

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																		
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	Período de ejecución	Acciones	Registru				
Proceso Disciplinario	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2012 y Ley 1474 de 2011	Interna	Mora en la actuación	Vencimiento de los términos de la actuación	Vencimiento en los 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	01/09/2018	Verificación de los términos y seguimiento a los vencimientos	Información del sistema	Verificación de los términos y seguimiento a los vencimientos	SANDRA MILENA CARDONA YUSTI	Numero de tramites realizados
Proceso Disciplinario	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	Fenómeno de caducidad y/o prescripción	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de la entidades, moras en la actuación	Hallazgos por parte de los organos de control	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Análisis de Gestión Trimestral	Rara Vez	Moderado	Baja	01/09/2018	Verificación de vencimiento de los términos	Consulta información del sistema	Verificación de vencimiento de los términos	SANDRA MILENA CARDONA YUSTI	Numero de quejas recibidas y tramitadas

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO HACIENDA																		
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	Registrn	
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Municipio en todos sus componentes del manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelantan en la Alcaldía de acuerdo a la normatividad vigente.	Externa	Prescripción, evasión, elusion e inexactitud del cobro de los impuestos	Disminución o pérdida de los ingresos	Insuficiencia de recursos financieros para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Possible	Catastrófico	Extrema	Automatizar el proceso	Rara Vez	Moderado	Baja	12/31/2018	Fiscalización de cada una de las declaraciones presentadas. Adelantar procesos de cobro persuasivo y coercitivo a deudores de impuestos. Adelantar procesos administrativos para sancionar a evasores o elusores. Divulgar a los sujetos pasivos el deber de trib	Numero de actuaciones de fiscalización, cobro y control realizadas / Numero de actuaciones programadas			
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Municipio en todos sus componentes del manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelantan en la Alcaldía de acuerdo a la normatividad vigente.	Externa	Deficiencia en el manejo documental, violación de la norma archivística y falta de automatización de los procesos	Perdida o extravío de documentos, registros de hechos económicos, soportes y demás información de manera deliverada	Sanciones por parte de los entes de control, demanda de particulares, pérdidas económicas.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Estandarizar los procedimientos bajo la norma archivística	Rara Vez	Mayor	Baja	12/31/2018	Realizar actividades de verificación control contratos celebrados	Contratos celebrados y informes de seguimiento y control			
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Municipio en todos sus componentes del manejo de los ingresos y los gastos, garantizando el suministro de los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se adelantan en la Alcaldía de acuerdo a la normatividad vigente.	Externa	Soborno en los procesos de contratación.	Direccionamiento de contratacion a favor de terceros	Manipulacion del presupuesto a favor de terceros	Possible	Catastrófico	Extrema	Aplicar manuales de procedimiento y actividades de control en materia de modalidad de contratacion	Improbable	Mayor	Moderado	01/31/2018	Realizar actividades de verificación control contratos celebrados	Contratos celebrados - informes de seguimiento y control			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO INCAVI																	
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	Registrn
TITULACION DE PREDIOS EJIDOS MUNICIPALES	reubicacion de las oficinas que prestan un servicio social como es el sector vivienda.	Interna la falta o carencia de certificación	Titulación de predios ubicados en zonas de riesgo	Demandas por legalización de predios ubicados en zonas de riesgo	Improbable	Mayor	Moderado	Visitas tecnicas al predio	Rara Vez	Moderado	Baja	03/15/2018	Visitas fisicas	registro fotografico			
ASIGNACION DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA ADQUISION DE VIVIENDA	Asignación de vivienda digna a personas mas necesitadas	Interna Falta de disponibilidad presupuesta	Sin recursos para asignación de subsidios	Mala imagen y perdida de credibilidad en el proceso y politicas gubernamentales	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Garantizar recursos por parte de la Admon (proyecto - CDP)	Rara Vez	Moderado	Baja	03/15/2018	Presentar proyecto y solicitar CDP	MGA y CDP			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	Bridar y/c otorgar viviendas de interes social a las personas de estratos 1 - 2	Interna Falta de estudios previos (financieros y juridicos)	Que no se ejecute el proyecto de vivienda	Incumplimiento del plan de desarrollo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Verificación de los soportes tecnicos, financieros y legales	Rara Vez	Moderado	Baja	03/15/2018	Lista de chequeo de documentos requeridos en el proyecto	Lista de chequeo de verificación			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO MEDIO AMBIENTE																	
