							GESTI			PCIÓN - MAPA DE CIPAL CALDAS AN	ITIOQU	IA -201		ONAL						
Dependencia	Matriz de	finición de	el Riesç	go de Corr	upción		Identificación o	lel Riesgo de C	corrupción		Medi del Ri del Corru Proba	iesgo e pción ibilida	Medi del Ri de Corru Impa	esgo e oción	Zona de riesgo de Corrupción (color)	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Cronograma	SEGUIMIENTO DE AGOSTO
encia	Descripción del riesgo	Acción y Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Riesgo	Consecuencias	Descriptor	Nivel	Descriptor	Nivel	RIESGO INHERENTE	Mariejo		(Lvidencias)		
	Desvío (hurto)de recursos del programa de alimentación escolar y comunitaria	Acción	Si	Si	Si	Apoyo Social	Apoyar a la comunidad en el cubrimientode las necesidades básicas.	Intereses que benefician a terceros	Desvío (hurto)de recursos del programa de alimentación escolar y comunitaria	Detrimento patrimonial; afectación a la población beneficiaria; afectación de la imagen institucional.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Diligenciamiento de formatos control de minutas. Visitas de supervisión	Formatos	Semestral	Se envia evidencia de el deligenciamiento de los formatos de control de minutas y de las visitas de seguimiento para evitar el Desvio (hurto)de recursos del programa de alimentación escolar y comunitaria. Anexo 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
	Tráfico de Influencias	Acción	Si	Si	Si	Apoyo Social	Apoyar a la comunidad en el cubrimientode las necesidades básicas.	Intereses que benefician a terceros	Tráfico de Influencias	Afectación de la imagen institucional; afectación a la población vulnerable.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Diligenciamiento de formatos control de minutas. Visitas de supervisión	Formatos	Semestral	Se envia evidencia de el deligenciamiento de los formatos de control de minutas y de las visitas de seguimiento que evitan un trafico de influencia en la atención en el programa de alimentación escolar y comunitaria .Anexo 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Desarrollo	Desvío (hurto)de recursos del programa de agropecuario	Acción	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus intereses comunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades y requerimientos.	Intereses que benefician a terceros	Desvío (hurto)de recursos del programa de agropecuario	Detrimento patrimonial; afectación a la población beneficiaria; afectación de la imagen institucional. Sancio nes disciplinarias. Sanciones penales.	Improbable	2	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Diligenciamiento de registros control de insumos. Visitas de seguimiento.	Formatos	Semestral	Se envia evidencia de el deligenciamiento de los formatos de control de insumos que evitan el desvio de recursos del programa agropecuario como las huertas sostenibles y eticientes que maneja la secretaria de despacho donde se hace entrega de semillas para el fortalecimeinto del programa. Anexo 4
	Tráfico de Influencias	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites	Intereses particulares	Tráfico de Influencias	Afectación de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Utilización softwar Saymir	Reporte ante el ICA	Semestral	Se envía evidencia del uso de saymir en la elaboracion de las facturas que se expiden para la movilización de ganado, este programa evitra que se use el trafico de influencia para la expedicion de la factura. Anexo 5
Contro	Ocultamiento de información o alteración de la misma para evadir responsabilid ades	Acción	Si	Si	Si	Evaluación y Mejora	Realizar evaluación, seguimiento y monitoreo permanente al cumplimiento de los principios de Gestión de la Calidad, que incluyen el enfoque al cliente, la efectividad de las acciones correctivas adoptadas por los responsables de los procesos, y la implementación de la Calidad – SGC, ammonizado con el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, ammonizado con el Sistema de Control Interno – MECI.	Intención de omitir denuncias	Ocultamiento de información o alteración de la misma para evadir responsabilid ades	Estancamiento de los procesos, y omisión de denuncia	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Seguimiento a las publicaciones en la Web, Planes de Mejoramiento	Publicación de la Web del Municipio e Informes de los Planes de Mejoramiento	Trimestral	este despacho le hace cuatrimestral el seguimiento del Modelo Estandar de Control Interno (MECI). Y de seguimiento del Sisietma de Gestión de la Calidad (SGC) es responsabilidad del la secretaria de Planeación

						GESTI			PCIÓN - MAPA DE CIPAL CALDAS AN				ONAL]
