

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro													
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el envio de solicitud de apoyo a personal calificado	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	solicitar apoyo a la oficina juridica en los casos requeridos	Memorando de solicitud de apoyo													
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.	Posible	Catastrófico	Extrema	Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	Actualizar los procesos y procedimientos	Formato solicitud de modificacion, eliminacion o creacion	La actualizacion de procesos y procedimientos s esta en proceso	Oficina de Control Integral de la Gestión	30%										
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.	Posible	Catastrófico	Extrema	Asignar responsables a los procedimientos	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	Asignacion de responsables a los procesos y procedimientos	Memorando de asignacion	Se encuentra en proceso	Oficina de Control Integral de la Gestión	30%										
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualizacion de hardware, software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos	Probable	Mayor	Alta	31/12/2016	Solicitud de capacitacion manejo de equipos	Memorando de solicitud de capacitacion en el manejo adecuado de equipos	Se envia memorando a Servicios tecnologicos para capacitacion en el manejo adecuado de equipos	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro													
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualización de hardware software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar asignación de equipos nuevos	Probable	Mayor	Alta	31/12/2016	Solicitud compra de equipos	Memorando de solicitud de equipos	Se incluye en el plan de compras de la necesidad de nuevos equipos	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%										
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualización de hardware software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Probable	Mayor	Alta	31/12/2016	solicitud mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	memorando de solicitud de mantenimiento	Se envia memorando a Servicios tecnologicos para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%										
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Posible	Catastrófico	Extrema	Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2016	Registro de las peticiones, quejas o reclamos	controles de visita y comunicados de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos													
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generaci	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Posible	Catastrófico	Extrema	Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2016	Registrar peticiones, quejas o reclamos	Controles de visita y evidencia de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos de la comunidad.													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión											
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generaci	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Possible	Catastrófico	Extrema	Verificar la difusión de la información.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2016	Solicitud difusión de la información	Correo electrónico de solicitud de difusión de la información													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro													
Gestión Talento Humano	Administrar de manera eficiente los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias del Municipio de Cartago, mediante la adquisición, el almacenamiento, la custodia, y el suministro de los mismos.	Las goteras que filtran aguas lluvias Interna	Deterioro de los bienes que se encuentran almacenados en la bodega de la Dirección de Recursos Físicos	Detrimento Patrimonial	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestión ante la secretaria de infraestructura, que conduzca al mantenimiento preventivo o correctivo al que de lugar la situación	Probable	Mayor	Alta	31/12/2016	Remisión de memorando solicitando los debidos mantenimientos	de Memorando General	Se anexa informe del contratista donde se evidencia los arreglos al techo del CAM	Oficina Integral de la Gestión Control de la	100%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.	Externa Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Interrupción en la prestación del servicios / Toma de decisiones erradas /Alteración de la información favoreciendo al interes particular y de terceros, sustracion de información personal de los contribuyentes.	Improbable	Catastrófico	Alta	Implementar hardware y software especializado en seguridad	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Instalación de servidores actualización de software	de solicitud de (adquisición de equipos)			
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.	Interna Los computadores no poseen elementos de seguridad que eviten el acceso y sustracción de sus partes lo cual hace posible la comercialización de las mismas para lucro propio o de terceros.	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	Detrimiento del patrimonio público, interrupción en la continuidad en la prestación de servicios.	Improbable	Catastrófico	Alta	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantize que solo seran abiertos por el personal autorizado.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/09/2016	Requerir la adquisición (compra de elementos) para su implementación	de solicitud de inclusión en el plan de compras			
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.	Interna Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la informacion financiera de la Administración Municipal	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	Fuga y mal manejo de la información. / Posibles daños a la imagen en la entidad frente a la ciudadanía. / Mala manipulación de la información/ Manipulación de la información de la base de datos del sistema	Posible	Catastrófico	Extrema	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Configuración de equipos (servidores) adquiridos en el área de sistemas para la administración Municipal	Registros del usuario en el sistema del servidor			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.	Interna La información contenida en el disco duro de los backups es muy valiosa ya que contiene las bases de datos del sistema financiero y demás copias que solicitan su resguardo .	Manipulación de la informacion contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	Sustración de información personal de contribuyentes, manipulación de la información contenida para lucro personal o de terceros	Improbable	Catastrófico	Alta	backut de la información en los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	Rara Vez	Mayor	Baja	31/08/2016	Copia de respaldo de la información (backup) en otra dependencia por fuera del edicio principal	Listados de control (recibo y entrega)	Se evidencia el cronograma de copias de seguridad con fecha de corte del 31/08/2016	Oficina Control Integral de la Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad															OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTIÓN														