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	Período de ejecución				Acciones	Registru
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 generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	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 Jurídicos y rotación de personal.	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el envío de solicitud de apoyo a personal calificado.Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando. Asignar responsables a los procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	12/31/2018	solicitar apoyo a la oficina juridica en los casos requeridos. Actualizar los procesos y procedimientos.Asignacion de responsables a los procesos y procedimientos	Memorando de solicitud de apoyo.Formato solicitud de eliminacion o creación. 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 generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Interna Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualización de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar asignacion de equipos nuevos. Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos. Solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Posible	Moderado	Moderado	12/31/2018	Solicitud compra de equipos.Solicitud capacitacion manejo de equipos. solicitud mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Memorando de solicitud de equipos. Memorando solicitud capacitacion en el manejo adecuado de equipos.memoranddo 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 generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Interna Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamos, quejas y reclamos	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar la difusión de la información. Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios. Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Improbable	Mayor	Moderado	12/31/2018	Solicitud difusion de la informacion.Registrar peticiones, quejas o reclamos.Registro de las peticiones, quejas o reclamos	Correo electronico de solicitud de difucion de la informacion. Controles de visita y evidencia de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos de la comunidad.controles de visita y comunicados de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO OFICINA DE LA MUJER, INCLUSIÓN Y DESARROLLO HUMANO																		
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				Registru	
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal con desarrollo local	Interna	Falta de suministro de lámparas o bombillos de gran capacidad que permitan la iluminación requerida en la dependencia	Iluminación inadecuada de la dependencia	Afectación de la salud visual de los servidores públicos y comunidad asistente.	Posible	Mayor	Alta	Gestionar ante la oficina de Recursos Físicos la instalación de lámparas de potencia adecuada	Rara Vez	Moderado	Baja	01/15/2018	Solicitud de dotación ante la dependencia de Recursos Físicos	Memorando General de solicitud			
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal con desarrollo local	Externa	Presiones indebidas o favoritismo a ciertas y determinadas personas para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Presiones de terceros	Demandas, procesos disciplinarios	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Capacitación sobre Código Disciplinario y Código de Ética de la Administración Municipal	Rara Vez	Moderado	Baja	01/15/2018	Solicitud de Capacitación sobre Código Disciplinario y Código de Ética de la Administración Municipal	Memorando General de solicitud			
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal con desarrollo local	Interna	Desconocimiento de la legislación en lo que respecta a las políticas de transparencia en las reglas, planes, proyectos y acciones en las entidades públicas y su relación con los ciudadanos	Incumplimiento de la normatividad sobre el acceso a la información de los ciudadanos ante los entes del estado	Incumplimiento de las funciones de la dependencia, demandas, investigaciones disciplinarias	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Incluir información sobre la dependencia y sus funciones en la página web del municipio	Rara Vez	Moderado	Baja	01/15/2018	Gestionar ante el Administrador de la Página Web del Municipio, oficina de Recursos Tecnológicos, la inclusión de la información sobre la dependencia con sus funciones específicas	Solicitud mediante memorando			
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones sociales del orden municipal con desarrollo local	Interna	Mal estado de las instalaciones por exceso de humedad a causa de la presencia de goteras.	Deterioro de los archivos y documentos de la dependencia	Incumplimiento de las funciones y desatención al ciudadano; descontento social	Improbable	Catastrófico	Alta	Gestionar ante la oficina de Recursos Físicos la adecuación de la dependencia, relacionada con la presencia de humedad y goteras	Rara Vez	Moderado	Baja	01/15/2018	Solicitud de adecuación de instalaciones	Solicitud mediante Memorando General			
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría permanente a las organizaciones sociales del orden municipal con desarrollo local	Interna	Inexistencia de comunicación en red que permita desarrollar a cabalidad los trámites de correspondencia y demás programas que requieran de esta modalidad de comunicación.	Incumplimiento de las normas de calidad y prestación del servicio	Incumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia, desatención al ciudadano y descontento social	Improbable	Mayor	Moderado	Gestionar ante la oficina de Recursos Tecnológicos la instalación de redes de comunicación en la dependencia	Rara Vez	Moderado	Baja	01/15/2018	Gestión sobre instalación de redes ante la oficina de Recursos Tecnológicos	Memorando General de solicitud			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO RENTAS																		