Inejecució de un Plan (Auditorias para evadi responsabil ades	de Acción	Si	Si	Si	Evaluación y Mejora	Realizar evaluación, seguimiento y monitoreo permanente al cumplimiento de los principios de Gestión de la Calidad, que incluyen el enfoque al cliente, la efectividad de las acciones correctivas adoptadas por los responsables de los procesos, y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, armonizado con el Sistema de Control Interno – MECI.	Intención de ocultar la Ineficiencia administrativa	Inejecución de un Plan de Auditorías para evadir responsabilid ades	Estancamiento de los procesos, y omisión de denuncia	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Seguimiento al Pl Prevención de Auditorias y a l Informes de Audito	s Auditoria -	Trimestral	Se entrega evidencia del plan de auditoria de gestion que esta realizando la oficina de control Interno quien es el responsable y
Permisos: aprobacior de trámites sin el debid cumplimien de requisit de manera intenciona para beneficio propio o de un tercero	n s o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Si	Si	Si	Vigilancia y Control	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de personas o entidades de acuerdo a las competencias de la Administración Municipal	Manipulacion indebida de las informacion y alteracion de documentos, incumplimiento de los estandares de transparencia	Aprobacion de trámites sin el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Incumplimiento de los principios de imparcialidad, transparencia.	Probable	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Cada autorizacio debe ser firmada prinirimo dos persor de distinta dependencias. Apl para tramites en conjunto con otra Secretarias	Actas de aprobación del tramite y firma de quien		La Secretaría de Gobierno de conformidad con los procesos que tiene a cargo y los procedimientos establecidos en el Sistema de Calidad, una vez recibe solicitud para un trámite se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley y en consecuencia procede a dar las autorizaciones correspondientes o en su defecto las negaciones. Para procurar un trámite efficiente y transparente se verifica estrictamente los requisitos con el fin de evitar consecuencias jurídicas para la Administración Municipal.
Insuficente medidas d evaluación control en le procesos realizados por los funcionario de manera que se ajusten a le ley y la norma evitando benefición intencionale a terceros	e y y ss s a Acción a a ses	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus intereses comunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades y requerimientos.	Trámites sin el debido cumplimiento de requisitos y las autorizaciones de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Inobservancia de Principios Eticos en el Desarrollo de los procesos que inducen a Independenci a, objetividad e imparcialidad extralimitando el uso del poder	Incumplimiento de los principios de imparcialidad, transparencia.	Posible	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Capacitacion, contr desarrollo del autocontrol para minimizar los riesg	capacitacion, socializacion	Trimestral	La Secretaría de Gobierno realiza de forma permanente y con evidencias de ello, reunión con cada uno de los funcionarios adseritos a las diferentes dependencias de la Secretaría, lo anterior, procurando siempre el conocimiento, la capacitación, la prevención del riesgo y la verificación del bueno desarrollo de las actividades diarias.
Alteracione de la documenta ón para beneficio propio o di un tercero Adulteració de documento	Acción	Si	Si	Si	Gestión Documental	Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte de los tramites de la Secretaria de Gobierno	Funcionarios públicos con acceso a documentación reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Manipulación de documentaci ón	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y	Posible	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención Manuales ajustado faciles de monitore virtualmente		Mensual	Desde las diferentes dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno, mensualmente y como exigencias para realizar un análisis y evaluación para promover el mejoramiento de los procedimientos. De ello se cuenta con las evidencias de los informes.
protocolos los criterio para el manejo de informacion la tramitologi en desicion para personas	y s la y Acción a es	Si	Si	Si	Gestión Documental	Darle tramite a las diferentes solicitudes y novedades de los internos.	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso para beneficios personales.	dicisiones en cualquier etapa de ingreso o estadia de la persona privada de la libertad en beneficio de intereses	Detrimento patrimonial.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Dividir los tramites que no necesiten firma d autorización lo poc hacer el coordinator firma d autorización lo poc hacer el coordinator firma de autorización con el respectivo. Secretarió) para ev abuso de poder	tramites o actividades autorizadas por el coordinador y otro listado de tramites que autoriza la	Mensual	No se ha realizado ningún procedimiento o actividad sobre ésta acción.