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión														
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador												
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control																	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro															
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar.	Manipulación de la muestra de auditoria	Impunidad que favorece a los corruptos	Improbable	Catastrófico	Alta	Realizar Informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos	Rara Vez	Mayor	Baja	07/09/2016	Realizar seguimiento al mapa de riesgo	Informe de seguimiento de	Se realizo informe de seguimiento al mapa de riesgo de la Administracion Municipal	Oficina Control Integral de la Gestión	Informe mapa de riesgo - 100%												
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar.	Manipulación de la muestra de auditoria	Impunidad que favorece a los corruptos	Improbable	Catastrófico	Alta	Realizar seguimiento permanente a Procesos, Procedimientos y demás actividades que ejecuta la Administración Municipal	Rara Vez	Mayor	Baja	28/10/2016	Realizar auditorias de acuerdo al programa anual de auditoria	Planes de mejoramiento de	Se han realizados las auditorias de acuerdo al PAA	Oficina Control Integral de la Gestión	Planes de Mejoramiento suscritos- 100%												
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación	Informes de Auditoria de mala calidad	Posible	Catastrófico	Extrema	Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	Ejecutar el programa anual de auditoria	Auditorias realizadas	Se han realizados las auditorias de acuerdo al PAA	Oficina Control Integral de la Gestión	Auditorias realizadas - 100%												
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Informacion insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Deficiencia de la Informacion	Carencia de seguimiento objetivo. Sanciones por incumplimiento en la presentacion del plan.	Probable	Catastrófico	Extrema	Oficiar al despacho la obligatoria de enviar las evidencias a este.	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2016	Enviar memorando solicitando informacion	Memorando	Se envia memorando a las oficinas de la Administracion Municipal solicitando las evidencias del cumplimiento de los hallazgos plasmados en los planes de mejoramiento	Oficina Control Integral de la Gestión	Comunicación enviada - 100%												

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTIÓN																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Información insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Deficiencia de la Información	Carencia de seguimiento objetivo. Sanciones por incumplimiento en la presentación del plan.	Probable	Catastrófico	Extrema	Realizar seguimiento a a los planes de mejoramiento según las fechas establecidas.	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2016	Realizar seguimiento a a los planes de mejoramiento según las fechas establecidas.	Informe de avance de plan de mejoramiento	Se realizo avance de planes de mejoramiento de las auditorias internas de control interno y de la CDVC	Oficina Control Integral de la Gestión	Informe de avance - 100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														CONTROL DISCIPLINARIO - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Analisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador										
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control															
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro									
PROCESO DISCIPLINARIO	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	Vencimiento de los términos de la actuación	Mora en la actuación	vencimiento de términos, nulidades, no practicar las pruebas ordenadas en su totalidad, no contar con soportes probatorios para la evaluación de los procesos.	Probable	Catastrófico	Extrema	Análisis de Gestión Trimestral	Improbable	Moderado	Baja	28/06/2016	Verificación de los terminos y sistema de seguimiento a los vencimientos	Información del	Se verifica cuadro de excel con alertas de mora en actuaciones a los procesos	Oficina Control Integral de la Gestión	100%									
PROCESO DISCIPLINARIO	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	Vencimiento de los términos de la actuación	Mora en la actuación	vencimiento de términos, nulidades, no practicar las pruebas ordenadas en su totalidad, no contar con soportes probatorios para la evaluación de los procesos.	Probable	Catastrófico	Extrema	Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Improbable	Moderado	Baja	30/09/2016	Verificación de los vencimientos de los terminos	Consulta información del sistema	Se verifica cuadro de excel con alertas de mora en actuaciones a los procesos	Oficina Control Integral de la Gestión	100%									
PROCESO DISCIPLINARIO	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción	Hallazgos por parte de los organos de control	Posible	Mayor	Alta	Análisis de Gestión Trimestral	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Verificación de los vencimientos de los terminos	consulta información del sistema	Se verifica cuadro de excel con alertas de mora en actuaciones a los procesos	Oficina Control Integral de la Gestión	100%									
PROCESO DISCIPLINARIO	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de otras entidades, moras en la actuación	Fenómenos de Caducidad y/o Prescripción	Hallazgos por parte de los organos de control	Posible	Mayor	Alta	Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Verificación de los vencimientos de los terminos	Consulta información del sistema	Se verifica cuadro de excel con alertas de mora en actuaciones a los procesos	Oficina Control Integral de la Gestión	100%									

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal, con el objeto de garantizar las condiciones necesarias para su conformación, funcionamiento y sostenibilidad; como condición para fortalecer el	Interna Inadecuado ambiente laboral por falta de equipos de cómputo y conexión a redes de internet	Carencia de los recursos tecnológicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	Incumplimiento de las funciones de la dependencia, estrés laboral	Possible	Moderado	Moderado	Solicitar dotacion para que sea incluido en el plan de compras	Rara Vez	Moderado	Baja	31/08/2016	Inventario y solicitud de dotación	Memorando de solicitud de													
