



RIESGOS DE CORRUPCION

AÑO: 2013

FECHA DE EVALUACION: 31-Dic-13

| Proceso | Descripción específica del Riesgo | Zona de riesgo | Evaluación del riesgo | Controles existentes | Acción preventiva | Dimensión de la meta | Unidad de medida de la meta | Fecha iniciación de la meta | Fecha terminación de la meta | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico de ejecución de las metas |
|----------------|---|----------------|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| ADMINISTRATIVA | DE Y Inexactitud en la liquidación del impuesto de espectáculos públicos | Moderada | Tolerable | capacitaciones; revisión de la liquidación de los formatos por parte de la Secretaría de Hacienda. | reforzar los controles establecidos | 2 | 1 capacitación y 1 reunión | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| ADMINISTRATIVA | DE Y Hurto o apropiación de los bienes decomisados en los operativos del espacio público. | Alta | Importante | confrontación de actas de decomiso con actas de entrega o donación. | capacitación de manejo de actas y verificación del manejo de las actas | 3 | 1 capacitación y 2 verificaciones | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| ADMINISTRATIVA | DE Y Hurto, apoderamiento o alteración de los títulos de depósito judiciales a cargo de la Comisaría de Familia. | Extrema | Inaceptable | se adquirió una caja fuerte para la Comisaría de familia, con el fin de guardar los depósitos judiciales entregados en los procesos de cuota alimentaria; se destinó una persona para su custodia y entrega. | Realización de inventario permanente por parte de la servidora pública encargada de la seguridad y manejo de | 8 | Informes mensuales | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| ADMINISTRATIVA | DE Y Hurto, alteración o pérdida de los expedientes judiciales de las demandas por violencia intrafamiliar y otros de competencia de la Comisaría de Familia. Inspecciones de | Extrema | Inaceptable | Hay un cuarto especial con puerta expedientes; también hay una persona encargada de su manejo (secretaría); responsabilidad del contratista en el manejo y custodia. | Realización de inventario permanente por parte de la servidora pública encargada de la seguridad y manejo de | 8 | Informes mensuales | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| ADMINISTRATIVA | DE Y Inexactitud o alteración de los resultados de las mediciones, en contra de lo establecido por el estatuto de protección al consumidor. | Alta | Importante | se capacitaron y certificaron 3 funcionarios de planta (supervisores) de la Of. De Protección al consumidor, en la Superintendencia de Ind. Y Comercio en Bogotá para realizar | capacitación y actualización en temas de protección al consumidor y metrología a los servidores públicos | 1 | capacitación | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0.5 | 50% |
| ADMINISTRATIVA | DE Y Falsedad en la información que proporcionen las personas interesadas en ser beneficiarias del SISBEN. | Extrema | Inaceptable | revisiones de encuestas por muestreo y por detección; | reforzar los controles establecidos a través del incremento en las revisiones de campo. | 1300 | revisiones | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 950 | 73% |

