

Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad	CALIDAD Y ARCHIVO - 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
Sistemas integrados de Gestión	Direccionar las diversas actividades de seguimiento, la medición, el análisis y la mejora del Sistema de Gestión Integrado, necesarias para lograr la conformidad del servicio y su permanente mejora. Además de controlar los documentos que hacen parte del	Interna Que los funcionarios responsables no actualicen la totalidad de la documentación guía para el desarrollo de las actividades del proceso.	No actualizar la documentación asociada a los procesos identificados en el Sistema de Gestión Integrado	Reprocesos en la realización de las actividades.	Probable	Catastrófico	Extrema	Verificar periódicamente con las áreas del municipio la necesidad de actualización de los manuales de los procesos y realizar capacitaciones al respecto según necesidades.	Posible	Mayor	Alta	30/07/2017	Realizar las actividades propias al proceso usando como guía los manuales y documentación asociada.	Manuales actualizados			
Gestión Documental	Mantener y controlar adecuadamente los documentos y registros que se generan por la ejecución de los diferentes procesos del municipio, de tal manera que estos permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables.	Interna Falta de organización de la documentación y espacios adecuados para su almacenamiento	Perdida y deterioro de la documentación	Perdida y/o destrucción de registros	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Revisión anual por parte de la oficina de archivo, a cada una de las dependencias del ente territorial.	Probable	Mayor	Alta	15/12/2017	Auditoría anual de los archivos de gestión	Informe del estado de los archivos de gestión			

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 para que se	Interna	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	29/09/2017	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 para que se	Interna	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	29/09/2017	Seguimiento	Informes de seguimientos												
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 para que se	Interna	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	29/12/2017	Relacion de auditorias realizadas en la vigencia	Informes de Auditorias												
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 para que se	Externa	Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación	Informes de Auditoria de mala calidad	Posible	Catastrófico	Extrema	Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2017	Ejecutar el programa anual de auditoria	Auditorias realizadas												

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																		
EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción											Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
									Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
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.	corrupción y mala imagen institucional.	Improbable	Mayor	Moderado	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/03/2017	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 están 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	Posible	Moderado	Moderado	30/03/2017	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	Catastrófico	Alta	Solicitar capacitación de los funcionarios en el cumplimiento de la norma y en valores éticos.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	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, 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	Catastrófico	Alta	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	Mayor	Baja	30/03/2017	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	Catastrófico	Moderado	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	Mayor	Baja	30/03/2017	Realizar seguimiento periodico a los PEI	Actas de reunión.			
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	Catastrófico	Moderado	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	Mayor	Baja	30/03/2017	Realizar seguimiento periodico a los PEI	Actas de reunión.			