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO RENTAS																	
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	Registrn	
Industria y Comercio	1. Matriculas de nuevos negocio. 2. Renovación de negocios antiguos. 3. Cierres de negocio	Interna	Poca capacitación de los funcionarios operativos.	Falta de capacitación o soporte en el aplicativo de Rentas	Perdida de operacional del sistema. Detrimiento por Inexactitud en la facturación del tributo	Posible	Catastrófico	Extrema	Capacitación a funcionarios	Improbable	Mayor	Moderado	09/14/2018	Solicitud de capacitación a la Secretaria de Servicios Administrativos	Memorando de solicitud de			
PREDIAL UNIFICADO	Expedición de facturas	Interna	Poca capacitación de los funcionarios operativos	Falta de capacitación o soporte en el aplicativo de predial unificado	Pérdida de operacional en el manejo del sistema. Detrimiento por Inexactitud en la facturación del tributo	Posible	Catastrófico	Extrema	Capacitación a funcionarios	Improbable	Mayor	Moderado	09/14/2018	Solicitud de capacitación a la Secretaria de Servicios Administrativos	Memorando de solicitud de			
INSPECCION OCUIAR A ESTABLECIEMIENTOS DE COMERCIO Y A LAS PROPIEDADES	Verificar el cumplimiento de los cierres. Verificar la apertura de nuevos negocios. Verificar la correspondencia de las actividades económicas declaradas con las actividades ejercida	Interna	Falta de ética en las prácticas de sus deberes y defensa de lo público	No verificar el cumplimiento de los cierres de los establecimientos. No reportar las inconsistencias de las actividades económicas declaradas con las actividades ejercidas.	Pérdida de confianza del ciudadano hacia las Entidades y los servidores públicos	Posible	Mayor	Alta	Revisión periodica (muestra) de los informes emitidos por los inspectores	Rara Vez	Moderado	Baja	05/01/2018	Realizar supervisión y/o revisión a los informes de trabajo realizado por los inspectores	Acta de revisión			
ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL	Organizar las carpetas de los contribuyentes foliar, archivar carpetas nuevas. Actualizar el inventario de carpetas físico y en sistemas. Ingresar a los sistemas carpetas nuevas de contribuyentes activos e inactivo.	Interna	Falta de ética en las prácticas de sus deberes y defensa de lo público	No organizar las carpetas de los contribuyentes. Sustracción de carpetas de contribuyentes. No ingresar al sistema carpetas nuevas de contribuyentes activos	Pérdida de confianza del ciudadano hacia las Entidades y los servidores públicos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Revisión periodica del proceso de archivo	Rara Vez	Moderado	Baja	05/01/2018	Realizar supervisión y/o revisión al proceso de archivo realizado por el funcionario responsable	Acta de revisión			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																		
MUNICIPIO DE CARTAGO SALUD																		
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 SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna	FALTA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTION DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	INAPROPIADA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL	DEMORA EN LOS TRAMITES, DIFICULTAD PARA GARANTIZAR LA TRANZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS, PERDIDA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL, MALA IMAGEN Y DESGASTE ADMINISTRATIVO.	Probable	Mayor	Alta	CAPACITACION EN ARCHIVO Y TARIAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	Improbable	Moderado	Baja	03/31/2018	INSTALACION DE SOTFWARE	INFORMACION REGISTRADA	INSTALACION DE SOTFWARE	SECRETARIO DE DESPACHO	85
GESTION SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna	ALGUNOS EQUIPOS OBSOLETOS CON RIESGO DE PERDERSE LA INFORMACION	FALTA DE ACTUALIZACION DEL HARDWARE	BAJO RENDIMIENTO LABORAL Y PRODUCCION DE REPROCESOS	Probable	Mayor	Alta	GESTIONAR LA COMPRA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Posible	Moderado	Moderado	08/31/2018	PROYECTO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	MEMORANDO DE SOLICITUD	PROYECTO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	SECRETARIO DE DESPACHO	70
GESTION SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna	FALTA DE MANTENIMIENTO EN REDES, PERSONAL INSUFICIENTE PARA MANTENIMIENTO TECNICO.	FALLAS TECNICAS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y DE INTERNET	INCONVENIENTE PARA EL DESARROLLO DE TAREAS ASIGNADAS POR FALLAS EN EL CABLEADO DE LA RED Y RETRASO POR PERDIDA DE LA INFORMACION Y/O PROCESOS	Probable	Mayor	Alta	SE REALIZO UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, SALUD Y EL CONTRATISTA QUE REALIZO LA OBRA PARA EMITIR EL ACTA DE COMPROMISO. SE HIZO MANTENIMIENTO EN LAS REDES DEL INTERNET Y QUEDO PENDIENTE ARREGLOS ELECTRICOS.	Improbable	Moderado	Baja	03/31/2018	MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y DE INTERNET	SOLICITUDES ESCRITAS	MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y DE INTERNET	RECURSOS FISICOS	85