| Proceso | Descripción específica del Riesgo | Zona de riesgo | Evaluación del riesgo | Controles existentes | Acción preventiva | Dimensión de la meta | Unidad de medida de la meta | Fecha iniciación de la meta | Fecha terminación de la meta | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico de ejecución de las metas |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| CONTAMINACIÓN Y ESTRATEGIA | Cohecho o posibilidad de recibir dádivas de clientes externos para la realización de trámites del área de control urbanístico. | Alta | Importante | revisión estricta bajo las normas vigentes de las solicitudes de los clientes externos como de los informes de los funcionarios encargados de realizar las visitas. | continuar la aplicación del control establecido | 800 | revisiones | 18-Abr-13 | 31-Dic-13 | 947 | 100% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | Inexactitud de la Información de los niños reportados en el SIMAT y duplicados en las instituciones educativas. | Alta | Importante | Sistema SIMAT para el control de matrículas; Auditorías de matrícula por parte de Inspección y vigilancia de la S.E.M. y del M.E.N., capacitación al personal directivo, docente y administrativo en el | Reducir y corregir los errores presentados en el manejo de la matrícula por parte de las I.E., incluyendo en el Plan anual de | 42 | Instituciones educativas | 22-Abr-13 | 20-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | Incumplimiento en la entrega de las minutas por parte del operador contratado y preparación y cantidades inadecuadas de las raciones a los estudiantes | Baja | Aceptable | Seguimiento y control por parte de la Sria de Educación Municipal, ICBF, Mesdurias ciudadanas, directivos y asociaciones de padres de familia. | Reforzar el seguimiento y control al programa de Alimentación escolar por parte de la S. de Educación Municipal a | 35 | Instituciones educativas | 22-Abr-13 | 20-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | manipulación de datos primordiales por parte de oficinas externas a la de nomina, como la de Hojas de vida, para la liquidación mensual de docentes y | Baja | Aceptable | mensajes de liquidación arrojados por el sistema Humano de nomina, controles realizados por el funcionario liquidador, | Continuar aplicando los controles establecidos | 15 | nominas | 22-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | Hurto o pérdida de cheques, títulos valores o cualquier otro elemento de valor. | Baja | Aceptable | Acceso restringido por medio de puertas con ingreso controlado, dos cajas fuertes con clave y llave, dos cámaras de seguridad, confirmación para pago de cheques mayores a un millón de | Continuar con la aplicación de los controles establecidos | 2 | revisiones de las medidas de control establecidas | 24-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | manipulación sin los debidos controles en los sistemas de información de las rentas de la entidad. | Extrema | Inaceptable | copias de seguridad a las bases de datos; interventorias a los contratos de soporte y mantenimiento del software; cruce con tesorería con las áreas de ingresos (ejecuciones fiscales) | Implementación de un software integrado de información (SICOF) para el manejo de las rentas y demás áreas del sistema financiero. | 1 | sistema SICOF implementado | 24-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | Pérdida de expedientes de procesos de cobro a contribuyentes | Extrema | Inaceptable | aplicativo easy plan; relación de entrega de expedientes a los abogados por parte de la profesional universitaria de Ejecuciones Fiscales. | Adquirir un sistema de archivo que permita garantizar la seguridad en la custodia de los expedientes de los | 1 | sistema de archivo implementado | 24-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTAMINACIÓN URBANA | Posibilidad de que se falsifique documentación institucional (Ordenes de salida de vehículos, recibos de pago por cualquier concepto, certificados de tradición, permisos de pico y | Extrema | Inaceptable | Cada procedimiento tiene asignado un responsable directo a través de bases de datos y hojas de excel (Ordenes de salida de vehículos, certificados de tradición, archivo, permisos de pico y placa, licencias | Continuar con la aplicación de los controles establecidos. | 100% | revisiones de los controles establecidos | 23-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |

| Proceso | Descripción específica del Riesgo | Zona de riesgo | Evaluación del riesgo | Controles existentes | Acción preventiva | Dimensión de la meta | Unidad de medida de la meta | Fecha iniciación de la meta | Fecha terminación de la meta | Avance físico de ejecución de las metas | % de avance físico de ejecución de las metas |
|--------------|---|----------------|-----------------------|---|--|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| SEGURIDAD | Fraude por borrar del sistema información básica de multas, de vehículos en general, pendientes judiciales, levantamiento de prenda, embargos, impuestos de | Extrema | Inaceptable | La Secretaría de Tránsito administra la base de datos del SINTRAT y tiene definidos los responsables de su manejo; modulo de auditoria del sistema; alarmas contra cambios de estado. | Continuar con la aplicación de los controles establecidos. | 100% | revisiones de los controles establecidos | 23-Abr-13 | 30-Jun-13 | 0 | 0% |
| CONTRATACIÓN | Celebración indebida de contratos por la Inadecuada elaboración de los estudios previos y demás documentos de la fase precontractual con violación del principio de | Extrema | Inaceptable | Circulares, formatos para el proceso de gestión de contratación, capacitaciones Procedimientos Lista de Chequeo | Sistematización del proceso de Contratación; capacitación al personal de la Alcaldía responsable de | 2 | 1 modulo para contratación; 1 capacitación | 25-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTRATACIÓN | Incumplimiento parcial o total en la ejecución del objeto contractual | Extrema | Inaceptable | normatividad interna sobre el proceso de contratación, circulares; capacitaciones; seguimiento de la alta dirección. | capacitación a los responsables de la interventoría cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario | 1 | capacitación | 25-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |
| CONTRATACIÓN | Liquidación de los contratos con valores que no corresponde a la realidad o por fuera del término legal. | Extrema | Inaceptable | normatividad interna sobre el proceso de contratación, circulares; capacitaciones; seguimiento de la alta dirección. | capacitación a los responsables de la interventoría cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario | 1 | capacitación | 25-Abr-13 | 31-Dic-13 | 0 | 0% |