## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN — Plan Anticorrupción

Jefe Oficina de Control Interno Eliza María Valencia Ocampo

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2016

Fecha elaboración del informe: 13 de Enero 2017

	Seguimiento 3									
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones			
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones		
1	Desconocimiento de los funcionarios de los valores establecidos para contratar según el presupuesto de la entidad	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad		Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de	Se reitera que la		
2		Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y	Sin información para validar	Corrupción no está acorde con el ejercicio realizado por cada dependencia para la	medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen		
3	Falta de conocimiento por parte del funcionario al momento de realizar el estudios de mercado	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2- 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el	publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de	Sin información para validar	Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del	controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el		
4		El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia , equidad y competencia del contratista.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado	Planeación debe realizar acciones de socialización con las demás dependencias del Municipio, y con	Sin información para validar	Área de Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador	Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan		
5		El diseño del proceso no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.	el Concejo Municipal.	Sin información para validar	del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los valores y principios éticos en los	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Función Pública.		
6		Falta capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar	Servidores Públicos.			

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
7		Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad ad	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
8	Dar información no editada	Utilización indebida de documentación oficial privilegiada	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
9	Perdida de información	Uso indebido de los documentos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar	Se reitera que, pese	
10	Intereses que benefician a terceros	Desvío (hurto)de recursos del programa de alimentación escolar y comunitaria	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia	El mapa de Riesgos de Corrupción de la	Sin información para validar	a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el ejercicio realizado	Se reitera que la medición de los controles no es posible, ya que en el
11	Intereses que benefician a terceros	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción	Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una	Sin información para validar	por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una	mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la medición de estos riesgos. Se le
12	Intereses que benefician a terceros	Desvío (hurto)de recursos del programa de agropecuario	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son	vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de	Sin información para validar	campaña de expectativa con la colaboración del Área de Comunicaciones,	recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato
13	Intereses que benefician a terceros	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio.	socialización con las demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene por objetivo	establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
14	Intereses particulares	Pedir, aceptar o recibir dinero por actividades formativas que se llevan a cabo en el cumplimiento de las obligaciones.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.		Sin información para validar	interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	Ciudadano de la Función Pública.
15	Intereses particulares	Cohecho	No existe controles en el mapa de			Sin información para validar		

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
			Riesgo de Corrupción					
16	Intereses particulares	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
17	El funcionario público beneficia de alguna manera a algunos estudiantes dando privilegios y prioridades sobre los demás.     Tráfico de	Omisión de los documentos legales y reglamentarios para otorgar estímulos educativos.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
18	Personas que ofrecen dinero a cambio de favores	Recibir o solicitar dadivas para un favorecimiento	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016		Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está	Se reitera que la medición de los
19	realización de pagos dobles a terceros y desviación de fondos	Ejecución de pagos dobles a terceros y asignación de recursos a cuentas no existentes o relacionadas con la administración	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de	Sin información para validar	acorde con el ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos,	controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la
20	Falta de control sobre los documentos públicos	Control y manejo inadecuado de los documentos públicos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por	Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de	Sin información para validar	la Oficina de Control Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de	medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en
21	falta de motivación	Pasar por alto los requisitos legales para el normal funcionamiento to de las actividades	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	dependencias, contiene Riegos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en	Planeación debe realizar acciones de socialización con las demás dependencias del Municipio, y con	Sin información para validar	Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene	establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de
22	Elaboración del presupuesto municipal que presente un déficit y no cumplimiento del plan de desarrollo de	Mala imputación de fondos y cálculos erróneos en las cifras del presupuesto público	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.	el Concejo Municipal.	Sin información para validar	por objetivo interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	Atención al Ciudadano de la Función Pública.