						GESTIÓ			PCIÓN - MAPA DE CIPAL CALDAS AN				ONAL						
Perdida de información de los casos que llevan las inspecciones	Acción	Si	Si	Si	Vigilancia y Control	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de personas o entidades de acuerdo a las competencias de la Administración Municipal.	Registro manual de casos	Perdida de información de los casos que llevan las inspecciones	Reprocesos, perdida de tiempo por parte de los funcionarios y usuarios	Probable	4	Catastrófico		ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Preventivo	Prevención	Archivo compartido a través de la red interna que consolide los casos de las diferentes inspecciones	Archivo en linea para consulta en tiempo real	Con el fin de tener control sobre las actividades que realizan los contratistas y el seguimiento a los procedimientos administrativos, se cuenta con una carpeta compartida en la cual se consignan todas las actividades.
permisos de rotura sin el cumplimiento de los requisitos mínimos planteados en el fundamento jurídico a cambio de favores o	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	No cumplimiento de los requerimientos establecidos en el reglamento juridico. Ambigüedad en alguno de los requisitos.	Mala ejecución de roturas y parcheos a cambio de dadivas o favores.	Afectación en los bienes públicos, posibles accidentes de transeuntes y trafico. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Fallas de la estructura del pavimento.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Uso de la base de datos creada en el 2016, en la cual se registran todos los documentos entregados por el solicitante, la fecha de entrega y salida.	Base de datos	Semestral	Se envía al correo de control intemo base de datos de enero 01 a junio 30 de 2017, por ser un informe semestral
Crear necesidades de Infraestructur a fisica no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero.	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Infraestructu ra Física	Generar contextos adecuados en el territorio municipal en cuanto a infraestructura y servicios públicos y propender por la sostenibilidad de los recursos hidricos y ambientales, que permitan mejorar su articulación e inte	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores .	Tráfico de influencias, Cohecho.	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Procesos disciplianarios y penales.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Realización de estudios previos para cada contrato, la revisión de este determinara la necesidad de la obra o acción a realizar.	Informe de estudios previos para cada contrato a realizar	Semestral	Se anexa en medio físico estudios previos de los contratos suscritos entre el 01 de mayo y el 30 de agosto de 2017, pero por ser el informe semestral solo se incluyen los que se tienen al 30 de junio de 2017 : 303 (15 folios), 305 (5 folios), 311 (15 folios) y 316 (6 folios).
Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un proponente.	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Infraestructu ra Física	Generar contextos adecuados en el territorio municipal en cuanto a infraestructura y servicios públicos y propender por la sostenibilidad de los recursos hidricos y ambientales, que permitan mejorar su articulación e integración y la calidad de vida de la población Caldeña.	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores .	Tráfico de influencias, Cohecho.	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Procesos discipilanarios y penales.	Improbable	2	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Reducción	Revisión minuciosa de toda la documentación entregada por el postulante.	Lista de chequeo debidamente diligenciada en cada una de las carpetas de los contratos.	Semestral	Se anexa en medio físico copia de lista de chequeo de los contratos qu según jurídica lo requieren, contrato 305 y 316, un folio por cada contrato
Adjudicación de contratos sin el debido cumplimiento de documentos legales y reglamentario s a cambio de comisiones.	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Infraestructu ra Física	Generar contextos adecuados en el territorio municipal en cuanto a infraestructura y servicios públicos y propender por la sostenibilidad de los recursos hidricos y ambientales, que permitan mejorar su articulación e integración y la calidad de vida de la población Caldeña.	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores .	Tráfico de influencias, Cohecho.	Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Procesos disciplinararios y penales.	Improbable	2	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Revisión minuciosa de toda la documentación entregada por el postulante.	Lista de chequeo debidamente diligenciada en cada una de las carpetas de los contratos.	Semestral	Se anexa en medio físico copia de lista de chequeo de los contratos que según jurídica lo requieren, contrato 305 y 316, un folio por cada contrat

							GESTIÓN			PCIÓN - MAPA DE F CIPAL CALDAS AN				ONAL						
	Perdida o traspapeleo de documentos fisicos de forma intencional.	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Infraestructu ra Física	recursos hídricos y	Falta de control sobre los documentos publicos.	Manipulación de información.	Pérdida de información, reprocesos, pérdida de trazabilidad de los procesos. Procesos discipilanarios y penales.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Revisión minuciosa de toda la documentación entregada por el postulante.	Lista de chequeo debidamente diligenciada en cada una de las carpetas de los contratos.	Semestral	Se anexa en medio fisico copia de lista de chequeo de los contratos que según juridica lo requieren, contratos 305 y 316, un folio por cada contrato
