

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal**



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



Artículo segundo.- Se establece el siguiente mapa de riesgos de corrupción para la vigencia fiscal de 2017 así:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017									
ENTIDAD	CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA – CALDAS								
MISIÓN	"El Concejo de a Dorada – Caldas, como Corporación político administrativa, tiene como misión, el control político en las actuaciones de la Administración Municipal, contribuir a la consolidación de una verdadera democracia, siendo incluyente y participativa, vocera y representante de la comunidad y sus actuaciones se regirán bajo los principios de transparencia, responsabilidad, imparcialidad, tolerancia, respeto y cumplimiento de la Constitución y las Leyes"								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017									
PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	#	RIESGO DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN Posible o casi seguro	VALORACIÓN TIPO CONTROL Preventivo o correctivo	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Evitar o reducir	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Infringir las normas constitucionales y legales	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer los programas de inducción y capacitación del personal	Representante legal	Número de capacitaciones realizadas/Total capacitaciones programadas
	Desinformación, pérdida de credibilidad, relaciones inadecuadas entre funcionarios y de estos con la comunidad	2	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer y socializar al inicio de cada vigencia y mediante acto administrativo, el Manual de Comunicaciones para la administración	Representante legal	Evaluación cuantitativa y cualitativa de la efectividad de la información, tanto interna como externa.
	Intención de que la falta de claridad favorezca el objetivo perseguido	3	Aprobación de proyectos de acuerdo con estudios superficiales	Posible	Preventivo	Evitar	Estudios técnicamente estructurados y debidamente soportados	Representante legal	Proyectos reportados/total proyectos aprobados.
	Pretensión de obstaculizar la gestión de la administración	4	Dejar vencer términos en proyectos de acuerdo	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento de las etapas de proceso y control de términos	Representante legal	Registro control de términos
	Interés particulares	5	Proyectos de Acuerdo para favorecer un grupo determinado	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplir funciones misionales	Representante legal – Ponentes	Reglamento interno
	Pago de favores	6	Amiguismo y clientelismo	Posible	Preventivo	Evitar	Establecer las veedurías ciudadanas	Representante legal	Número de veedurías realizadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		#	Possible o casi seguro	TIPO CONTROL Preventivo o correctivo	Evitar o reducir				
FINANCIERO	Presupuestos desmedidos	7	Incluir gastos no autorizados o comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto	Possible	Preventivo	Evitar	Planear de manera adecuada el presupuesto de la Corporación	Representante legal	Total gastos programados / total gastos ejecutados
	Malversación de los recursos	8	Afectar rubros que no corresponden al objeto del gasto	Possible	Preventivo	Evitar	Claridad en el objeto a contratar al momento de solicitar la disponibilidad presupuestal	Representante legal	# CDP con objeto que no corresponde / Total CDP expedidos
	Interés fraudulento de quien realiza la transacción	9	Ocultar o distorsionar la información presupuestal con el propósito de ocultar errores o fraudes	Possible	Preventivo	Evitar	Efectuar cierres presupuestales en forma trimestral. Establecer puntos de control. Realizar reinducción.	Representante legal. Funcionario responsable del presupuesto	Número de evaluaciones realizadas / informes trimestrales presentados
	Utilizar su cargo para obtener provecho	10	Recibir beneficios a cambio de expedición de disponibilidades o registros	Possible	Preventivo	Evitar	Definir puntos de control y realizar revisiones periódicas del presupuesto frente a contabilidad	Representante legal. Funcionario responsable del presupuesto	Revisiones periódicas realizadas / revisiones periódicas programadas
	Deseo de obtener provecho de la información que se maneja	11	Ocultamiento de la información presupuestal con fines de obstaculización	Possible	Preventivo	Evitar	Presentación de informes trimestrales al representante legal. Revisión y valoración de los reportes externos.	Representante legal. Funcionario responsable del presupuesto	# de evaluaciones realizadas / informes trimestrales presentados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		#	Posible o casi seguro	TIPO CONTROL	Evitar o reducir				
GESTIÓN HUMANA	Inobservancia de la ley y de los requisitos establecidos	12	Efectuar vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos de estudios, experiencia y competencias requeridas.	Posible	Preventivo	Evitar	Vinculación conforme a los estudios y necesidades determinadas	Representante legal	Manual de funciones y competencias
	Favorecimiento a persona determinada	13	Certificar hechos que no corresponden a la realidad del vinculado.	Posible	Preventivo	Evitar	Revisión de soportes. Establecimiento de punto de control.	Representante legal	Hoja de vida
	Falta de compromiso y lealtad con la entidad a la que se presta sus servicios	14	Realizar evaluaciones de desempeño laboral, con ponderaciones que no corresponden a la valoración del ejercicio real de la función.	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar valuaciones de desempeño en los periodos establecidos, con base en planes individuales, de acción, mejoramiento e institucionales. Revisión de funciones.	Representante legal	Evaluaciones
	Falta de principios y valores	15	Obstaculizar la labor que otra persona realiza, acosarla, e imposibilitarle su trabajo.	Posible	Preventivo	Evitar	Reforzar en aspectos como ambiente laboral y relaciones interpersonales.	Representante legal	Código de ética
	Falta de ética en el ejercicio profesional	16	No denunciar irregularidades conocidas en el cumplimiento de su labor.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar campañas de sensibilización y capacitaciones.	Representante legal	Plan de capacitaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		#	Posible o casi seguro	TIPO CONTROL	Evitar o reducir				
CONTRATACIÓN	Ignorancia de las normas contractuales	17	Estudios previos o de factibilidad superficiales, o manipulados por personal interesado en el contrato.	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación y actualización del manual de contratación.	Representante legal	Total estudios previos manipulados / total estudios previos presentados.
	Ignorancia de las normas contractuales	18	Pliego de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación y actualización del manual de contratación.	Representante legal	Total pliego de condiciones manipulados / total pliego de condiciones presentados.
	Ignorancia de las normas contractuales	19	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a determinados grupos.	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación y actualización del manual de contratación.	Representante legal	Total adendas manipuladas / total adendas presentadas.
	Desdén por las normas (Ley 1474)	20	Designación de supervisores no idóneos.	Posible	Preventivo	Evitar	Capacitación a supervisores e interventores.	Representante legal	Total supervisores capacitados / Total supervisores asignados.
	Ignorancia de las normas contractuales	21	Contratar con compañías de papel o que no cumplan con la capacidad jurídica, administrativa, operacional y financiera.	Posible	Preventivo	Evitar	Aplicación y actualización del manual de contratación en lo que compete al análisis de capacidad y experiencia del oferente.	Representante legal	# de análisis de capacidad y experiencia del oferente / número total de contratos.
	Inadecuada supervisión. Ausencia de controles	22	Pago de servicios no prestados	Posible	Preventivo	Evitar	Solicitud de informes detallados de labores. Supervisión permanente del desarrollo del contrato.	Representante legal	Informes presentados / informes requeridos.
	Intención de actuación ilícita	23	Acuerdos con contratistas para desviar el objeto del contrato.	Posible	Preventivo	Evitar	Solicitud de informes detallados de labores. Supervisión permanente del desarrollo del contrato.	Representante legal	Reglamento interno.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
	#	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN Posible o casi seguro	TIPO CONTROL Preventivo o correctivo	Evitar o reducir				
CONTROL POLÍTICO	Desconocimiento de las normas de seguridad electrónica.	24	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Posible	Preventivo	Evitar	Asignar claves únicas al responsable de la información.	Representante legal	# de claves de acceso asignadas / total equipos asignados.
	Desconocimiento del deber ser de lo público.	25	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Posible	Preventivo	Evitar	Publicar en la página web la información pública	Representante legal	Total informes publicados / total informes emitidos.
	Escasa capacitación de personal y falta de unidad normativa.	26	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Preventivo	Evitar	Actualizar las tablas de retención documental. Sistematización de la información. Capacitación del personal.	Representante legal	Seguimiento permanente a los archivos de gestión y central.
	Abuso de autoridad por acción u omisión.	27	Soborno (cohecho).	Posible	Preventivo	Evitar	Regulación de los procesos jurídicos de la entidad	Representante legal	Total casos investigados / total casos conocidos.
	Abuso de autoridad por acción.	28	Ofrecer o recibir beneficios económicos para acelerar la realización de un acto propio del funcionario, o para su obtención sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Evitar	Pagos a través de entidades bancarias y publicación página web de requisitos.	Representante legal	Total casos investigados / total casos conocidos.
	Pérdida de credibilidad. Impacto negativo en la comunidad. Ineficiencia administrativa.	29	Prebendas para no realizar las actuaciones de control político.	Posible	Preventivo	Evitar	Programar y publicar el Plan de Acción y las actuaciones programadas.	Representante legal	Total actuaciones políticas realizadas / total actuaciones políticas programadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA
Honorable Concejo Municipal