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
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	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.	Interna No verificación de los requisitos establecido en el Manual de Funciones	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	Sanciones Disciplinarias	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones	Rara Vez	Moderado	Baja	01/31/2018	solicitar a las instituciones educativas, certificación de estudios de los nuevos funcionarios	registro carpeta física "verificación de documentos del personal vinculado"			
GESTION DOCUMENTAL	Establecer y difundir los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos de tal manera que se garantice su correcto y adecuado uso, además de que se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables, desde su origen hasta su disposición final.	Interna No contar con espacio apropiado para el almacenamiento y custodia de los archivos	Perdida y deterioro de la información documental	"Perdida de información Disciplinaria y Penal"	Posible	Catastrófico	Extrema	Conseguir un lugar apropiado para el almacenamiento de los archivos cumpliendo con los requisitos de ley. apropiacion en todas las areas de los procesos archivísticos	Rara Vez	Moderado	Baja	02/16/2018	Conseguir un lugar apropiado para el almacenamiento de los archivos cumpliendo con los requisitos de ley apropiacion en todas las areas de los procesos archivísticos	Informe del lugar de almacenamiento			
GESTION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	Establecer y difundir los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos de tal manera que se garantice su correcto y adecuado uso, además de que se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables, desde su origen hasta su disposición final.	Interna No actualización de los documentos que conforman el sistema	Descordinacion en la realizacion de las actividades, desconocimiento del funcionamiento de cada proceso y procedimientos	Incumplimiento en la normatividad	Improbable	Catastrófico	Alta	actualizacion de los procesos y procedimientos de toda la administracion	Rara Vez	Moderado	Baja	09/15/2018	actualizacion de los procesos y procedimientos de toda la administracion	Procedimientos actualizados			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad															MUNICIPIO DE CARTAGO TRANSITO Y TRANSPORTE														
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	Registrn															
RADICACION DE DOCUMENTOS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE LLEGA Y DE LA QUE SE ENVIA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL CONCESIONARIO.	Interna NO EXISTE UN PROGRAMA EN LINEA PARA EL RECIBO Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA NO ES POSIBLE CONTROLAR AL PRIVADO	PERDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DEMORA EN RESPONDER	DE PROCESOS JUDICIALES POR NO RESPONDER A TIEMPO- TRAMITA EL CONCESIONARIO Y RESPONDE LA SECRETARIA.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Organización del archivo documental y gestionar la implementación de un aplicativo para el registro y control de los documentos recibidos y tramitados ante el concesionario.	Posible	Moderado	Moderado	05/30/2018	Delegar o asignar la organización del archivo documental y tramitar un software de registro	Memorandos de asignación y solicitud de programa	de procesos de remiten y respuestas.	Secretario encargado del archivo y correspondencia.	Respuestas a tiempo.												
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	RETRASOS POR PARTE DEL CONCESIONARIO EN RESOLVER DERECHOS DE PETICION	DETRIENTO POR PERDIDA DE PROCESOS JUDICIALES INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE RESPUESTA	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Supervisión a las acciones o procesos realizados por parte del jefe inmediato, solicitar al interventor revise el asunto en cuanto a porque se tarda el privado	Posible	Moderado	Moderado	05/30/2018	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 de derechos de petición	Solicitar al interventor revise este punto.	Secretario	Numero de acciones solicitadas.												
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO Y OPERATIVOS CONTROL DEL TRANSITO	ESTABLECER MECANISMOS DE DENUNCIA CIUDADANA	Interna FAITA 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	05/30/2018	Link en la pagina web del municipio para denuncias ciudadanas en materia de transito.	Memorandos solicitando creacion de link	Se continua revisando el tema, atendiendo quejas de presentarse.	Secretario	Numero de quejas sobre agentes.												