	Contratación de personal no calificado a cambio de favores políticos.	Acción	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	necesidades de de la comunidad y de la	Contratación e personal no calificado a cambio de favores políticos.	Desacierto, Trafico de influencias.	Detrimento patrimonial. Errores en la contratación. Errores en la adjudicación de contratos.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Entrega de informe final de actividades por parte del contratista en donde se verifiquen todas las actividades realizadas.	Informe mensual y final de actividades de los contratistas.	Semestral	Se anexa informe 1 (4 folios), informe 2 (5 folios) e informe final (5 folios) del contrato 305/17 aunque a partir del informe 2 los pagos se realizan en el segundo semestre, ademas el contrato ya fue liquidado no se
	Disposición de dinero de contratos para terceros.	Acción	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	la comunidad y de la	Disposición de dinero de contratos para terceros.	Trafico de influencias, cohecho.	Sobrecostos y retrasos en los proyectos. Detrimento patrimonial, desequilibrio económico para el contratista.	Improbable	2	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Documentación transparente de pagos a contratistas.	informes financieros de pagos e intereses mensuales.	Trimestral	Se anexa pago de anticipo (2 folios) por valor de \$ 180,368,604 del contrato 303 de mayo 3/2017, los demas pagos se realizan en el segundo semestre del año se anexa (1 folio) relación de pagos del contrato 305/2017 del contrato 311/17 no se presenta informe financiero por que los pagos se realizan a partir segundo semestre. del contrato 316/17 no se tiene informe financiero por que este fue liquidado de mutuo acuerdo en julio 31/17.
	Concentració n de autoridad, exceso de poder o extralimitació n de funciones	Acción	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus li intereses comunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades y requerimientos	I. Canales de prunicación y coordinación interna poco funcionales 2 lncumplimient o del manual de funciones 3. cumplimiento de las obligaciones contractuales	Exceso de autoridad, poder o extralimitació n de funciones	I.Incumplimiento de la misión institucional 2. Inicio de procesos disciplinarios	Rara vez	1	Catastrófico	0	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano como una política de la entidad 2. Monitoreo con la Servicios Servicios Administrativos del cumplimiento del manual de funciones con cada funcionario 3. Análisis de resultados de evaluación de desempeño	Actas de reunión Solicitud de Informe Servicios Administrativo s S. Informe 4. Acta de reuniones	Semestral	1.Se realiza socialización del plan de anticorrupcion en agosto 31 de 2017, a través de registro de asistencia. 4. Se realiza evalaución de desempeño en coordinación con la fucionaria de Melisa Torres. 2 y 3.No se presenta evidencia porque estas dos actividades son responsibalidad de servicios administrativos.
Mujer y Familia	Manipulación de la información de las bases de datos de los diferentes sistemas de información del Municipio, para beneficio propio o de terceros	Acción	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus intereses comunes y particulares, para la policulorina de sus necesidades y requerimientos 3,	n. raira de herramientas vara el control e la seguridad de la información. 2. Fransferencia le contraseña ara el acceso al sistema a otros funcionarios. Ausencia de control para el cambio	Manipulación de la información de las bases de datos de los diferentes sistemas de información del Municipio, para beneficio propio o de terceros	Modificación de la información. Reportes no confiables	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Realizar monitoreo de la información ingresada en los aplicativos Informar al área de informática los permisos para los accesos	Informe detallado con la información Correo u oficio con la solicitud	Trimestral	I, En la secretaria solo se maneja un aplicativo SIFA de familias en acción, los respaldos y las contraseñas son responsabilidad del DPS (Departamento de la prosperidad social). Los demas usuarios respaldan la información de sus discos duros en unidades externas USB o la nube. 2, Con respecto a la información física de los contratos de la secretaria, se estan inciando las rutinas de respaldos electronicos. Se evidencia pantallazo de los backups.
	Manipulación o adulteración de la información	Acción	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	intereses comunes y particulares, para la	Ausencia de restricciones ara el acceso a la información	Manipulación o adulteración de la información	Modificación no autorizada de la información	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Informar al área de sistemas la información que se debe respaldar	Correo u oficio con la solicitud	Trimestral	El area de sistema no tiene capacidad de almacenamiento para la información que se debe respaldar Se adjunta emial con respuesta del area de sistemas.

