

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

ALCALDIA DE NECOCLI ANTIOQUIA

Dependencia	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO							
	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12					
	Identificación del Riesgo	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12					
	Problema	Causa	Rango/Oportunidad	Descripción del Riesgo	Comunicación	Reactor	Medio	Indicador	Medio	Zona de Riesgo (Comparación 2019)	Tipos Control	Descripción del Control	Opción de Manejo	Activar	Regimen de Gestión	Comprobar	
Secretaría General de Planeación y Organización	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación.	Inadecuada revisión de los requisitos habilitantes.	Rango	Riesgo Operativo	Selección de un contratista en la licitación y ejecución de la obra. Falta de verificación de los requisitos habilitantes.	Improbable	2	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Lista de chequeo	Reducción	Revisar requerimiento desde el ambiente procedimental y luego de manera continua, revisar los documentos que respaldan las diferentes propuestas y garantizar que cumplan con los requisitos habilitantes.	Informe de revisión de los requisitos y documentos requeridos al proceso de contratación.	Semestral	
	La modalidad de contratación no es adecuada para la necesidad o servicio.	Desconocimiento de los beneficios de los valores establecidos para contratar según la modalidad del presupuesto municipal.	Rango	Riesgo de Corrupción	Calificación inadecuada de los proyectos de inversión que se presenten a licitar.	Improbable	2	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Detectivo	Normas claras y aplicables	Prevención	Revisar requerimiento desde el ambiente procedimental y luego de manera continua, verificar en el manual de contratación los requisitos de control y el procedimiento a seguir.	Informe de actualización de los requisitos y documentos requeridos al proceso de contratación.	Semestral	
	Los procesos ejecutados no permiten satisfacer las necesidades de la entidad territorial, cumplir con la misión.	Desactualización de normas jurídicas asociadas al proceso.	Rango	Riesgo de Corrupción	Falta de actualización de los resultados de los proyectos, con indicadores que permitan confirmar y determinar la efectividad.	Rara vez	1	Mediada	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Revisar requerimiento desde el ambiente procedimental y luego de manera continua, verificar en el manual de contratación las modalidades de contratos y procedimientos a seguir.	Manual de contratación actualizado.	Semestral	
	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado.	Verificación inadecuada del contrato.	Rango	Riesgo Operativo	Contratos con adiciones en la ejecución y mala calidad en los resultados.	Improbable	2	Mediada	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Revisar requerimiento desde el ambiente procedimental y luego de manera continua, verificar en el manual de contratación los requisitos de control y el procedimiento a seguir.	Informe de revisión de la propuesta con estudios del mercado elaborados por la entidad.	Semestral	
	Selección de un contratista que se encuentre inmerso en una inhabilitación o incompatibilidad.	Revisión de Contables	Rango	Riesgo de Corrupción	Deficiencias en la selección de los contratistas. Ejecución del contrato no conforme.	Improbable	2	Mediada	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	Normas claras y aplicables	Reducción	Revisar requerimiento desde el ambiente procedimental y luego de manera continua, verificar en el manual de contratación los requisitos de control y el procedimiento a seguir.	Informe de verificación de la ejecución de los contratos y el cumplimiento del presupuesto en los contratos de control.	Semestral	
	Trámites sin el debido cumplimiento de requisitos de manera integral para beneficio propio o de un tercero.	Revisión y Control	Rango	Riesgo de Corrupción	Atención a la población objeto del proceso.	Casi Seguro	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Manual para el cumplimiento de los requisitos específicos y formatos	Reducción	Manual de Procedimientos, Reglamentos, Resoluciones y Formatos.	Oficia, como electrónicos.	Semestral	
		Revisión y Control	Rango	Riesgo de Corrupción	Atención a la población objeto del proceso. No obtener resultados del trámite realizado. Falta de credibilidad en la entidad.		5		5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta							Semestral
	Dilatación del proceso.	Optimización de procesos	Rango	Riesgo de Corrupción	Atención a la población objeto del proceso. Demora en los respuestas a los trámites.		5		5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta		Definir los tiempos y el cumplimiento de estos, según la complejidad según para cada trámite.	Reducción				Semestral
	Deficiencia en la publicación de información de interés general o hacienda a tiempo con el fin de favorecer o perjudicar los intereses de un tercero.	Optimización de procesos	Rango	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Se ha cumplido con la ley de transparencia y acceso a la información pública en los tiempos oportunos.	Prevención	Verificar los requerimientos y el cumplimiento de los requisitos de la ley de transparencia y acceso a la información pública en los tiempos oportunos.	Lista de chequeo e informes de los datos ingresados en los sistemas de información.	Mensual	
	No cumplir con la normatividad que regula el servidor público.	Control y Supervisión	Rango	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Improbable	2	Mayor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Realizar los planes de Transparencia.	Prevención	Revisar requerimiento a la resolución de los planes de Transparencia.	Informes	Mensual	
Apropiación, ocultamiento o destrucción de datos o documentos de los que se tiene conocimiento para evadir o eludir la obligación de responder a las solicitudes de acceso a la información pública.	Control y Supervisión	Rango	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias.	Improbable	2	Menor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Monitoreo y supervisión de la gestión documental.	Prevención	Seguimiento y control de la documentación y datos que se ingresan en cada dependencia.	Planillas de seguimiento de datos y formatos de informes.	Mensual		
Gestión inadecuada de pagos.	Control y Supervisión	Rango	Riesgo Financiero	Retenimiento Patrimonial.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Control Operativo Conciliación de Cuentas.	Prevención	Seguimiento a los deudas.	Informe mensual de Cartera.	Mensual		
Falta de actualización de la información financiera de los proyectos.	Control y Supervisión	Rango	Riesgo Financiero	Incumplimiento en los obligaciones y metas de los proyectos ejecutivos.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Control Operativo.	Prevención	Realizar conciliaciones de los comprobantes de valores y los extractos Bancarios.	Conciliaciones Bancarias.	Mensual		
Recibir o solicitar indebidos haberes para un funcionario o para favorecer a un tercero.	Control y Supervisión	Rango	Riesgo Financiero	Retenimiento Patrimonial.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Control Operativo Conciliación de Cuentas.	Prevención	Seguimiento a los deudas.	Informe mensual de Cartera.	Mensual		