Resolución 058 de 2017

Abril 6 de 2017



PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO		VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
	#	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN Posible o casi seguro	TIPO CONTROL Preventivo o correctivo	Evitar o reducir				
GESTIÓN DOCUMENTAL	Procesos jurídicos contra la entidad	30	Pérdida y/o cambio de la información para beneficio particular.	Posible	Preventivo	Evitar	Adoptar y estandarizar los procedimientos de la entidad. Realizar las tablas de retención documental.		
	Falta de gestión documental. Pérdida de eficiencia de la entidad.	31	Eliminación de documentos.	Posible	Preventivo	Evitar	Adoptar y estandarizar los procedimientos de la entidad. Realizar las tablas de retención documental. Realizar seguimiento a las tablas de retención documental.		
	Ausencia de valores y principios éticos.	32	Entrega de documentos a cambio de sobornos.	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar supervisiones y controles sobre el manejo de documentos.		
	Ausencia de valores y principios éticos.	33	Adulteración de registros y documentos en su poder para beneficiar a terceros.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar campañas de sensibilización, moralidad y capacitaciones sobre delitos contra la administración pública. Organizar el archivo.		
	Tendencia a la comisión de ilícitos	34	Hurto de documentos por personas ajenas al manejo de los documentos para actos que causen beneficio o perjuicio a otros.	Posible	Preventivo	Evitar	Ubicar el archivo central en un lugar que ofrezca adecuadas condiciones de seguridad y restringir el acceso al mismo.		