							GESTI			PCIÓN - MAPA DE ICIPAL CALDAS AN				IONAL						
Pérdida alteració la informad	n de	Acción	Si	Si	Si	Asesoría y Asistencia	Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus intereses comunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades y requerimientos	Inadecuado control en el préstamo de los documentos. 2 Falta de espacios adecuados para la administración de la gestión documental 3. Ausencia de	Pérdida o alteración de la información	Pérdida de memoria documental institucional. Desgaste administrativo y pérdida de recursos en la reconstrucción o ubicación de información. Pérdida de la trazabilidad de la	Probable	4	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Reducción	Informar al área de sistemas la información que se debe respaldar Monitorear que la personas estén almacenando la información de los programas	Correo u oficio con la solicitud Informe	Mensual	El area de sistema no tiene capacidad de almacenamiento para la información que se debe respaldar. e adjunta emial con respuesta del area de sistemas.
Cohect realizar acció relacion con e SISBEN cambio una contrapre ión	una n ada el N, a de	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	Falta de controles Intereses particulares Mala intención Aprovechamie nto del cargo.	Cohecho	Incumplimiento legal Creación de mala Imagen institucional Pérdidas económicas Sanciones penales, disciplinarias y fiscales	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Visitas aleatorias al domicilio	Comparativo	Trimestral	Se realizaron visitas domiciliarias donde se verificó en campo que la informacion inicialmente tomada, fuera la misma que se obtuvo en la revision
Manipula de la Informad	1 /	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	Interés de favorecer a terceros	Manipulación de la Información	Favorecimiento a terceros/Tráfico de influencias//Necesi dades insatisfechas de los usuarios interesados// Estancamiento de los procesos.	Probable	4	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Revisión comparativa con registros anteriores	Soportes impresos	Trimestral	Se realizó comparación de lo tomad en campo y digitado en el sofware
ento de c y docume de la qui tiene conocimi para un	ntos e se // e iento uso	Acción	Si	Si	Si	Gestión Documental	Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal.	públicos con acceso a documentación reservada desde el ejercicio de sus	Utilización indebida de documentaci ón oficial privilegiada	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
indebidar e los documer de la Administr n pario	ment intos ració a	Acción	Si	Si	Si	Gestión Documental	Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal.	Funcionarios públicos con acceso a la documentación de la Administración Municipal en ejercicio de	Uso indebido de los documentos	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Posible	3	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
Alteració de la documer ón par benefic propio o un terce Adultera de documer núblicos	ntaci ra cio o de ero. ción	Acción	Si	Si	Si	Gestión Documental	Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal.	Funcionarios públicos con acceso a documentación reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Manipulación de documentaci ón	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y transparencia	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
Aprovect ento de c e informa de la que tiene conocimi para un inadecua	hami datos ación e se e iento uso	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	Funcionarios públicos con acceso a información reservada desde el ejercicio de	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
Utilza indebidar e informa para benefic propio o un terce	ment ación cio	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	sus Funcionarios públicos con acceso a información de la Administración Municipal en ejercicio de	Uso indebido de la información	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Registro de asistencia	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.

							GESTIÓN DEL RIE ADMINI	GO DE CORRU	IPCIÓN - MAPA DE ICIPAL CALDAS AN	RIESG	OS INS	STITUCI 17	ONAL]
Administrativos	Alteraciones de la información para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	Manipulación de información	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y transnarencia	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
	La información contenida en los certificados no es real o se alteró.	Acción	Si	Si	Si	Gestión del Talento Humano	Garantizar que el personal que esté involucrado en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sea competente (educación, formación, habilidades y experiencia apropiada)	Expedición de certificacione s con información	Perdida de Credibilidad en los procesos, además de sanciones disciplinarias, administrativas,	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Reuniones de personal con los funcionarios encargados de la Acta de proyección de documentos con el fin de verificar y capacitar en el terma	Semestral	Se tiene programadas las reuniones para los meses de noviembre y diciembre
	Aprovechami ento de datos e información de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	Acción	Si	Si	Si	Gestión del Talento Humano	Garantizar que el personal que esté involucrado en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sea competente (educación, formación, habilidades y experiencia apropiada)	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Prevención	Brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, con el fin de darles a conocer sus responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento	Semestral	Se tiene programadas las capacitaciones para los meses de octubre noviembre.