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal, con el objeto de garantizar las condiciones necesarias para su conformación, funcionamiento y sostenibilidad; como condición para fortalecer el	Interna Falta de adecuación de instalaciones eléctricas	Daños en los equipos	Pérdida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Solicitar mantenimiento constante de los equipos y partes de los mismos	Rara Vez	Moderado	Baja	31/08/2016	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Memorando de solicitud de													
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal, con el objeto de garantizar las condiciones necesarias para su conformación, funcionamiento y sostenibilidad; como condición para fortalecer el	Interna Cambio constante de ubicación de la oficina	Desinformación de la ciudadanía sobre la ubicación de la dependencia	Inadecuada atención al ciudadano	Probable	Mayor	Alta	Solicitar la asignación de un lugar fijo de la dependencia para atención de los usuarios	Possible	Moderado	Moderado	31/08/2016	Solicitud de traslado y/o reubicación de la dependencia	Memorando de solicitud de	Se evidencia traslado de dependencia para la Calle 13 N° 1N-48 Piso 2	Oficina Control Integral de la Gestión	100%										
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal, con el objeto de garantizar las condiciones necesarias para su conformación, funcionamiento y sostenibilidad; como condición para fortalecer el	Externa Presiones de terceros	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Demandas, procesos disciplinarios	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Realizar capacitaciones que incluyan los principios y valores eticos y morales.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/08/2016	Capacitaciones	Listados de asistencia de	El grupo GUIAS socializo a cada dependencia los valores eticos y el codigo de etica del Municipio de Cartago.	Oficina Control Integral de la Gestión	100%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
GESTION HUMANO	TALENTO	NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	NO CUMPLIMIENTO FRENTE AL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION	Posible	Mayor	Alta	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE EJECUCION	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2016	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE LE DE CUMPLIMIENTO AL P.I.C.	DOCUMENTO PROCESADO	Se solicita Disponibilidad Presupuestal y se anexa cronograma de capacitaciones realizadas a la fecha teniendo en cuenta las necesidades de los funcionarios	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTION HUMANO	TALENTO	INCONSISTENCIA EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE AFILIACION	ERROR EN LAS AFILIACIONES Y TRASLADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES	AFILIACIONES Y PAGOS ERRADOS POR LO QUE EL SERVIDOR QUEDA DESPROTEJIDO Y SU GRUPO FAMILIAR.	Improbable	Mayor	Moderado	REVISION EN LA PLATAFORMA DEL FOSYGA Y EN LA DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAR A INGRESADO SEA CORRECTA. DE IGUAL MANERA LOS TRASLADOS O POR OFICIO EMITIO POR LA EPS	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2016	EL SOFTWARE VERIFICA LAS INCONSISTENCIAS	DIGITAL	El software verifica las inconsistencias y se anexa planilla de reporte digital	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTION HUMANO	TALENTO	INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA C.N.S.C. Y DEL D.A.F.P.	POSESIONAR O REALIZAR ENCARGO A UN SERVIDOR PUBLICO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS	Rara Vez	Mayor	Baja	VERIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CARGOS CUANDO SE HAGAN NUEVAS POSESIONES	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	HACER SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE VINCULACION	DOCUMENTOS SOPORTES EN LA HISTORIA LABORAL	Se revisa los documentos soportes en la Historia Laboral y se anexa cuadro de los funcionarios vinculados en el ultimo trimestre	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																		
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro	
GESTION HUMANO	TALENTO	Externa	MODIFICACION DE LA NORMA O MULTIAFILIAIONES A LA ARL POR LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 723 DE 2013	NO REALIZAR O OPORTUNAMENTE EL REPORTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	LA ARL NO ATIENDE AL EMPLEADO O CONTRATISTA INVOLUCRADO, AUMENTANDO SU EXPOSICION A LESION PERMANENTE O COMPROMETIENDO LA VIDA DEL MISMO.NO SE RECONOCEN LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DERIVADAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO.ACCIONES LEGALES DEL SERVIDOR O CONTR	Rara Vez	Moderado	Baja	VERIFICAR OPORTUNAMENTE EL REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	VERIFICAR PERIODICAMENTE EL REPORTE DE ACCIDENTE A LA ARL	DIGITAL	Se hace seguimiento a los accidentes de Trabajo por parte del COPASST y se anexa cuadro de los accidentes de Trabajo ocurridos durante el año 2016	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Atención al Ciudadano	Mantener relaciones con el ciudadano que permitan la retroalimentación para garantizar la mejora continúa del proceso y de las actividades generadas en la Secretaría.	Interna La influencia de terceros.	Cambiar la fecha de realizada las solicitudes en favor de terceros.	corrupción y mala imagen institucional.	Improbable	Mayor	Moderado	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Rara Vez	Moderado	Baja	01/03/2016	Ingresar información al sistema	Base de datos SAC	Se anexan rotulos de documentos radicados, identificados con numero de SAC.	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
Cobertura Educativo	Cubrir la demanda potencial, a través de la consolidación de la información y establecer las estrategias requeridas con el fin de asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los alumnos nuevos	Externa la influencia de terceros en la promesa de asignación de cupos escolares en la I.E.	terceros estan ejerciendo posible poder politico a favor de unos cuantos, en la selección de cupos de algunas Instituciones a la ciudadanía	generar amiguismos, clientelismo para favorecerse en beneficios electorales u otros.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestionar la automatización y la asignación de cupos para que sea directamente el padre de familia quien se asigne el cupo y se dirija a la institución a matricular	Casi Seguro	Catastrófico	Alta	30/09/2016	Gestionar la automatización de los cupos	Base de datos con los cupos disponibles	Se realiza reunion con un representante de un sistema de informacion que ofrece varios servicios. Se anexa Acta de reunion	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes	Interna Que los ciudadanos acudan a favores políticos para agilizar trámites	Tráfico de influencia.	que se violen los derechos de igualdad.	Improbable	Mayor	Moderado	Solicitar capacitación de los funcionarios en el cumplimiento de la norma y en valores éticos.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	Solicitar capacitaciones periódicas a la alta dirección	Listado de Asistencia de a las capacitaciones.			

Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Entidad																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes	Que los ciudadanos acudan a favores políticos para agilizar trámites	Tráfico de influencia.	que se violen los derechos de igualdad.	Improbable	Mayor	Moderado	Se asigna un número consecutivo de radicado para gestión de este tipo de solicitudes y respetar el proceso en el orden de radicado.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	Asignar el número radicado por parte del sistema	Documentos con el registro de radicado	Se asigna un número consecutivo de radicado para así respetar el orden de entrada al sistema, se anexa informe emitido por el área del SAC y pantallazo de los tiempos de ingreso y control de los PQRs	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad	Que la alta dirección no se acoge las recomendaciones que se realizan desde el área de calidad en el seguimiento de P.E.I.	Educación de baja calidad en las I.E.	Sanciones para la entidad territorial.	Rara Vez	Mayor	Baja	Solicitar capacitación y cualificaciones docentes en el tema de necesidades del plan de mejoramiento Institucional que se encuentra en la plan territorial de capacitación y formación docente.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	realizar capacitacione en el tema necesidades educativas	control de asistencia	Se anexa informe de Capacitación facilitada por el Psicologo Luis Olmes Quintero en etica y valores- Area de Calidad Educativa	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión														
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control																
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad	Interna Que la alta dirección no se acoge las recomendaciones que se realizan desde el área de calidad en el seguimiento de P.E.I.	Educación de baja calidad en las I.E.	Sanciones para la entidad territorial.	Rara Vez	Mayor	Baja	Realizar seguimiento periódico por parte de la alta dirección a las recomendaciones realizadas por calidad. Educativa en relación a los P.E.I	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	Realizar seguimiento periódico a los PEI	Actas de reunión.	Se ha realizado seguimiento por parte del Líder de Calidad en asistencias técnicas a los PEI según programación del plan de acción y se anexa formato de Acta de Visita de Asistencia Técnica	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	DE	100%									
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control y seguimiento	Interna Aceptación de dineros o prebendas para adelantar o priorizar los trámites.	corrupción dentro de la entidad	procesos disciplinarios y penales	Improbable	Mayor	Moderado	Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente según trámite.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	devolver los requerimientos que no cumplan con el lleno de los requisitos según el trámite.	comunicaciones devueltas por incumplimiento de los requisitos	Se anexan copias de respuestas dadas por el área donde se ha tenido en cuenta la normatividad asociada. Se anexan radicados	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	DE	100%									
ADMNISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en período de prueba)	Interna Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Mayor	Moderado	Verificar el cumplimiento de los requisitos.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	Verificar las hojas de vida	Hoja de vida	Se da cumplimiento al listado de elegibles emitido por la CNSC y se revisan los documentos para verificar que cumplan con los requisitos de Ley y Perfil	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	DE	100%									

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																		
SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones				Registro		
ADMNISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en período de prueba)	Interna Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Mayor	Moderado	Dar cumplimiento al listado de elegibles emitido por la CNSC.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2016	Verificar la lista de elegibles	listado de elegibles y nombramientos	Se verifica el cumplimiento de los requisitos al momento de posesionarse en el cargo. Se anexa lista de documntos para nombramiento	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	DE	100%
ADMNISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Definir, modificar y legalizar la planta de personal requerida a través de la operatividad de la Secretaría de Educación y la administración de las novedades que impacten dicha planta de personal.	Externa Que la Institución Educativa no genere carga académica a algunos docentes.	pagar la nómina de docentes que no tienen carga académica.	Detrimento patrimonial.	Improbable	Mayor	Moderado	Revisón de la planta de docentes con cada Institución Educativa	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2016	Revisar planta docente de cada Institución Educativa	Acta de reunión	Se valida la Planta verificando la información que aparece en el sistema humano contra lo que reporta cada rector y se evidencia que los docentes que se están pagando actualmente poseen carga academica	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	DE	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																
SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control				
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución			
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Fallas del servicio, al no dar trámite a los actos administrativos en los terminos de ley	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	Actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales. (quejas, acciones de tutela o demandas)	Posible	Catastrófico	Extrema	Registro de control y seguimiento a los documentos recibidos	Improbable	Mayor	Moderado	27/07/2016	Libro de excel datos capturados en la planilla	Se evidencia programa de correspondencia y se anexa formato planilla para el registro de las comunicaciones recibidas	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	100%
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Insuficiente apropiación de recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso,	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	Hallazgos que evidencien los entes de control, Sanciones disciplinarias, juicios fiscales, sentencias desfavorables para el Municipio.	Posible	Catastrófico	Extrema	seguimiento y control metas del plan de desarrollo	Improbable	Mayor	Moderado	27/07/2016	revison mensual a la ejecucion del plan de desarrollo	matriz plan de desarrollo Se envia a la Secretaria de Planeacion el informe de seguimiento al plan de accion mensualmente	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	100%