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	la administración municipal.							
23	Información financiera no real y decisiones desacertadas	Elaboración de los estados financieros con cifras no reales	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
24	informes	Presentación de los informes a los entes de control fuera de las fechas establecidas	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
25	No cumplimiento de los requerimientos establecidos en el formato. Ambigüedad en alguno de los requisitos.	Otorgar permisos de rompimiento a cambio de favores o dinero sin el cumplimiento de la documentación y requerimientos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
26	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores	Aprovecharse de un cargo específico para favorecer a un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
27	Favorecimiento a terceros para asignación de contratos	Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un proponente	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y	Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el	Se reitera que la medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de
28	Falta de control sobre los documentos públicos	Perdida o traspapeleo de documentos físicos de forma intencional	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron	publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la	Sin información para validar	ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control	corrupción no existen controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la
29	terceros	Contratación de personal no calificado a cambio de favores políticos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según	web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de socialización con las demás dependencias	Sin información para validar	Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de	Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la
30	Contratación de personal no calificado a cambio de favores políticos	Disposición de dinero de contratos para terceros	No existe controles en el mapa de	su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio.	del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador	Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
			Riesgo de Corrupción	La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.			del MECI, que tiene por objetivo	Ciudadano de la Función Pública.
31	Obtención de comisiones a cambio de adjudicación de contratos	Obtención de comisiones a cambio de adjudicación de contratos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar	interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	
32	Falta de controles Intereses particulares Mala intención Aprovechamiento del cargo.	Cohecho	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
33	Interés de favorecer a terceros	Manipulación de la Información	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
34	Funcionarios con acceso al manejo de los documentos o a la elaboración de los mismos	Utilización indebida de información privilegiada	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
35	Funcionarios públicos con acceso a información de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades.	Uso indebido de la información	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
36	Funcionarios públicos con acceso a información reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Comunicación Pública	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según	Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el ejercicio realizado	Se reitera que la medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen
37	Funcionarios públicos con acceso a información reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Aprovechamiento de datos e información de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el	el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de	Sin información para validar	por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una campaña de	controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
38	Funcionarios públicos con acceso a información de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades	Utilizar indebidamente información para beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en	socialización con las demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	expectativa con la colaboración del Área de Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como	Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de
39	reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Alteraciones de la información para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos (electrónicos o físicos)	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.		Sin información para validar	principio orientador del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los valores y principios éticos en los	Atención al Ciudadano de la Función Pública.
40	Funcionarios públicos con acceso a documentación reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Aprovechamiento de datos y documentos de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar	Servidores Públicos.	
41	Funcionarios públicos con acceso a la documentación de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades.	Utilizar indebidamente los documentos de la Administración para beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
42	a documentación reservada desde el	Alteraciones de la documentación para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos y/o privados (electrónicos o físicos)	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
43	Funcionarios públicos con el deber de participar en la elaboración de planes, programas y proyectos.	Consignar información incorrecta para beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
44	Funcionarios públicos con el deber de participar en la elaboración de planes, programas y proyectos.	Omitir consignar información alterando el sentido de los lineamientos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
45	de participar en la elaboración de	No cumplir lo pactado en los diferentes planes, programas y proyectos con el fin de un beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
46	Funcionarios públicos con acceso a los recursos físicos de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades.	Utilización indebida de los equipos de cómputo, vehículos y bienes en general del Municipio.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016		Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está	Se reitera que la medición de los
47	a los recursos físicos de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades.	Uso inapropiado de los recursos físicos del Municipio. Utilización de los recursos físicos en actividades por fuera de las labores asignadas y/o establecidas en el manual de funciones.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según	Sin información para validar	acorde con el ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control	controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la medición de estos
48	Funcionarios públicos con acceso a información, buscando beneficio propio o de un tercero.	La información contenida en los certificados no es real o se alteró.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son	el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de	Sin información para validar	Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de Comunicaciones,	riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato
49	Funcionarios públicos con acceso a información reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Aprovechamiento de datos e información de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan	socialización con las demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los	establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
50	Funcionarios públicos con acceso a información reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Pago de nómina o liquidaciones sin la información veraz y oportuna de novedades e incumplimiento del pago en los días pactados.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	Anticorrupción.		éticos en los	valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	Función Pública.
51	Buscar eximirse de asistir a un curso de educación vial por infringir las normas de tránsito	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
52	Búsqueda de evadir responsabilidades económicas ante la imposición de una orden de comparendo	Manipulación o adulteración de documentos públicos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
53	Búsqueda de beneficios, interés de omitir requisitos	Cohecho	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
54	Buscar obtener beneficios ante la autoridad	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad		Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de	Se reitera que la
55	Búsqueda de beneficios, interés de omitir requisitos	Concusión	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue	Sin información para validar	Corrupción no está acorde con el ejercicio realizado por cada	medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de
56	Necesidad de modificar información	Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información, para beneficio propio o de particulares	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de	reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan	Sin información para validar	dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una campaña de expectativa con la	corrupción no existen controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de
57	Búsqueda de beneficios, interés de omitir requisitos	Cohecho	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales,	Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de socialización con las	Sin información para validar	colaboración del Área de Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como	Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la Estrategia para la
58	Necesidad de obtener beneficios, más agilidad en los trámites	Tráfico de Influencias	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan	demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	principio orientador del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los valores y principios	construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Función Pública.
59	Intención de omitir denuncias	Ocultamiento de información o alteración de la misma para evadir responsabilidades	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	Anticorrupción.		Sin información para validar	éticos en los Servidores Públicos.	