Mapa de Riesgos de Corrupción

GESTIION PARA EL RIESGO - 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			
ARCHIVO	LLEVAR UN REGISTRO HISTORICO DOCUMENTAL DE LAS COMUNICACIONES DE LA OFICINA	Interna FALTA DE ESPACIO EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA ALMACENAR DOCUMENTACION ANTIGUA	PERDIDA DE INFORMACION Y REGISTROS QUE PODRIAN SER IMPORTANTES	POSIBLES ACCIONES LEGALES ANTE ALGUN REQUERIMIENTO DE UN ENTE DE CONTROL	Posible	Catastrófico	Extrema	ACTUALIZAR TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	Rara Vez	Moderado	Baja	28/02/2017	SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTAL				
ARCHIVO	LLEVAR UN REGISTRO HISTORICO DOCUMENTAL DE LAS COMUNICACIONES DE LA OFICINA	Interna FALTA DE ESPACIO EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA ALMACENAR DOCUMENTACION ANTIGUA	PERDIDA DE INFORMACION Y REGISTROS QUE PODRIAN SER IMPORTANTES	POSIBLES ACCIONES LEGALES ANTE ALGUN REQUERIMIENTO DE UN ENTE DE CONTROL	Posible	Catastrófico	Extrema	REALIZAR EXPURGO DEL ARCHIVO	Rara Vez	Moderado	Baja	29/04/2017	SELECCION DE DOCUMENTAL DOCUMENTOS				
ARCHIVO	LLEVAR UN REGISTRO HISTORICO DOCUMENTAL DE LAS COMUNICACIONES DE LA OFICINA	Interna FALTA DE ESPACIO EN EL ARCHIVO CENTRAL PARA ALMACENAR DOCUMENTACION ANTIGUA	PERDIDA DE INFORMACION Y REGISTROS QUE PODRIAN SER IMPORTANTES	POSIBLES ACCIONES LEGALES ANTE ALGUN REQUERIMIENTO DE UN ENTE DE CONTROL	Posible	Catastrófico	Extrema	UBICACIÓN ADECUADA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL ANTIGUO	Rara Vez	Moderado	Baja	16/03/2017	SOLICITUD DE DOCUMENTAL UBICACION ARCHIVO ANTIGUO				
ATENCION DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS INCIDENTES PARA MITIGAR EL RIESGO PARA LA VIDA Y BIENES DE LA COMUNIDAD	Interna FALTA DE ELEMENTOS DE RADIO COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS INTERVINIENTES Y LOS ADMINISTRADORES DE LOS INCIDENTES	PERDIDA DE EFECTIVIDAD, RECURSOS Y ALCANCE DE CONTROL EN LA ADMINISTRACION DE LOS INCIDENTES	Casi Seguro	Mayor	Alta	ADQUISICION DE CANAL DE RADIO	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	ELAVORACION DE CONTRATO CANAL DE RADIO	DOCUMENTAL			
ATENCION DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS INCIDENTES PARA MITIGAR EL RIESGO PARA LA VIDA Y BIENES DE LA COMUNIDAD	Interna FALTA DE ELEMENTOS DE RADIO COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS INTERVINIENTES Y LOS ADMINISTRADORES DE LOS INCIDENTES	PERDIDA DE EFECTIVIDAD, RECURSOS Y ALCANCE DE CONTROL EN LA ADMINISTRACION DE LOS INCIDENTES	Casi Seguro	Mayor	Alta	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	ELAVORACION DE CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	DOCUMENTAL			
ATENCION DE INCIDENTES Y EMERGENCIAS	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS INCIDENTES PARA MITIGAR EL RIESGO PARA LA VIDA Y BIENES DE LA COMUNIDAD	Interna FALTA DE ELEMENTOS DE RADIO COMUNICACIONES	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS INTERVINIENTES Y LOS ADMINISTRADORES DE LOS INCIDENTES	PERDIDA DE EFECTIVIDAD, RECURSOS Y ALCANCE DE CONTROL EN LA ADMINISTRACION DE LOS INCIDENTES	Casi Seguro	Mayor	Alta	ASEGURAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIO	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	ELAVORACION DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE RADIOS	DOCUMENTAL			

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 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 hacen 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	27/07/2017	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	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	27/07/2017	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 (proceso de control de espacio publico)	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando quejas	Probable	Catastrófico	Extrema	Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos la asignación de personal para el apoyo a la funciones de la Secretaria.	Posible	Mayor	Alta	27/07/2017	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	Cambios permanentes de la legislación, politicas publicas y regulación	Desconocimiento de las normas vigentes	Sanciones, Demandas.	Improbable	Mayor	Moderado	Capacitaciones	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2017	realizar capacitaciones a los funcionarios	Listados de asistencia de			