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														MUNICIPIO DE CARTAGO UMATA													
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													
DESARROLLO RURAL	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	Interna Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area agropecuaria.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos y rotación de personal.	Improbable	Catastrófico	Alta	Contratación de personal idoneo para la prestación del servicio de asistencia técnica	Rara Vez	Moderado	Baja	07/31/2018	Solicitud de contratación a la Secretaria de Servicios Admnsitrativos	Memorando de solicitud de													
DESARROLLO RURAL	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	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.	Probable	Mayor	Alta	Actualización de equipos de computo y equipos de seguridad industrial	Posible	Moderado	Moderado	07/31/2018	Solicitud de compra de equipos	Memorando de solicitud de													

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad															OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION														
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 INTERNO	CONTROL	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	Consolidación de practicas autocraticas en la selección de areas 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 demas actividades que ejecuta la Administracion Municipal	Rara Vez	Moderado	Raja	02/02/2018	Relacion de auditorias realizadas en la vigencia	de Informes de Auditoria													
GESTION INTERNO	CONTROL	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 objetivo. Sanciones por el incumplimiento en la presentación del Plan.	Posible	Catastrófico	Extrema	Realizar informes de seguimiento a los Mapas de Riesgo	Improbable	Mayor	Moderado	02/02/2018	Seguimientos e Informes de Seguimiento	de Informes de Seguimiento													

Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA JURIDICA																	
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
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.	Para Vez	Moderado	Baja	12/30/2018	Actualizacion Manual de Contratacion.	Manual de contratacion actualizado.			
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	12/30/2018	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 difícil interpretacion	Rara Vez	Moderado	Baja	12/30/2018	Pliegos de condiciones claros y objetivos	Publicacion documentos SECOP- Reportes impresos			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA E INNOVACION													
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				Registru										
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA E INNOVACION	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.	Implementar hardware y software especializado en seguridad	Improbable	Catastrófico	Alta	Rara Vez	Moderado	Baja	09/30/2018	Instalación Y Actualización de software	Memorandos de solicitud de													
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA E INNOVACION	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, sustración 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 de la base de datos del sistema	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	Improbable	Catastrófico	Alta	Rara Vez	Moderado	Baja	03/15/2018	Configuración de los servidores	historico de registros de													
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA E INNOVACION	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	Información almacenada en la nube	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Rara Vez	Moderado	Baja	09/30/2018	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

MUNICIPIO DE CARTAGO DEPORTES Y RECREACION																	
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 recreación, deportes y aprovechamiento del tiempo libre.	Estandarizar bajo criterios de calidad y efectividad, el proceso de realización, apoyo y participación en eventos deportivos y de capacitación deportiva como compromiso social de la Administración Municipal en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno.	Influencia de terceros.	Demora en la aprobación y desembolso del dinero para la ejecución de los programas.	Perdida de recursos.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Entrega oportuna y seguimiento a los proyectos radicados	Rara Vez	Moderado	Baja	05/01/2018	Radicación oportuna y seguimiento a proyectos	Memorando de radicación			
Constitución y actualización de clubes deportivos.	Estandarizar bajo criterios de calidad y efectividad el proceso de constitución, legalización, conformación y actualización de clubes deportivos del municipio en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno.	Falta de interés e incentivos por parte de las Ligas departamentales en cada una de las disciplinas deportivas adscritas a las Federaciones.	Poca legalización de clubes deportivos.	Perdidas de oportunidades a nivel competitivo, a nivel de ayudas con implementación deportiva, capacitaciones, actualizaciones dirigidas a los Clubes deportivos legalmente constituidos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Visita a club deportivo no reconocidos	Rara Vez	Moderado	Baja	05/01/2018	Visita a establecimientos no reconocidos	Actas de visita			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION																		
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION																	
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 CIUDADNO	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.	Modificar la fecha de realización de la radicación de las solicitudes, para favorecer a terceros.	Corrupción y mala imagen institucional.	Improbable	Catastrófico	Alta	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Rara Vez	Moderado	Baja	01/22/2018	Radicación en el Sistema de información en línea SAC y expedición del rotulo por el sistema.	Rotulos impresos en los documentos (registros) de entrada.			
COBERTURA EDUCATIVA	Garantizar la gratuidad en la educación, permitiendo el acceso y la permanencia educativa.	Interna	Desconocimiento de la normatividad asociada a la Gratuidad en la educación.	Cobro de factores económicos a los padres de familia por parte de funcionarios de las Instituciones Educativas.	Deserción de los alumnos provocando disminución de la Cobertura Educativa y Sanciones a los funcionarios de las Instituciones Educativas..	Posible	Mayor	Alta	Realizar encuesta de gratuidad a los paderes de familia de loa alumnos de las Instituciones educativas, en donde se les informe de su derecho a la gratuidad educativa.	Rara Vez	Moderado	Baja	01/22/2018	Realización de Encuesta de gratuidad a los padres de familia de los alumnos de las I.E. Oficiales del Municipio	Informe de encuesta realizada			
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de las necesidades de capacitación, previo diagnostico del sector, basandose en la evaluación docente y los resultados de las diferentes pruebas estatales realizadas a los alumnos, entre otras.	Interna	Falta de planeación en las necesidades de formación por parte del comité de formación y capacitación docente.	Formación de mala calidad o innecesaria para los docentes.	Baja calidad en la educación.	Posible	Mayor	Alta	Realización del comité de formación y capacitación docente, según cronograma y ejecutando las funciones delegadas a los integrantes del mismo en su acto administrativo.	Rara Vez	Moderado	Baja	01/22/2018	Realización de reuniones según cronograma y ejecución de funciones (planteamiento del Plan de capacitación y formación docente basado en un diagnóstico de necesidades).	Acta de Reunión (Donde se evidencie el Plan de capacitación y formación docente aprobado).			
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 prevendas 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	01/22/2018	Verificación de solicitudes.	Informe de gestión de solicitudes del área.			
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 Instución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Mayor	Moderado	Verificar el cumplimiento de los requisitos.	Rara Vez	Moderado	Baja	01/22/2018	Verificación de hoja de vida Vs cargo a surtir.	Informe de nombramientos con verificación de perfil.			

