

## Mapa de Riesgos de Corrupción

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	Posible	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	Posible	Moderado	Moderado	31/08/2016	Solicitud de traslado y/o reubicación de la dependencia	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	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 éticos y morales.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/08/2016	Capacitaciones	Listados de asistencia			

## 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													
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													
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 Auditorías Internas	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2016	Ejecutar el programa anual de auditoria	Auditorias realizadas													
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													

## Mapa de Riesgos de Corrupción

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	Interna Información insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Deficiencia de la Información	Carencia de seguimiento de 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			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

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	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	
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 términos y sistema de seguimiento a los vencimientos	Información del sistema			
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 términos	Consulta información del sistema			
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 órganos de control	Posible	Mayor	Alta	Análisis de Gestión Trimestral	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2016	Verificación de los vencimientos de los términos	consulta información del sistema			
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 órganos 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 términos	Consulta información del sistema			

## 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 de 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 y actualización de software	Memorandos de solicitud (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 garantice que solo seran abiertos por el personal autorizado.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/09/2016	Requerir la adquisición (compra de elementos) para su implementación	Memorandos 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 de la entidad frente a la ciudadanía. / Mala manipulación de la información/ Manipulacion de la informacion 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													
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 .	Manipulacion 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)													

## Mapa de Riesgos de Corrupción

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	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			
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			
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, afetando la calidad del servicio	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando incremento de PQR	Rara Vez	Mayor	Baja	controles mediante actas y evidencias	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2016	verificacion buzón de sugerencias	documentos PQR			
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 publicas 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			

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	Externa	Alto grado de obsolescencia de equipos de computo con alto riesgo de perderse la informacion	Carencia de los recursos tecnologicos 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			
---	---	---------	--	---	--	------------	-------	----------	---	----------	----------	------	------------	------------------------------	----------------------------------	--	--	--



## 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	Interna	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 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	Interna	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 modificacion, eliminacion o creacion		
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	Interna	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		
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	Interna	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 capacitacion manejo de equipos	Memorando solicitud capacitacion en el manejo adecuado de equipos		

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	Interna	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 asignacion de equipos nuevos	Probable	Mayor	Alta	31/12/2016	Solicitud compra de equipos	Memorando de solicitud de equipos			
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	Interna	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 solicitud mantenimiento			
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	Interna	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	Interna	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.			
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	Interna	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar la difusión de la información.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2016	Solicitud difusion de la informacion	Correo electronico de solicitud de difucion de la informacion			

## 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	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.	Possible	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.	Possible	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													

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, Perdida 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 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, perdidas 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, perdidas 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			
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, perdidas 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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE	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	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			
DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE	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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE	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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE	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, pérdida 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 incorporación o compra.	definir lista de necesidades del POT			
DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE	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, pérdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	Capacitación 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	Interna	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 capacitación 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	Interna	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 creación de un procedimiento de licencias.	evidencia de la construcción del documento de procedimiento			
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	Interna	manejo desprolijo de la documentación 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.			

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. Interna	Perdida de Documentación	de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, pérdidas 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.			
--------------------------------------	---	---	--------------------------	---	---------	-------	------	---	------------	----------	------	------------	--	---	--	--	--

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE CARTAGO																			
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 continua 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.	La influencia 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			
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 los 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				
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.				
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	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				
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 acoje 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				
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 acoje 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 periodico a los PEI	Actas de reunión.				