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	27/07/2017	Ejecución plan de desarrollo	Memorando de solicitud o tramite			
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	Inspeccion Primera de Policia solo cuenta con un funcionario y se tiene mucha demanda atencion al publico	falta de personal con conocimiento incumpliendo las funciones y afectando la calidad del servicio (Inspección Primera)	inconformidad con la ciudadanía	Probable	Mayor	Alta	Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Adminstrativos la asignación de personal para el apoyo a la funciones de la Secretaria.	Improbable	Moderado	Baja	30/06/2017	Solicitud a la secretaria de servicios administrativos personal idoneo	Memorando de solicitud de			
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	el edificio donde funciona la Inspeccion Primera Municipal de Policia, falta señalizacion rutas de evacuación, implementos de primeros auxilios y require en forma continua por seguridad acompañamiento y/o servicio de la Policia Nacional	carencia de elementos botiquin, camilla, extintor, falta de vigilancia (inspección primera)	en casos de emergencia tener los elementos necesarios y vigilancia para controlar y proteger a la comunidad en general y a los funcionarios que prestan sus servicios en la inspeccion primera municipal de policia	Probable	Mayor	Alta	gestionar ante Recursos Fisicos los elementos de primeros auxilios	Posible	Moderado	Moderado	30/06/2017	Solicitud a la Dirección de Recursos Físicos (Almacén)	Memorando 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	Interna	Falta de rucurso humano, fisico y estrategico (cronogramas) en la Inspeccion Municipal de Policia	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	vencimiento de terminos de todos los procesos	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2017	Diligenciamiento cronograma	crongrama			
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 Policia 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	Posible	Moderado	Moderado	30/06/2017	Solicitar a la Policía Nacional el acompañamiento en las Instalaciones (Oficina)	Comunicado de solicitud a la Policia Nacional			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																
HACIENDA - 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			
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	o	Interna	Inoportuno o Equivoco Registro del Compromiso	1. Generacion de un hecho cumplido. 2. Glosas por parte de Organismos de Control internos y externos. 3. Desgaste administrativo. 4. Sanciones.	Posible	Mayor	Alta	Capacitar a los funcionarios del proceso	Rara Vez	Moderado	Baja	29/12/2017	Al momento de realizar el registro presupuestal, revisar el objeto del contrato contra el rubro presupuestal	Ejecucion presupuestal		
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	o	Interna	Perdida o extravío de documentos, registros de documentos, soportes y demas informacion	1. Perdida de la memoria institucional. 2. Sanciones por parte de los entes de control externos e internos. 3. Demanda de particulares. 4. Perdidas economicas.	Casi Seguro	Mayor	Alta	Establecer formatos de control documental	Probable	Moderado	Moderado	27/01/2017	1. Controles apoyados en las herramientas tecnologicas (Formatos de evaluacion y seguimiento a los archivos. 2. Inventarios documentales (FUID) diligenciados y transferencias documentales realizadas.	Planillas de control de correspondencia - tablas de retencion documental - actualizadas - archivos de gestion organizados		
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	"	Externa	Direccionamiento de contratacion a favor de un tercero	Soborno en los procesos de contratacion	Posible	Mayor	Alta	Aplicar manuales de procedimiento y actividades de control en materia de modalidad de contratacion	Improbable	Moderado	Baja	27/01/2017	Realizar actividades de verificacion y control de contratos celebrados	Contratos celebrados - informes de seguimiento y control		
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	o	Interna	Destinacion indebida de recursos fisicos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Establecer los responsables y puntos de control	Probable	Mayor	Alta	29/12/2017	Evaluacion a los planes de accion	Informes de seguimiento y control		

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad	18/01/2017																
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	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	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	Actualizacion manual de contratacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2016	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	30/12/2017	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	30/12/2017	Establecer formatos	Formatos			
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 Procuraduría 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	Actas			

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														01/01/2017																
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.	Posible	Mayor	Alta	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	plan de capacitacion	de listado de asistencia																
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada, incompleta y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Realizar un plan de capacitación del funcionario en el desarrollo del proceso.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2016	plan de capacitacion	de listado de asistencia																
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.	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 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 los sistemas de seguridad	los chequeos de verificación de			
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, 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	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			
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			

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	DE 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 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 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	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	Planificar un procedimiento ajustado a la norma para los tramites que se llevan en la secretaria. Especialmente en los tramites de licencias urbanisticas.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2016	planificar la creación de un procedimiento de licencias.	evidencia de la construcción del documento de procedimiento			
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			
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 documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, perdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de entrega de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2016	planificar un sistema manual de entrega de documentos.	listado elaborado de entrega de documentos.			

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 EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	NO CUMPLIMIENTO FRENTE AL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION	Posible	Mayor	Alta	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE EJECUCION	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2017	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	31/07/2017	EL SOFTWARE DIGITAL VERIFICA LAS INCONSISTENCIAS																			
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	SANCCIONES DISCIPLINARIAS	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	VERIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CARGOS CUANDO SE HAGAN NUEVAS POSESIONES	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2017	HACER SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE VINCULACION	DOCUMENTOS SOPORTES EN LA HISTORIA LABORAL																		