	Pago de nómina o liquidaciones sin la información veraz y oportuna de novedades e incumplimient o del pago en los días pactados.	Acción	Si	Si	Si	Gestión del Talento Humano	Garantizar que el personal que esté involucrado en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sea competente (educación, formación, habilidades y experiencia apropiada)	de nómina, acorde con los días laborados y/o novedades presentadas en el periodo	imagén. Demandas	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Verificación aleatoria de liquidaciones Acta	Trimestral	Las verificaciones de liquidación se realizarán de forma anual en el mes de diciembre
	Trafico de Infliencias	Acción	Si	Si	Si	Formación Ciudadana	Brindar formación efectiva que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Buscar eximirse a u curso de educación v por infingir la normas de Tránsito	Tráfico de	Investigaciones Disciplinarias	Rara vez	1	Moderado	5	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevencion	Contratación de educadores viales para Llevar un control de Stiker y capacitaciones dictadas a las infractores	Mensual	Periódicamente se realizan las sensibilizaciones a aquellas persona que en vía pública se estacionan er zonas de prohibido parquear y la parte operativa cuando realizan los controles colocan el stricker.
Transito	Manipulación o adulteración de documentos Públicos	Acción	Si	Si	Si	Vigilancia y Control	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de personas o entidades de acuerdo a las competencias de la Administración Municipal	Manipulación o adulteración de documentos públicos	Investigaciones Disciplinarias,	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Reducción	Se realiza diariamente la verificación que las ordenes de comparendo entregados por los agentes de Tránsito se encuentren bien diligenciados sin enmendaduras, tachones y que todas las casillas se encuentren debidamente diligenciadas	Mensual	Se revisa día a día la información contenida en las ordenes de comparendo que los agentes de Tránsito entregan a la Inspección, para esto se cuenta con un funcionario encargado el cual report las novedades en el proceso de digitación.
	Cohecho	Acción	Si	Si	Si	Vigilancia y Control	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de personas o enitidades de acuerdo a las competencias de la Administración Municipal	Cohecho	Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Reducción	Verificación de documentación entregada de acuerdo a los lineamientos de Ley.	Mensual	El funcionario de la Secretaria de Transporte y Tránsito antes de inicia un tramite verifica que todos los requisitos de Ley esten al orden de día, ya que si hace falta el sistema Runt (Registro Unico Nacional de Tránsito) rechaza automaticamente el trámite. De esta manera se garantiza el cumplimiento de requisitos

							GESTI			PCIÓN - MAPA DE I CIPAL CALDAS AN				ONAL						
	Recibir o solicitar dadivas para un favorecer a un tercero	Acción	si	si	si	Gestion financiera	Recaudar los tributos	Intereses particulares, favorecer a terceros	Recibir o solicitar dadivas para favorecer a un tercero	Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	3	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Seguimiento a las deudas	Informe mensual de cartera	Mensual	Realizar cierre mensual de cartera y hacer las conciliaciones de las cuentas de bancarias con la cartera./ Capacitar al personal en temas de faltas disciplinarias y riesgos del manejo del recurso público.
	Gestión indebida de pagos	Acción	si	si	si	Gestion financiera	Realizar los debidos pagos a terceros	Intereses particulares, favorecer a terceros	Gestión indebida de pagos	Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	3	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Realizar conciliaciones de los comprobantes de egreso y los extractos	Conciliaciones bancarias	Mensual	Se realizan conciliaciones mensuales de cada banco y se confronta con las órdenes de pago.
Hacienda	Contorl y manejo inadecuado de los documentos públicos	Acción	si	si	si	Gestion financiera	Gestionar y administrar eficientemente la liquidación, facturación y cobro de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos del municipio de caldas	Intereses particulares, favorecer a terceros	Control y manejo inadecuado de los documentos públicos	Detrimento patrimonial	Posible	3	Mayor	3	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Prevención	Manejo de planilla de entrega y recibido de documentos	Planilla y libro radicador	Mensual	Radicar en el libro todos los documentos que ingresan y salen de la oficina.
	Posible adulteración de la información financiera de los proyectos	Acción	Si	Si	Si	Gestión Financiera	Garantizar la disponibilidad de recursos económicos necesarios para el normal desarrollo de los procesos de la Administración Municipal.	Falta de etica profesional, intereses particulares.	Posible adulteración de la información financiera de los proyectos	Incumplimiento de los objetivos y metas del o los proyectos.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Prevención	Sensibilizacion a los funcionarios frente a la ética profesional y auditoria aleatoria a los proyectos para verificar los soportes de la ejecución.	1 Acta de reunión sensibilización y un informe de auditoria a los proyectos.	Semestral	Realizar seguimiento mensual de las ejecuciones presupuestales y del POAI
	La modalidad de contratación no es decuada para el servicio necesitado.	Omisión	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	Desconocimien to de los funcionarios de los valores establecidos para contratar según el presupuesto de la entidad	La modalidad de contratación no es decuada para el servicio necesitado.	Celebración indebida de contratos - No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer con este.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; estableciendo el manual de contratación que evidencie cada modalidad contractual y el procedimiento a aplicar en cada uno.	Lista de chequeo con los requisitos necesarios de acuerdo a la modalidad de contratación/b ase de datos consolidada de cada contrato publicado	Trimestral	A través de la Oficina Jurídica se verifican los requisitos legales para la elección del contratista y se realiza la publicación de la contratación del municipio en la página colombia compra eficiente (SECOP).