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION																	
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 ASUNTOS LEGALES Y PÚBLICOS	Atender los requerimientos que en materia legal, normativa, reglamentaria y jurisprudencial se presenten en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del Cauca).	Interna Que no se actualice la normatividad asociada a los procesos de la Secretaría de educación.	Cometer errores en la ejecución de los procesos por no estar actualizada la normatividad legal vigente	Sanciones para la entidad territorial.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Construir y actualizar el Normograma de la SEM.	Probable	Mayor	Alta	01/22/2018	Construcción y actualización de Normograma de la SEM.	Normograma adoptado (acta de comité directivo de la SEM en donde se adopte).			

Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
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	Interna	Fallas del servicio, al no dar tramite 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	07/27/2018	Registro y seguimiento a la correspondencia en aplicativo y 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	Interna	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	07/27/2018	Revisión mensual a la ejecución 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	Interna	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 quejas	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	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	Mayor	Baja	07/27/2018	Memorando de solicitud de funcionarios a la Secretaria de Desarrollo Humano y Ser. Adm.	Documento de solicitud			
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	07/27/2018	Solicitar por escrito la compra y adjudicación de equipos de computo	Memorando de solicitud equipos			

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	garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de familia conculcado por situaciones de violencia intrafamiliar	Externa	Falta de vigilancia o acompañamiento por parte de la Policía Nacional	Amenaza a funcionarios que atienden procesos	Inconvenientes en procesos adelantados y temor por parte de los funcionarios en la prestación del servicio	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestionar con la Policia Nacional el acompañamiento para la seguridad en las instalaciones	Probable	Mayor	Alta	06/30/2018	Solicitar al comandante de la policia acompañamiento en el sitio	Comunicado oficial de solicitud												

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														INSPECCIONES DE POLICIA 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													
Verbal Abreviado	Resolver todos los comportamientos contenidos en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, dentro de los términos determinados en la citada Ley.	Falta de más personal capacitado, elementos de oficina y equipos de computo	No cumplir con los objetivos trazados conforme lo establece la citada Ley	Afectación directa de los usuarios, por no resolver los procesos en los términos de Ley, trayendo como consecuencias demandas, tutelas y procesos disciplinarios	Possible	Mayor	Alta	Gestionar ante el Alcalde mediante memorando y recursos físicos, para el personal y equipos modernos.	menor	Mayor	Moderado	01/24/2018	Solicitud de Equipos y personal capacitados.	Memorando general de solicitud													
Dar cumplimiento al debido proceso consagrado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.	Citar tanto al quejoso como al infractor para audiencia pública.	Por comportamientos contrarios a la citada Ley.	Registro Nacional de Medida Correctiva ante la Policía Nacional y la imposición de multas.	Las personas infractoras quedan con antecedentes policivos, una vez quede en firme la decisión tomada por el despacho.	Possible	Mayor	Alta	Mayor difusión por los medios de comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo código Nacional de Policía.	Altp	mayor	Alta	01/24/2018	Resolver los comportamientos de las quejas en el menor tiempo posible.	Expedientes con las decisiones tomadas por el despacho.													