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Insuficiencia de recurso humano para el proceso de control de espacio publico	Incumplimiento de las funciones asignadas, afectando la calidad del servicio	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando incremento de PQR	Rara Vez	Mayor	Baja	Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Adminstrativos la asignación de personal para el apoyo a la funciones de la Secretaria.	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2016	Memorando de solicitud de funcionarios a la Secretaria de Desarrollo Humano y Ser. Adm. Documento de solicitud	Mediante memorando Cacci No.12096 solicitan a la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos asignacion de personal para el apoyo a las funciones	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Cambios permanentes de la legislación, políticas públicas y regulación	Desconocimiento de las normas vigentes	Sanciones, Demandas.	Improbable	Mayor	Moderado	Capacitaciones	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2016	realizar capacitaciones a los funcionarios	Listados de asistencia	Los funcionarios de la Secretaria asisten a capacitacion de atención al ciudadano y se anexan los listados de asistencia	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	100%
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Alto grado de obsolescencia de equipos de computo con alto riesgo de perderse la información	Carencia de los recursos tecnológicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	No se cumple con los standares de calidad de acuerdo al meci, y a la norma NTC GP 1000	Improbable	Mayor	Moderado	Gestionar recursos para la compra de equipos de computo	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2016	Ejecución plan de desarrollo	Memorando de solicitud o tramite	Orden de compra No.10-024-2016 y Acta de recibo de satisfacion del bien	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Externa Emitir conceptos que violen la normatividad aplicable o permitan manipulación o direccionamiento de toma de decisiones a favor de terceros	Incumplimiento de las normas que regulan los procedimientos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Possible	Catastrófico	Extrema	Consultar los normogramas de los procesos y procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	12/07/2016	Actualizar los normogramas de los procesos y procedimientos	Normograma actualizado	Se evidencia el normograma actualizado	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Externa Desconocer los derechos y necesidades de la comunidad y de lo usuarios de la Hacienda Pública	Demora en las respuestas a los requerimientos de los usuarios o tardanza en los trámites de solución de sus solicitudes.	Incremento en el número de solicitudes de usuarios o ciudadanos - Perdida de credibilidad e imagen institucional	Possible	Catastrófico	Extrema	Controlar mediante Planillas la recepción de correspondencia para medir tiempos de respuesta	Rara Vez	Moderado	Baja	12/07/2016	Planilla de control	Registro de control en la planilla de correspondencia	La secretaria de hacienda cuenta con un formato de control de planilla de correspondencia	OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Interna Falta de documentación soporte (no existen, no son adecuados, no están completos y/o no son legibles)	Insuficiente revelación de hechos, transacciones y operaciones en los estados contables.	Perdida de confiabilidad e integridad de la información Financiera y Contable. Llamados de atención de los entes de control	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Establecer conciliaciones periódicas de la información del sistema financiero	Possible	Moderado	Moderado	12/07/2016	Utilizar Herramienta ofimatica	registros de datos en el sistema			
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Interna Obviar documentos requeridos para el tramite de pago. Desconocimiento de las normas presupuestales, contractuales y tributarias	Manipulación de registros de ingreso y egreso del Municipio	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Asignar usuarios en el aplicativo SINAP según perfiles	Possible	Moderado	Moderado	12/07/2016	APLICATIVO SINAP	Actualización tablas de permisos usuarios			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Interna Falta de revisión periódica de la normatividad vigente para el área. Interpretaciones erróneas de la norma. Cálculo de las deducciones tributarias, de manera errónea. Desconocimiento de las normas presupuestales, contractuales y tributarias	Errores por la falta de capacitación de los funcionarios	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Probable	Catastrófico	Extrema	Capacitar a los funcionarios en las nuevas normas	Improbable	Moderado	Baja	12/07/2016	Programar jornadas de capacitación sobre temas financieros	Listado de asistencias de			
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Interna Extralimitación de funciones, amiguismo y clientelismo. Tributarias, en las obligaciones de pago. Normatividad vigente para el área. Interpretaciones erróneas de la norma. Cálculo de las deducciones tributarias, de manera errónea	Concetración de autoridad o exceso de poder para el área. Interpretaciones erróneas de la norma. Cálculo de las deducciones tributarias, de manera errónea. Tributarias, en las obligaciones de pago.	Pérdida de imagen institucional. liquidación de deducciones tributarias y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Establecer la responsabilidad de los funcionarios en el manejo, seguimiento y control del proceso	Rara Vez	Moderado	Baja	12/07/2016	Asignar responsables en el manejo, seguimiento y control del proceso	Manual de procesos y procedimientos documentado			
GESTION APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Medir, analizar y hacer seguimiento a la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción ciudadana y puntos de atención municipal, acorde con la política de servicio al ciudadano, en procura de la mejora continúa	Interna Soborno a los funcionarios.	Fraude en los procedimientos tributarios (Impuestos)	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizar el aplicativo SINAP, modernizando la plataforma tecnológica del procedimiento cobro de impuestos	Rara Vez	Moderado	Baja	12/07/2016	Actualizar el sistema	Software instalado			

Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Entidad																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Gestion infraestructura	realizar la evaluacion de las propuestas de los proyectos para el proceso de contratacion	favorecer a terceros en procesos de contratacion acambio de dadivas.	manipulacion de los documentos de las propuesta recibidas para favorecer a terceros	mala imagen institucional, corrupcion por parte de los funcionarios	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	actualizar el procedimiento	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	realizar actualizacion del procedimiento	procedimiento aprobado por la oficina de calidad			
Gestion infraestructura	realizar la evaluacion de las propuestas de los proyectos para el proceso de contratacion	favorecer a terceros en procesos de contratacion acambio de dadivas.	manipulacion de los documentos de las propuesta recibidas para favorecer a terceros	mala imagen institucional, corrupcion por parte de los funcionarios	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	asignar las evaluaciones de las propuestas a un profesional idoneo	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	asignar evaluacion de propuestas a funcionarios capacitados	Designaciones de supervisor	El Secretario de Infraestructura hace designacion de manera verbal según el conocimiento necesario para evaluar las propuestas.	OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%
Gestion infraestructura	cumplir con las actividades de infraestructura contempladas en el plan de desarrollo	falta de presupuesto para el cumplimiento de las metas.	Incumplimiento con el desarrollo de las actividades de infraestructura del plan de desarrollo	Perdida de credibilidad, Desgaste administrativo y Incumplimiento de objetivos y metas.	Improbable	Mayor	Moderado	Brindar los recursos físicos, tecnológicos y humanos pertinentes para el desarrollo de las actividades.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Brindar los recursos apropiados para la ejecucion de obras de infraestructura	Recursos asignados en el POAI	Se evidencia que la Secretaria de Infraestructura cuenta con personal (contratistas) para el desarrollo de obras.	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%
Gestion infraestructura	cumplir con las actividades de infraestructura contempladas en el plan de desarrollo	falta de presupuesto para el cumplimiento de las metas.	Incumplimiento con el desarrollo de las actividades de infraestructura del plan de desarrollo	Perdida de credibilidad, Desgaste administrativo y Incumplimiento de objetivos y metas.	Improbable	Mayor	Moderado	realizar una buena planificacion en el plan operativo anual de inversion (POAI),	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	realizar capacitacion	listado de asistencia	La Secretaria de Infraestructura realiza semanalmente reunion con los funcionarios para analizar el estado de la dependencia y avance del POAI.	OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador												
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control																
									Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro										
RADICACION DE DOCUMENTOS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE LLEGA Y DE LA QUE SE ENVIA	NO EXISTE UN PROGRAMA EN LINEA PARA EL RECIBO Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA	PERDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES	DE PROCESOS JUDICIALES POR NO RESPONDER A TIEMPO-	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Organización del archivo documental y gestionar la implementación de un aplicativo para el registro y control de los documentos recibidos	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2016	Delegar o asignar la organización del archivo documental y tramitar un software de registro	Memorandos de asignación de solicitud de programa	Se anexa memorando para la Implementacion del Programa de recibo y radicacion de correspondencia	Oficina Control Integral de Gestión	100%										
RESOLUCION DE DERECHOS DE PETICION Y AUDIENCIAS PUBLICAS	RESOLVER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LOS DERECHOS DE PETICION AJUSTADOS A LA LEY A FAVOR DEL MUNICIPIO	ES UN PROCESO MANUAL EN EL QUE SE INTERACTUA DIRECTAMENTE CON EL USUARIO	TRAFICO INFLUENCIAS-SOBORNO	DETRIMENTO POR PERDIDA DE PROCESOS	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Supervisión a las acciones o procesos realizados por parte del jefe inmediato	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2016	Verificación por parte del jefe inmediato de las acciones realizadas para cada uno de lo procesos o solicitudes presentadas por los usuarios	Resoluciones o respuestas a petición													
ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y OPERATIVOS DEL CONTROL DE TRANSITO	ESTABLECER MECANISMOS DE DENUNCIA CIUDADANA .	FALTA DE MECANISMOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR ESTE TIPO DE SUCESOS CON LA CIUDADANIA.	CONCUSION SOBORNOS	DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA POR ACTOS DE CORRUPCION NO EVIDENCIADOS.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Implementar metodos de denuncia ciudadana para que este tipo de situaciones disminuyan al maximo	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2016	Link en la pagina web del municipio para denuncias ciudadanas en materia de transito.	Memorandos solicitando creacion de link .	Se anexa memorando solicitando que se incluya en la pagina del municipio un link con los tramites que se realizan tanto por parte del concesionario como la secretaria	Oficina Control Integral de Gestión	100%										
ENTREGA DE VEHICULOS	ESTABLECER MECANISMOS DE INGRESO Y ENTREGA DE VEHICULOS MEDIANTE SOFTWARE DE CONTROL.	SISTEMA DE INGRESO Y ENTREGA DE LOS VEHICULOS INSEGURO	NO TERMINAR EL PROCESO SANCIONATORIO Y ENTREGAR EL VEHICULO.	SE DEJA DE PERCIBIR DINERO POR COMPARENDOS NO ELABORADOS.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Verificar los ingresos de los vehiculos y las entregas mediante un sistema confiable.	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2016	Implementar los metodos de ingreso y salida de vehiculos por procesos sancionatorios.	Planillas de control, software.	El SIETT tiene sus propias Instalaciones donde son llevados los vehiculos con procesos sancionatorios	Oficina Control Integral de Gestión	100%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución				Acciones	Registro
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada incompleta y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Realizar un plan de capacitación del funcionario en el desarrollo del proceso.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	plan capacitacion de	listado de asistencia de			
