

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2022

ENTIDAD: ALCALDIA DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

IDENTIFICACION		ANALISIS		VALORACION		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Proceso	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materializacion		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
Direccionamiento Estratégico	Los directivos y otras instancias hacen uso de las normas según sus intereses particulares	1	Interpretación y uso de las normas para favorecer intereses personales, políticos o de otro tipo.		X	X		X		Análisis de los temas que sean pertinentes.	Secretaria de Planeación / Control Interno / Area Juridica	Actas y Reuniones comité.
	Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no tienen el rigor técnico y administrativo.	2	Influencia indebida de criterios no técnicos y de intereses particulares en las elecciones de funcionarios.		X	X		X		Elaborar documento técnico de convocatoria-selección permanencia y retiro de funcionarios de la institución.	Secretaria de Gobierno / Talento Humano	Documento elaborado cumpliendo criterios de calidad.
Gestion de adquisicion de bienes y servicios	Destinación indebida de recursos públicos	3	Detrimiento patrimonial		X	X		X		Capacitar a los funcionarios involucrados en el manejo del SECOP	Secretaria de Gobierno / Sistemas	Procesos y procedimientos documentados
	Direccionamiento de la contratación en favor de un tercero	4	Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios		X	X		X		Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.	Todas las secretarias	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional.
	Deficiencias en el registro de inventarios	5	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.		X	X		X		Documentar los lineamientos para el control de inventarios en la Entidad y hacer una revisión y ajuste semestral si se requiere.	Secretaria de Gobierno / Almacen	Procesos y procedimientos documentados

Gestión Gerencial	Complacencia: Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas.	6	No hay respeto de los funcionarios por los principios éticos, con la certeza de que pueden ser cubiertos por la impunidad.		X	X			X	Funcionamiento objetivo del comité control interno disciplinario.	Control Interno	No. Reuniones comité control interno disciplinario.
	Ausencia de participación Ciudadana: No se estimula la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad.	7	Los funcionarios o particulares hacen uso indebido de bienes y los recursos de la entidad aprovechando la falta de control Ciudadano.		X	X			X	Incentivar la participación ciudadana en todos los momentos administrativos de importancia comunitaria.	Todas las secretarías	# Número de miembros de la comunidad capacitados en temas específicos.
Trámites y Procedimientos	Baja capacidad tecnológica: No se han incorporado desarrollos tecnológicos para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos adquiridos por la entidad. Se registra un menor contacto con el público porque éste no puede obtener información por medios tecnológicos.	8	Atraso tecnológico, que implica reprocesos y no calidad de la información.		X	X			X	Actualizar software y Hardware e Incorporar sistemas tecnológicos que permitan el dinamismo de la información al ciudadano	Alta dirección / Secretaria de Planeación / Secretaria de Hacienda / Secretaria de Gobierno / Sistemas	% de elementos tecnológicos actualizados/ total elementos tecnológicos X 100.

Misional	Insatisfacion usuarios. Quejas recurrentes	9	(Generar obstáculos y/o, tramites innecesarios con el fin de obtener dadivas, prebendas, o cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites y/o servicios a los que tiene derecho el ciudadano)		X		X	X		Monitorear procedimiento de asignación de citas. Rotar funcionarios dentro del procedimiento. Aplicar encuestas de satisfacción respecto a este criterio. Socializar en página web.	Todas las secretarias	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100
	Tiempo de Atencion de Usuarios deficiente	10	Tiempos deficientes en la atención de usuarios por parte de los profesionales de la salud, para adelantar tiempos de salida.		X		X	X		Monitorear sistemáticamente mediante el software, los tiempos que utilizan los profesionales en la atención a los usuarios.	Control Interno	# de monitoreos realizados /Numero monitoreos programados X100