Manipulación de la información.	Interés de favorecer a terceros.	Rango	Rango de Corrupción	Favorecer a terceros.	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Revisión comparativa con registros anteriores.	Previsión	Revisión comparativa con registros anteriores.	Trimestral	
Cobach.	Interés particular. Mala intención. Aprovechamiento del cargo.	Rango	Rango de Corrupción	Incumplimiento de la ley.	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Visita al terreno o al domicilio.	Previsión	Visita al terreno o al domicilio.	Trimestral	
Quilómetros de información o alteración de la misma para evitar responsabilidades.	Intención de evitar sanciones.	Quilómetros	Estancamiento de los procesos.		Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Informes de Gestión y Dirección presupuestal.	Previsión	Solicitud periódica de informes e informaciones.	Correspondencia, cartas de solicitud.	
Inspección de un plan de auditoría para evaluar responsabilidades.	Intención de ocultar información.	Inspección	Estancamiento de los procesos.		Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento del Plan de auditoría de la vigencia.	Previsión	Seguimiento al plan de auditoría.	Plan de Auditoría interno de organización.	
Realizar pliegos de condiciones donde se plantean exigencias para favorecer a un contratista (tráfico de influencias y cobach).		0	Rango	Rango de Corrupción	0	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Previsión	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Estudio de mercado y análisis de indicadores financieros.
Fallas en la supervisión de los contratos.		0	Rango	Rango Operativo	0	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Realizar reuniones periódicas para la revisión de la ejecución de los contratos.	Previsión	Realizar reuniones periódicas para la revisión de la ejecución de los contratos.	Actas de reunión, informes de seguimiento, certificación de cumplimiento de los contratos.
Dispositivo deficiente de los requerimientos técnicos, estudio de factibilidad, calidad y/o estudio previo de los proyectos.		0	Rango	Rango Operativo	0	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Verificar por medio del comité de evaluación el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o estudio de factibilidad.	Previsión	Verificar por medio del comité de evaluación el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o estudio de factibilidad.	Estudio técnico de factibilidad, estudio de factibilidad y/o estudio previo de los proyectos.
Manipulación o adulteración de documentos públicos.	Busca de evadir responsabilidades relacionadas con la manipulación de una serie de documentos.	Rango	Rango de Corrupción	Investigaciones disciplinarias, sanciones penales.	Casi segura	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Detectivo	Revisar diariamente los ordenes de compra, el momento de recepción de la factura y que todas las cuentas se concilien a tiempo diligenciadas.	Reducción	Documentos que se revisan de manera constante por los agentes de control de cumplimiento de los documentos, facturas y que todas las cuentas se concilien a tiempo diligenciadas.	Mencionados en el acta de entrega y recepción de los documentos.	
Cobach.	Busca de evadir responsabilidades relacionadas con la manipulación de una serie de documentos.	Rango	Rango de Corrupción	Investigaciones disciplinarias, sanciones penales.	Rara vez	1	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Verificación de documentos entregados de acuerdo al cumplimiento de la ley.	Reducción	Verificación de documentos entregados de acuerdo al cumplimiento de la ley.	Capacitación, talleres de sensibilización y capacitaciones.	
Tráfico de influencias.	Busca extorsiva a un agente de control para que manipule los registros de tránsito.	Rango	Rango de Corrupción	Investigaciones disciplinarias.	Posible	3	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Realizar capacitaciones relacionadas con el tráfico de influencias.	Previsión	Solicitar a los agentes de control que realicen la educación en las oficinas de los beneficiarios que se capacitarán.	Libros de asistencia a capacitaciones.	