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada incompleta y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	plan capacitacion de	listado de asistencia de			
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de capacitación del personal, virus informático, Falta de copias de seguridad, Falta de seguridad de los equipos y del ingreso al sistema, manipulación de las bases de datos.	Perdida de información de la base de datos del SISBEN	Desestabilización de las entidades que dependen de la información del SISBEN, Bajo servicio al cliente, Sanciones y demandas, Pérdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de imagen y credibilidad.	Improbable	Mayor	Moderado	Generar copias de seguridad diariamente.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	Verificar que el procedimiento se haga diariamente.	lista de chequeo	Se evidencia que la dependencia al área del SISBEN realiza copias de seguridad diario, y para el resto de áreas cada ocho días	OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA G.	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta de capacitación del personal, virus informático, Falta de copias de seguridad, Falta de seguridad de los equipos y del ingreso al sistema, manipulación de las bases de datos.	Perdida de información de la base de datos del SISBEN	Desestabilización de las entidades que dependen de la información del SISBEN, Bajo servicio al cliente, Sanciones y demandas, Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de imagen y credibilidad.	Improbable	Mayor	Moderado	Fortalecer el sistema de seguridad en el ingreso a la base de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	verificar los sistemas de seguridad	los chequeos de verificación de													
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Definir un funcionario responsable para el desarrollo del proceso.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	definir funcionario responsable	definir funcionario responsable													
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Dotar de herramientas e infraestructura necesaria para el manejo del archivo.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	definir las necesidades infraestructurales para el manejo del archivo	construir lista de necesidades de archivo													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Analisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador												
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control																
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro										
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Ejecución y desarrollo de las normas archivísticas.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	dar a conocer la norma archivística al funcionario encargado	listado de capacitación y memorando de entrega de las normas													
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad física de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Estructurar el acompañamiento de las visitas de campo	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	estructurar acompañamiento cuando sea pertinente.	llamar acompañamiento y definir las zonas peligrosas													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Externa Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Generar reportes del desarrollo de funciones.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	generar reportes cuando haya una anomalia en el desarrollo de las funciones.	generar reportes													
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Externa Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Involucrar la junta de acción comunal.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	reunirse con los representantes de las JAC y anunciar las visitas.	lista de representantes del JAC contactados													
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes ordenamiento territorial	Posibles incumplimientos por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial.	Generar respuestas a los usuarios no acertadas, Bajo desarrollo de los procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, perdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Brindar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	Determinar los recursos de los que adolece POT para gestionar su incorporacion o compra.	definir lista de necesidades del POT													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión												
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador										
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro													
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes ordenamiento territorial	Posibles incumplimientos por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial.	Generar respuestas a los usuarios no acertadas, Bajo desarrollo de los procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, perdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	Capacitacion en ordenamiento territorial	lista de chequeo y evidencia de la tematica													
JURIDICA	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta capacitación y actualización en las normas, Falta de determinación de competencias	Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	Sanciones legales, Perdidas económicas, Deterioro de imagen corporativa, Desgaste administrativo.	Casi Seguro	Mayor	Alta	General un plan de capacitación y actualización en las normas.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2016	Establecer capacitacion en normas legales	lista de chequeo y evidencia de la capacitación													
JURIDICA	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta capacitación y actualización en las normas, Falta de determinación de competencias	Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	Sanciones legales, Perdidas económicas, Deterioro de imagen corporativa, Desgaste administrativo.	Casi Seguro	Mayor	Alta	Planificar un procedimiento ajustado a la norma para los tramites que se llevan en la secretaria. Especialmente en los tramites de licencias urbanísticas.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2016	planificar la creacion de un procedimiento de licencias.	evidencia de la construcción del documento de procedimiento													