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
60	Intención de ocultar la Ineficiencia administrativa	Inejecución de un Plan de Auditorías para evadir responsabilidades	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
61	Falta de seguimiento y control	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
62	Falta de seguimiento y control	Uso indebido de la información para favorecer a un tercero.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
63	Falta de ética e incompetencia profesional al aplicar la auditoria	Omisión de Principios Éticos en el Desarrollo de las Auditorías Internas	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016		Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está	Se reitera que la medición de los
64	Ausencia de auditorías y seguimiento a cada uno de los componentes del sistema.	Pérdida de la información institucional	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según	Sin información para validar	acorde con el ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control	controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la medición de estos
65	Vulnerables controles preventivos y ausencia de auditorías.	Uso indebido de la información.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por	el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe	Sin información para validar	Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de	riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en
66	No contar con la estandarización de los procesos frente a la implementación de políticas de confidencialidad.	Manipulación indebida de la información	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio.	realizar acciones de socialización con las demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene por objetivo	el formato establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
67	Intereses y conflictos políticos, incompetencia del profesional.	Perdida de los soportes documentales por falta de ética profesional	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.		Sin información para validar	interiorizar los valores y principios ión éticos en los	Ciudadano de la Función Pública.

			Seguimiento 3										
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones						
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones					
68	Falta de seguimiento y control	Tramitar de manera irregular las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía con el fin de obtener algún beneficio para favorecer o perjudicar a un tercero.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar							
69	Desconocimiento del procedimiento para el tratamiento y monitoreo de la Administración de los riesgos.	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar							
70	Falta de seguimiento y control	Uso indebido de la información.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar							
71	Falta de ética profesional	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar							
72	Conflicto de intereses	Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue	Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el	Se reitera que la medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de					
73	Falta de monitoreo a las actividades planteadas	Uso indebido de la información.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron	reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan	Sin información para validar	ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control	corrupción no existen controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la					
74	Falta de ética profesional	Desvío de recursos físicos y económicos de la entidad	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según	Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de socialización con las	Sin información para validar	Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de	Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la					
75	Funcionarios públicos con el deber de participar en la elaboración de planes, programas y proyectos.	Consignar información incorrecta para beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio.  La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.	demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene por objetivo	Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Función Pública.					

