



RIESGOS DE CORRUPCION

AÑO: 2014

FECHA DE EVALUACION: 31-Dic-14

No.	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
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Falsedad en la información que proporcionen las personas interesadas en ser beneficiarias del SISBEN.	Extrema	Inaceptable	1. revisiones de encuestas por muestreo y por detección; 2. cancelaciones de fichas de encuestas motivadas por cruce de información realizada por el DNP	reforzar los controles establecidos a través del incremento en las revisiones de campo.	1300	revisiones	18-Abr-13	31-Dic-13	950	73%
2	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	Cohecho o posibilidad de recibir dádivas de clientes externos para la realización de trámites del área de control urbanístico.	Alta	Importante	1. 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%
3	GESTION DE 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 planeación.	Extrema	Inaceptable	1. Circulares, 2. formatos para el proceso de gestión de contratación, 3. capacitaciones, 4. Procedimientos de la Alcaldía, 5. Lista de Chequeo (verificación que el contrato que se va a	Sistematización del proceso de Contratación; capacitación al personal responsable de estudios previos.	2	1 módulo para contratación implementado; 1 capacitación	25-Abr-13	31-Dic-13	2	100%
4	GESTION DE CONTRATACIÓN	Incumplimiento parcial o total en la ejecución del objeto contractual	Extrema	Inaceptable	1. Manual de contratación municipal, normatividad interna sobre el proceso de contratación, 2. circulares; 3. capacitaciones; 4. informes de interventoría	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	1	100%
5	GESTION DE CONTRATACIÓN	Liquidación de los contratos con valores que no corresponde a la realidad o por fuera del término legal.	Extrema	Inaceptable	1. Manual de contratación municipal, normatividad interna sobre el proceso de contratación, 2. circulares; 3. capacitaciones 4. informes de interventoría y supervisión 5. actas periciales y	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	1	100%

No.	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
6	GESTION DE MOVILIDAD	Posibilidad de que se falsifique documentación institucional (Ordenes de salida de vehículos, recibos de pago por cualquier concepto, certificados de tradición, permisos de circulación y placas de licencia)	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	Continuar con la aplicación de los controles establecidos:	100%	revisiones de los controles establecidos	23-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
7	GESTION DE MOVILIDAD	Fraude por borrar del sistema información básica de multas, de vehículos en general, pendientes judiciales, levantamiento de prenda, embargos, impuestos de vehículos	Extrema	Inaceptable	La Secretaría de Transito administra exclusivamente la base de datos del SINTRAT y tiene definidos los responsables de su manejo; modulo de auditoria del sistema; alarmas	Continuar con la aplicación de los controles establecidos.	100%	revisiones de los controles establecidos	23-Abr-13	30-Jun-13	0	0%
8	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Inexactitud en la liquidación del impuesto de espectáculos públicos	Moderada	Tolerable	capacitaciones; revisión de la liquidación de los formatos por parte de la Secretaria de Hacienda.	reforzar los controles establecidos	2	1 capacitación y 1 reunión	18-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
9	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Hurto o apropiación de los bienes decomisados en los operativos del espacio público por parte de actores externos.	Alta	Importante	1. confrontación de actas de decomiso con actas de entrega o donación. 2. cámara de seguridad a la entrada de la bodega 3. asignación de responsabilidades en un funcionario	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%
10	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Hurto, apoderamiento o alteración de los títulos de depósito judiciales por parte de terceros ajenos a la Comisaría de Familia	Alta	Importante	1. 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; 2. se destina una persona para su	Realización de inventario permanente por parte de la servidora pública encargada de la seguridad y manejo de la información manejada	8	Informes mensuales	18-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
11	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Pérdida de los expedientes administrativos que se manejan en la comisaría de familia por demandas por violencia intrafamiliar y otros de competencia de la Comisaría de Familia	Extrema	Inaceptable	1. hay un cuarto destinados y estantes pero sin seguridad, donde reposa el archivo de expedientes: 2. también hay una persona responsable del manejo y custodia de los expedientes	Realización de inventario permanente por parte de la servidora pública encargada de la seguridad y manejo de la información manejada	8	Informes mensuales	18-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
12	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Inexactitud o alteración de los resultados de las mediciones, en contra de lo establecido en el decreto 2876 de 1974	Moderada	Tolerable	1. 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 adscritos a la Oficina de	1	capacitación	18-Abr-13	31-Dic-13	0,5	50%

No.	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
13	GESTION EDUCATIVA INTEGRAL	Inexactitud de la Información de los niños reportados en el SIMAT y SINEB duplicados en las instituciones educativas.	Alta	Importante	1. Sistema SIMAT y SINEB para el control de matrículas; 2. Auditorías de matrícula por parte de Inspección y vigilancia de la S.E.M. y del M.E.N., 3. capacitación al personal directivo	Reducir y corregir los errores presentados en el manejo de la matrícula por parte de las I.E., incluyendo en el Plan anual de inspección y	42	Instituciones educativas	22-Abr-13	20-Dic-13	0	0%
14	GESTION EDUCATIVA INTEGRAL	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	1. Seguimiento y control por parte de la Sria de Educación Municipal, ICBF, Veedurías 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 través de la	35	Instituciones educativas	22-Abr-13	20-Dic-13	0	0%
15	GESTION EDUCATIVA INTEGRAL	manipulación de datos primordiales por parte de oficinas externas a la de nómina, como la de Hojas de vida, para la liquidación mensual de docentes y administrativos.	Baja	Aceptable	1. Mensajes de liquidación arrojados por el sistema Humano de nómina, 2. controles realizados por el funcionario liquidador,	Continuar aplicando los controles establecidos	15	nominas	22-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
16	GESTION FINANCIERA	Hurto o pérdida de cheques, títulos valores o cualquier otro elemento de valor.	Baja	Aceptable	1. Acceso restringido por medio de puertas con ingreso controlado; 2. dos cajas fuertes con clave y llave; 3. dos cámaras de seguridad; 4. confirmación para pago de cheques mayores a	Continuar con la aplicación de los controles establecidos	2	revisiones de las medidas de control establecidas	24-Abr-13	31-Dic-13	2	100%
17	GESTION FINANCIERA	manipulación sin los debidos controles en los sistemas de información de las rentas de la entidad.	Alta	Importante	1. copias de seguridad a las bases de datos; 2. interventorías a los contratos de soporte y mantenimiento del software; 3. 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 del Municipio	1	sistema SICOF implementado	24-Abr-13	31-Dic-13	0	0%
18	GESTION FINANCIERA	Pérdida de expedientes de procesos de cobro a contribuyentes	Extrema	Inaceptable	1. aplicativo easy plan; 2. 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 contribuyentes	1	sistema de archivo implementado	24-Abr-13	31-Dic-13	1	100%