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
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	Período 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 Municipio de Cartago.	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 procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, pérdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	09/28/2018	divulgacion de informacion	registro de medios virtuales, comunicados, entre otros			
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 Municipio de Cartago.	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	Generar copias de seguridad diariamente. Fortalecer el sistema de seguridad en el ingreso a la base de datos.	Probable	Moderado	Moderado	09/28/2018	Verificar que el procedimiento se haga diariamente.	imágenes en archivo de proceso realizado			
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 Municipio de Cartago.	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 y 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	Ejecución y desarrollo de las normas archivísticas, Definir un funcionario responsable para el desarrollo del proceso y Dotar de herramientas e infraestructura necesaria para el manejo del archivo.	Rara Vez	Moderado	Baja	09/28/2018	dar a conocer la norma archivística al funcionario encargado	listado de capacitacion y memorando de entrega de las normas			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad															MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE														
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 Municipio de Cartago.	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	Estructurar el acompañamiento de las visitas de campo, Involucrar la junta de acción comunal y Generar reportes del desarrollo de funciones	Rara Vez	Moderado	Baja	09/28/2018	estructurar acompañamiento cuando sea pertinente.	llamar acompañamiento y definir las zonas peligrosas															
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 Municipio de Cartago.	Interna Almacenamiento inadecuado, manejo inadecuado del archivo de Gestión, 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 autorizado.	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	Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial y Brindar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Rara Vez	Moderado	Baja	09/28/2018	Capacitación en ordenamiento territorial	lista de chequeo y evidencia de la tematica															
DIRECCION 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 Municipio de Cartago.	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. Pérdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad física de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	General un plan de capacitación y actualización en las normas; Planificar un procedimiento ajustado a la norma para los tramites que se llevan en la secretaria. Especialmente en los tramites de licencias urbanísticas.	Rara Vez	Moderado	Baja	09/28/2018	Establecer capacitación en normas legales. planificar la creación de un procedimiento de licencias.	lista de chequeo y evidencia de la capacitación. evidencia de la construcción del documento de procedimiento															

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																
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 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 Municipio de Cartago.	Falta de manejo del archivo de Gestion 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, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Possible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de recepcion de documentos y planificar un sistema manual de entrega de documentos	Improbable	Moderado	Baja	09/28/2018	planificar un sistema manual de recepcion de documentos. listado elaborado de entrega de documentos.	listado elaborado de recepcion de documentos. listado elaborado de entrega 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 Municipio de Cartago.	ofrecimientos mal intencionados, o favores personales	Manipulacion de la base de datos	Sanciones pecunarias y legales, bajos ingresos en el recaudo del impuesto predial y en los sercios públicos	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Designar un funcionario responsable y conocedor del procedimiento	Rara Vez	Moderado	Baja	01/17/2018	Auditorias, historial del programa	Programa de esratificacion, certificados, planes de mejoramiento			
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 Municipio de Cartago.	Desactualizacion del P.O.T	Expedir un certificado sin el cumplimiento de la normatividad vigente	Sanciones pecunarias y legales, indisposicion de los usuarios y desarrollo del municipio	Possible	Catastrófico	Extrema	Actualizar el P.O.T, personal de control idoneo	Rara Vez	Moderado	Baja	01/17/2018	Auditorias,	Unidad de correspondencia, buzón de sugerencias, planes de mejoramiento			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
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
Licencias de Construcción	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 Municipio de Cartago.	Externa Control y advertencia por parte de los entes de control	Iniciar obras sin haberle expedido la Resolución de Licencia de construcción	Construcciones en riesgo, incumplimiento con las normas urbanísticas y planificación del territorio	Improbable	Catastrófico	Alta	Control urbanístico, personal idóneo	Rara Vez	Moderado	Baja	01/17/2018	auditorias, notificaciones	Bitacora, plan de mejoramiento, buzón de sugerencias			