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
1	° Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
7	Funcionarios públicos con el deber de participar en la elaboración de planes, programas y proyectos.	el sentido de los lineamientos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar	interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	
7	do participar on la	fin de un beneficio propio o de un	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
7	Trámites sin el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	controles y en la verificación de los procesos realizados de manera que pueda evidenciarse que los tramites pueda con aprovechados por el	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
7	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso para beneficios personales.	Llas desmedide a irregional de las	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
8	Trámites sin el debido cumplimiento de requisitos de manera intencional para beneficio propio o de un tercero.	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso para baneficios porsenales	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
8	proceso para beneficios personales.	información robusto que permita contar con información integral de la persona, privada de la libertad. Falta de criterios	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una	Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el ejercicio realizado por cada	Se reitera que la medición de los controles no es posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la
8	Funcionarios públicos con acceso a documentación reservada desde el	Aprovechamiento de datos y documentos de la que se tiene conocimiento para un uso inadecuado.	No existe controles en el mapa de	efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de	vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe	Sin información para validar	dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una	medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de

				Seguimiento 3				
	MAPA	DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Cronograma			Acciones	
N°	Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	ejercicio de sus actividades.		Riesgo de Corrupción	Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por	realizar acciones de socialización con las		campaña de expectativa con la	Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en
83	Funcionarios públicos con acceso a la documentación de la Administración Municipal en ejercicio de sus actividades.	Utilizar indebidamente los documentos de la Administración para beneficio propio o de un tercero	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio.	demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	colaboración del Área de Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador	el formato establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
84	Funcionarios públicos con acceso a documentación reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Alteraciones de la documentación para beneficio propio o de un tercero. Adulteración de documentos públicos y/o privados (electrónicos o físicos)	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.		Sin información para validar	del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	Ciudadano de la Función Pública.
85			No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
86	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso para beneficios personales.	Apropiación de los recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso para beneficios personales.	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
87	En cada asesoría, capacitación no diligenciar formatos y no diligenciarlos	Incurrir en el mal diligenciamiento de los formatos internos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
88	Los usuarios falsifiquen los documentos	Falsificación de documentos	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		
89	Los funcionarios pierdan los documentos entregados por los usuarios	población omitir o traspapelar lo	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción			Sin información para validar		

Seguimiento 3								
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Cronograma		Acciones		
ı	l° Causa	Descripción del riesgo	Control	Elaboración	Página 1 de 13Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Ç	En cada asesoría, capacitación no diligenciar formatos y no diligenciarlos	No registrar en los formatos la asesoría y/u orientación brindada a la población	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	El mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 con el Decreto 0134, este fue elaborado por cada	6 Fl mana de Riesgos	Sin información para validar	Se reitera que, pese a que el Mapa de Riesgos de Corrupción no está acorde con el	Se reitera que la medición de los controles no es
Ş	No desarrollar lo 1 acordado en el plan de desarrollo	No desarrollar adecuadamente la guía temática	No existe controles en el mapa de Riesgo de Corrupción	uno de los líderes de los Procesos. Se evidencia que no existen controles para la medición de los riesgos, los cuales no nos permiten apuntar al riesgo y si están funcionando en forma oportuna y efectiva, se observa que el formato que nos da la Guía para la construcción del Plan Anticorrupción versión 2. 2015 de la Función Pública, no tuvieron en cuenta la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual nos serviría de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de corrupción por dependencias, contiene Riegos que no son clasificados como Riesgos de Corrupción, y según su naturaleza pueden ser riesgos operacionales, tecnológicos, entre otros; además, fué publicado en un formato que NO corresponde al adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio. La Secretaría de Planeación consolidó el Plan Anticorrupción.	de Corrupción de la Entidad fue reformulado y publicado el 21 de Julio de 2016 según el Decreto 0134, Una vez publicado el Plan Anticorrupción en la web, la Secretaría de Planeación debe realizar acciones de socialización con las demás dependencias del Municipio, y con el Concejo Municipal.	Sin información para validar	ejercicio realizado por cada dependencia para la Gestión de Riesgos, la Oficina de Control Interno adelanta una campaña de expectativa con la colaboración del Área de Comunicaciones, relacionada con el Autocontrol como principio orientador del MECI, que tiene por objetivo interiorizar los valores y principios éticos en los Servidores Públicos.	posible, ya que en el mapa de riesgos de corrupción no existen controles para la medición de estos riesgos. Se le recomienda a la Secretaría de Planeación ajustar el Mapa de Riesgo en el formato establecido por en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Función Pública.

Seguimiento realizado por: José Fernando Ángel y Ana María Gómez