarización de los procesos frente a la implementación de políticas de confidencialidad.	Riesgo	Riesgo de Cumplimiento	Afectación de la imagen institucional y credibilidad, con efectos fiscales	Improbable	2	Mayor	4	Zona de Riesgo de corrupción Alto	Preventivo	30	Reducción	Inventarios de Control.	Inventario del Archivo de la Oficina Asesora de Planeación Y Tics.	Anual
	Adulteración de la información en los seguimientos a la gestión administración (para obtener una mejor calificación).	Planeación Administrativa.	1. Incumplimiento de los indicadores de Gestión. 2. Poco seguimiento de la Oficina encargada del monitoreo de la gestión Administrativa.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	1. Hallazgos de auditoria externos e internos. 2. Posibles procesos Disciplinarios y Administrativos.	Improbable	2	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de corrupción extrema	Preventivo	30	Prevención	Verificación de evidencias de registro de información.	Oficio, correos electrónicos.	Trimestral
	Omisión al principio ético de las auditorias internas.	Evaluación y Seguimiento.	Falta de ética e incompetencia profesional en la realización de las auditorias.	Riesgo	Riesgo de Cumplimiento	Destrucción de la confianza pública y frustración de los sectores sociales quienes esperan resultados de las auditorias.	Rara Vez	1	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	30	Eliminación	Análisis de las Evaluaciones hechas a cada una de las dependencias.	Análisis de las Evaluaciones hechas a cada una de las dependencias.	Semestral