DIRECCION DE Y PROYECTOS COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	manejo desprolijo de la documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, perdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de recepcion de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2016	planificar un sistema manual de recepcion de documentos.	listado elaborado de recepcion de documentos.	Formato de control de radicacion proyectos	de OFICINA de CONTROL INTEGRAL DE LA G.	100%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución				Acciones	Registro
DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	manejo desprolijo de la documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, perdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de entrega de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2016	planificar un sistema manual de entrega de documentos.	listado elaborado de entrega de documentos.	Formato de control remision proyectos	de OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA G.	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA DE SALUD - MUNICIPIO DE CARTAGO													
Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control															
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
GESTION EN SALUD	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en salud publica.	Falta de estrategias para mejorar la gestion documental de la secretria de salud.	Inapropiada organización del archivo documental.	Demora en los tramites, dificultad para garantizar la trazabilidad de los documentos y registros, perdida de evidencia documental, mala imagen y desgaste administrativo.	Probable	Catastrófico	Extrema	Gestionar la implementación de un software para control de correspondencia, capacitacion en archivo y tablas de retencion documental.	Improbable	Moderado	Baja	30/09/2016	Instalación de software de información registrada		Se realiza capacitacion a los funcionarios de la Secretaria de Salud con relacion a la TRD y Archivo.	Oficina de Control Integral de la Gestión	50%										
GESTION EN SALUD	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la informacion	Falta de actualizacion del hadware	Bajo rendimiento laboral y produccion de reprocesos.	Posible	Mayor	Alta	Gestionar la compra y/o mantenimiento de equipos de computo.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Proyecto de compras y mantenimiento	Memorando de solicitud	Se anexa memorando de Presentacion de Proyecto denominado "Apoyo para el Fortalecimiento Institucional de la Secretaria de Salud de Cartago, Valle del Cauca-Occidente	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%										
GESTION EN SALUD	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en Salud Pública	Falta de mantenimiento en redes, personal insuficiente para mantenimiento tecnico.	Fallas tecnicas en redes, equipos de computo y fluido electrico.	Inconveniente para el desarrollo de tareas asignadas, por fallas electricas, retraso por perdida de la informacion y/o procesos.	Posible	Mayor	Alta	Se realizo una reunion con funcionarios de la secretaria de planeacion, salud y el contratista que realizo la obra para emitir un acta de compromiso, Se hizo a mantenimiento en las redes del internet y quedo pendiente arreglos elect.	Improbable	Moderado	Baja	30/08/2016	mantenimiento de las redes electricas y del internet	solicitudes escritas	Se realiza reunion con los funcionarios de la Secretraria de Planeacion, Salud y Contratista dejando en firme un Acta de Compromiso, ejecutando el mantenimiento en las redes del Internet y quedando pendiente los arreglos de las Instalaciones Electricas	Oficina de Control Integral de la Gestión	50%										

Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Entidad	Identificación del riesgo													Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución	Acciones				Registro
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Inadecuada planificacion del proceso contractual	Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Possible	Catastrófico	Extrema	Actualizacion manual de contratacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	ACTUALIZACION MANUAL DE CONTRATACION	DECRETO	Mediante memorando la Secretraria Juridica informa que se esta dando aplicación al Manual de Contratacion de acuerdo al Decreto 1082 de 2015	Oficina de Control Integral de la Gestión	50%
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Inadecuada planificacion del proceso contractual	Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Possible	Catastrófico	Extrema	Capacitar a los supervisores y al personal que tiene la funcion de adelantar el proceso contractual	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Capacitacion	Registros de asistencia	Los funcionarios de la Secretaria Juridica han asistido a Capacitacion en RCL, Capacitacion en Contratacion Estatal y Capacitacion Programa Nacional de Justicia Disciplinaria y Derecho Probatorio	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Inadecuada planificacion del proceso contractual	Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Possible	Catastrófico	Extrema	Estandarizar formatos para las etapas de la contratacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Establecer formatos	Formatos		Oficina de Control Integral de la Gestión	
Defensa Judicial	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas en forma oportuna	No realizar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para la defensa de los intereses del Municipio de Cartago, cuando se requiera, en forma diligente y oportuna	Discrecionalidad en la defensa Judicial del Municipio de Cartago, por falta de diligencia y cuidado	Demandas Sancionadas	Possible	Catastrófico	Extrema	Proceso o demanda judicial contra el Municipio, previamente se acudiría en conciliación prejudicial a la Procuraduría y se llevara el caso a Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en caso de no conciliar se acudiría a los juzgados en demanda	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Comité de conciliación y cuadro control procesos judiciales	Actas	Se anexa cuadro en excel de los procesos judiciales con su respectivo seguimiento	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución				Acciones	Registro
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Favorecimiento a terceros en los procesos de selección	Falta de objetividad en los procesos de selección de contratacion	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Estructurar los pliegos de condiciones e invitaciones publicas de forma expresa, clara, objetiva según el tipo de proceso, sin reglas oscuras o de difícil interpretacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Pliegos de condiciones claros y objetivos	Publicacion de documentos SECOP	Se anexa copia de los Pliegos de Condiciones publicados en la pagina del SECOP	Oficina de Control Integral de la Gestión	100%