	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	Omisión	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	inadecuada revisión de requisitos.	Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	Selección de un contratista sin la idoneidad y expereincia requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados o productos.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; elaborando informes en los cuales se evidencie la evaluación de las cotizaciones presentadas respecto del estudio previo que indica la prese	Informe de evaluación de cotizaciones con relación a los estudios previos elaborados por la entidad.	Trimestral	La Oficina Asesora Jurídica realiza la valoración de las cotizaciones que presentan los proponentes en cada modalidad de contratación con la finalidad de seleccionar aquel que presente la propuesta con el valor mas bajo; luego de esto se verifica el cumplimiento de los requisitos legales con los cuales se define la selección del contratista
	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Acción	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	verificación inapropiada	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	desde el ámbito desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; con la elaboración de actas que evidencien el proceso por el cual se valoraron los diferentes proponentes y	Actas o informes en los que conste el proceso de selección del contratista	Trimestral	A través de la Oficina Jurídica se evaluan los documentos presentados por el contratista que son requisitos estipulados en listas de chequeo los cuales permiten a la entidad seleccionar el contratista mas idoneo de acuerdo a las necesidades del servicio.

						GESTI			PCIÓN - MAPA DE CIPAL CALDAS AN				ONAL]
El proceso de contratación no cuenta con las concliciones que garanticen la transparencia del contratista	Omisión	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	inadecuada revisión y verificacion de condiciones	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia , equidad y competencia del contratista	Nulidad del contrato por violacion del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; con la actualización del manual de contratación que establezca las pautas para llevar a cabo la contratación y satisfacer las necesidades de la entidad.	Manual de contratación.	Trimestral	La Oficina Asesora jurídica se ocupa de la actualización del Manual de Contratación en el cual se establece cada proceso a través del cual se selecciona el contratista de acuerdo a las necesidades que presente la Administración Municipal para la adquisición de bienes y servicios.
El diseño del proceso no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión	Acción	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	Desactualizaci ón del manual de contratación	El diseño del proceso no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión	Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto, con deficiencias que conllevan un detrimento patrimonial	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar seguimiento desde el âmbito procedimental y legal, de manera continua	Lista de chequeo/base de datos	Trimestral	La Oficina Jurídica y las Secretarías de la Administración Municipal realizan los estudios en los cuales la entidad establece las necesidades de contratación de bienes, productos y servicios.
Falta capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Omisión	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	Ausencia de controles	Falta capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Se afecta la contratación del proyecto	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar seguirmemo desde el âmbito desde el âmbito procedimental y legal, de manera continua. Verificando la información suministrada por el contratista en los diferentes entes de	con el consolidado de los contratos, informe de los contratos publicados en SECOP y contratos	Trimestral	La Oficina Asesora Jurídica se encarga de realizar la publicación de todos los procesos de contratación de la Administración Municipal en las plataformas SECOP y GESTION TRANSPARENTE.
Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilid ad	Acción	Si	Si	Si	Contratació n y Compras	Adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad y de la Admistración Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente	Ausencia de controles	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilid ad	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua	Lista de chequeo/base de datos	Trimestral	Adicional a la verificación de la documentación aportada por los contratistas, la Oficina Asesora Jurídica realiza la verificación de antecedentes en las páginas de consulta de la Procuraduría, Contraloría, Polícia Nacional y de las Medidas Correctivas del nuevo Código de Policía.