## 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 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 exigidos según el trámite.	comunicaciones devueltas por incumplimiento de los requisitos			
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			
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			
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.	Detrimiento patrimonial.	Improbable	Mayor	Moderado	Revisión 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			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL																		
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	Posible	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			
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	Posible	Catastrófico	Extrema	Consultar los normogramas de los procesos y procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	12/07/2016	Manuales de etica	manuales de etica			
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 respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios y tardanza en los trámites de solución de sus solicitudes.	Incremento en el número de solicitudes de los usuarios o ciudadanos - Perdida de credibilidad e imagen institucional - solicitudes de los usuarios o ciudadanos - Perdida de credibilidad e imagen institucional	Posible	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			
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. Pago de Obligaciones sin el lleno de los requisitos	Perdida de confiabilidad e integridad de la información Financiera y Contable. Llamados de atención de los agentes de control	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Establecer conciliaciones periodicas de la información del sistema financiero	Posible	Moderado	Moderado	12/07/2016	Utilizar Herramienta ofimatica	registros de datos en el sistema			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL																	
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	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
									Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
GESTION APOYO ECONOMICO 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	Posible	Moderado	Moderado	12/07/2016	APLICATIVO SINAP	Actualización tablas de permisos usuarios			
GESTION APOYO ECONOMICO 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			
GESTION APOYO ECONOMICO 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. Tributarías, 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. Tributarías, 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 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 tecnologica del procedimiento cobro de impuestos	Rara Vez	Moderado	Baja	12/07/2016	Actualizar el sistema	Software instalado			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
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		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna 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	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizacion manual de contratacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	ACTUALIZACION MANUAL DE CONTRATACION	DECRETO			
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna 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	Posible	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			
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna 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	Posible	Catastrófico	Extrema	Estandarizar formatos para las etapas de la contratacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Establecer formatos	Formatos			
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	Interna 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 Sanciones- Condenas	Posible	Catastrófico	Extrema	Proceso o demanda judicial contra el Municipio, previamente se acudirá en conciliacion prejudicial a la Procuraduria y se llevara el caso a Comité de Conciliacion y Defensa Judicial, en caso de no conciliar se acudira a los juzgados en demanda	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Comité de conciliacion y cuadro control procesos judiciales	Actas			
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna 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 dificil interpretacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2016	Pliegos de condiciones claros y objetivos	Publicacion documentos SECOP			

## 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 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	Possible	Mayor	Alta	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE EJECUCION	Improbable	Moderado	Baja	12/31/2016	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE LE DE CUMPLIMIENTO AL P.I.C.	DOCUMENTO PROCESADO																		
GESTION HUMANO	TALENTO	Externa 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	07/31/2016	EL SOFTWARE VERIFICA LAS INCONSISTENCIAS	DIGITAL																		
GESTION HUMANO	TALENTO	Externa 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	12/31/2016	HACER SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE VINCULACION	DOCUMENTOS SOPORTES EN LA HISTORIA LABORAL																		

GESTION HUMANO	TALENTO	REALIZAR LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO A TRAVEZ DE LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BIENESTAR, CAPACITACION, VINCULACION, SALUD OCUPACIONAL, EVALUACION DE DESEMPEÑO CON EL FIN DE GARANTIZAR PERSONAL IDONEO PARA EL DESARROLLO DE LA MISION DE L	Externa	MODIFICACION DE LA NORMA O MULTIAFILIACIONES A LA ARL POR LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 723 DE 2013	NO REALIZAR 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	12/31/2016	VERIFICAR PERIODICAMENTE EL REPORTE DE ACCIDENTE A LA ARL	DIGITAL			
----------------	---------	---	---------	--	--	---	----------	----------	------	--	----------	----------	------	------------	---	---------	--	--	--

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO																
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
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones			
RADICACION DE DOCUMENTOS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE LLEGA Y DE LA QUE SE ENVIA	Interna 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 y solicitud de programa		
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	Interna 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 los procesos o solicitudes presentadas por los usuarios	Resoluciones o respuestas a derechos de petición		
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO Y OPERATIVOS CONTROL DEL TRANSITO	ESTABLECER MECANISMOS DE DENUNCIA CIUDADANA .	Interna 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 .		
ENTREGA DE VEHICULOS	ESTABLECER MECANISMOS DE INGRESO Y ENTREGA DE VEHICULOS MEDIANTE SOFTWARE DE CONTROL.	Interna SISTEMA DE INGRESO Y ENTREGA DE LOS VEHICULOS INSEGURO	NO TERMINAR EL PROCESO SANCCIONATORIO 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.		