



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	revisión 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
CONTROL DE NOMINACIÓN Y REGISTRO	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%
CONTROL DE INFORMACIÓN	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%
CONTROL DE INFORMACIÓN	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%
CONTROL DE INFORMACIÓN	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%
CONTROL DE SEGURIDAD	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%
CONTROL DE SEGURIDAD	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%
CONTROL DE SEGURIDAD	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%
CONTROL DE SEGURIDAD	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%