Emisión de documentos legales y reglamentarios para otorgar exoneraciones educativas.	El tráfico de influencias público beneficia de alguna manera a autoridades en particular donde privilegios y prerrogativas favorezcan los demás.	Rango	Rango de Corrupción	Incumplimiento al procedimiento de emisión de documentos.	Rara vez	1	Menor	2	Zona de Riesgo Baja	Preventivo	Lista de chequeo.	Previsión	Actualizar el procedimiento de emisión de documentos de acuerdo a la resolución de asignación de tareas.	Comunicación, publicación en medios de comunicación, lista de entrega de formularios, listado de recepción de documentos de datos.	
Harto de recursos del programa de alimentación escolar y comedor.	Intereses que beneficien a terceros.	Rango	Rango de Corrupción	Desvío de recursos del programa.	Casi segura	5	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Planilla de control de los recursos, formatos, actas de reuniones.	Previsión	Planilla de control de los recursos, formatos, actas de reuniones.	Oficina de solicitudes.	
Operación del presupuesto no incluida en el plan anual de inversiones.	1. Inadecuada programación del presupuesto en el plan operativo. 2. Bajo control de los dependientes y emergencia del momento de la ejecución presupuestal.	Rango	Rango Gerencial y Directivo	1. Falta de programación del presupuesto. 2. Falta de control de los dependientes y emergencia del momento de la ejecución presupuestal.	Posible	3	Mayor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	Comunicación con la Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y la Secretaría General y de Hacienda, deben realizar reuniones que permitan verificar el cumplimiento de los recursos asignados con el PDI.	Reducción	Comunicación con la Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y la Secretaría General y de Hacienda, deben realizar reuniones que permitan verificar el cumplimiento de los recursos asignados con el PDI.	Mecanismos.	
Manipulación indebida de la información.	Intentar ocultar información de los procesos frente a la implementación de políticas de calidad.	Rango	Rango de Cumplimiento	Intentar ocultar información de los procesos frente a la implementación de políticas de calidad.	Improbable	2	Mayor	4	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	30	Reducción	Implementación de Control	Informe del Archivo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC.	
Adulteración de la información en los seguimientos a la gestión administrativa (para obtener una mejor calificación).	1. Incumplimiento de los indicadores de gestión. 2. Falsificación de los datos de la gestión administrativa.	Rango	Rango de Corrupción	1. Falta de cumplimiento de los indicadores de gestión. 2. Falsificación de los datos de la gestión administrativa.	Improbable	2	Catastrófico	5	Zona de Riesgo de Corrupción Alta	Preventivo	30	Previsión	Verificación de evidencias de registros de información.	Oficina, correos electrónicos.	
Omisión al principio ético de las auditorías internas.	Falta de ética e independencia profesional en la realización de las auditorías.	Rango	Rango de Cumplimiento	Desmoronamiento de la confianza pública y pérdida de credibilidad de los sectores sociales quienes reportan resultados de las auditorías.	Rara vez	1	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderado	Preventivo	30	Eliminación	Análisis de los resultados de las dependencias.	Análisis de los resultados de las dependencias.	

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE (S)	MINOR (S)	MODERADO (S)	MAYOR (S)	CATASTRÓFICO (S)
ALTA (V)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
MODERADA (M)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
BAJA (B)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
ALTA (V)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
MODERADA (M)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
BAJA (B)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
ALTA (V)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
MODERADA (M)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
BAJA (B)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
ALTA (V)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
MODERADA (M)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
BAJA (B)	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.

El nivel de riesgo se define como el producto de la probabilidad y el impacto.