Omisión de Principios Eticos en el Desarrollo de las Auditorías Internas	Omisión	Si	Si	Si	Evaluación y Mejora	Realizar evaluación, seguimiento y monitoreo permanente al cumplimiento de los principios de Gestión de la Calidad, que incluyen el enfoque al cliente, la efectividad de las acciones correctivas adoptadas por los responsables de los procesos, y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, armonizado con el Sistema de Control Interno - MECI.	Falta de etica e incompetencia profesional al aplicar la auditoria	Omisión de Principios Eticos en el Desarrollo de las Auditorías Internas	Destrucción de la confianza pública y frustración de la esperanza de los sectores sociales, quienes esperan resultados de una adecuada auditoría.	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Analisis de las evaluaciones de los auditores y Validación de información de las auditorias internas suministradas por los auditores.	Formato de evaluaciones de los auditados a los auditores e informe de verificación aleatoria	Semestral	No se presentan evidencias debido a que las auditorias a los diferentes procesos están programadas para dar inicio finalizando el mes de septiembre y todo el mes de octubre.
Uso indebido de la información.	Omisión	Si	Si	Si	Planeación Administrati va	Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante la gestión de planes, programas y proyectos, en forma participativa y concertada, con base en la normatividad vigente.	Falta de monitoreo a las actividades planteadas y Falta de ética profesional	Uso indebido de la información.	Investigaciones, sanciones y destituciones	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA	Seguimientos Prevención trimestrales al POAI y Plan de Acción	Formato de informes trimestrales	Trimestral	Se adjunta los formatos del seguimiento del primer trimestre y de segundo 2017 y el seguimiento del DNP al plan indicativo

							GESTI			PCIÓN - MAPA DE CIPAL CALDAS AN				ONAL]
re fi eco	esvio de ecursos isicos y onómicos la entidad	Acción	Si	Si	Si	Planeación Administrati va	Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante la gestión de planes, proyectos, en forma participativa y concertada, con base en la normatividad vigente.	Falta de ética profesional	Desvio de recursos fisicos y económicos de la entidad	Detrimento Patrimonial.	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA	Eliminación trimestrales al POAI y Plan de Acción	Formato de informes trimestrales	Trimestral	Se adjunta los formatos del seguimiento del primer trimestre y del segundo 2017 y el seguimiento del DNP al plan indicativo
pre por	Recibir evendas favorecer t trámite	Acción	Si	Si	Si	Gestión de Trámites	Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.	Negociación ilegal de beneficios que favorezcan a un constructor y al funcionario y contravienen el PBOT en el caso de licencias urbanisticas, alineamientos, visitas técnicas de vigilancia y control.	Favorecer o declinar trámites a cambio de beneficios para el funcionario y el infractor o constructor según sea el caso.	Incurrir en delitos de la adminsitración pública como prevaricato, falsedad en documento público, falta al debido proceso.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	estricto en la radicación de trámites únicamente a través de la taquilla de Planeación, con el fin de evitar que éstos obvien el procedimiento de radicación en debida forma y asignación los funcionarios, exigir a los solicitantes la documentación completa, capacitar al personal en la aplicación de la norma de manera que se establezca un único criterio de revisión, organizar el archivo de la dependencia de	Listas de chequeo de cada trámite, radicación consecutiva con firma únicamente del funcionario encargado de la recepción del trámite.	Trimestral	Se adjunta formato F-GT-01 Y y alguos tramites con lista de chequeo y el radicado interno consecutivo
Educación documento docume	nisión de los cumentos egales y amentario s para orgar los stímulos ucativos.	Omisión	SI	SI	SI	Apoyo Social	Propiciar el acceso y la permanencia en la educación básica y superior, motivando e impulsando a los estudiantes a iniciar el proceso educativo generando bienestar para que el desempeño académico sea eficiente.	1. El funcionario público beneficie de alguna manera a algunos estudiantes dando privilegios y prioridades sobre los demás. 2. Tráfico de influencias.	Omisión de los documentos legales y reglamentario s para otorgar los estímulos educativos.	Incumplimiento al procedimiento de asignación definido en el Acuerdo Municipal y su reglamentación.	Rara vez	1	Moderado		ZONA DE RIESGO BAJA	Elaborar Bases de Prevención Datos de postulados y beneficiarios	Planillas u Hojas de Cálculo de las bases de datos. Acta de asignación de estímulos	Semestral	El proceso de asignación de Estímulos Educativos se realiza mediante acto público en el mes de diciembte de cada vigencia, previo análisis de la revisión del cumplimiento de los requisitos de los estudiantes que se postulan, conforme a la Resolución 4065 de 2016 en su Artículo 4. Requisitos para el acceso a los beneficios y se levante acta de la asignación de Estímulos Educativos.