



Matriz de Riesgos de Corrupción



Alcaldía Municipal de Taraira Vaupés

ELIECER CABRERA LOMELY
Alcalde Municipal

ELIUB REYES BARRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura





**MUNICIPIO DE
TARAIRA**
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
Nit. 832000219-4

SECRETARIA DE PLANEACION

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



Eliecer Cabrera Lomely
2020 - ALCALDE - 2023



Eliecer Cabrera Lomely
2020 - ALCALDE - 2023

MUNICIPIO DE TARAIRA - VAUPES

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN



PERFIL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	CRITICIDAD
1,98	ACEPTABLE



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO					
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES				CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO			
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD								PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN	
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia																				
R1	Pagos a terceros sin el debido cumplimiento de requisitos.	Procesos	Debilidad en la aplicación de los controles de verificación de requisitos previo al pago que pueda ser aprovechado por quién cause o realice el pago.	Servidor público o contratista	Sanción disciplinaria, penal y fiscal.	Tramite de Cuenta	Operativo	IMPROBABLE	MINOR	TOLERABLE	Verificación de los requisitos de la hoja de ruta	Si	Manual de contratación	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	SSS1:	Revisión, Análisis y diagnóstico de la fortaleza y efectividad de los controles existentes, a fin de determinar si se requiere modificaciones a los mismos.	SECRETARIA DE HACIENDA	Hoja de Ruta Implementada	Hoja de Ruta en físico

MSB



contactenos@taraira-vaupes.gov.co

secretariadeplaneación@taraira-vaupes.gov.co



Tel. 310 669 6132



Carrera 5 # 3 – 08 Palacio Municipal



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO				
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD								FORMA DE EJECUCIÓN
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia																			
R2	Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares.	Debilidad en los controles existentes para el seguimiento efectivo al cumplimiento de los lineamientos de gestión documental de la Entidad. Ausencia en la aplicación oportuna de la política de seguridad de la información de la entidad.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Afectación en el desarrollo de los procesos y principios contractuales	Contratación	Operativo	IMPROBABLE	MÍNIMO	ACEPTABLE	Aplicación de las normas de contratación	Si	Instructivo para la solicitud y préstamo de expedientes de los usuarios	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	Generación del requerimiento y sus fases de desarrollo para la implementación del trámite de expedientes contractuales electrónicos.	SECRETARIA DE GOBIERNO	Documento revisado, aprobado y publicado con los controles establecidos	Expediente físico de los procesos contractuales
R3	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Elaboración de estudios y documentos previos con algunas deficiencias técnicas.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Entrega de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria. Demandas. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y/o contratistas. Detrimento patrimonial	Planeación Contratación Oficina Jurídica	Operativo	POSIBLE	MÍNIMO	TOLERABLE	Identificación y monitoreo a los riesgos plasmados en la Matriz de riesgos de corrupción del PAAC Diseño de modelo estándar de contratación	Si	PAAC aprobado Todos los formatos de estudios previos	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	Revisión, Análisis y diagnóstico de la fortaleza y efectividad de los controles existentes, a fin de determinar si se requiere modificaciones a los mismos.	SECRETARIA DE GOBIERNO	Documentación de la etapa precontractual	

MSB





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO					
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES				CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO			
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD								PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	Causa	Consecuencia																				
R4	Modificación de condiciones establecidas en los pliegos sin justificación	Procesos	Manipulación del procedimiento de contratación	Credibilidad, buen nombre y reputación	Insatisfacción de los oferentes. Incumplimiento de los principios de contratación	Contratación Oficina Jurídica	Operativo	IMPROBABLE	MÍNIMO	ACEPTABLE	Operatividad del comité de contratación	Si	Manual de contratación	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	Revisión, Análisis y diagnóstico de la fortaleza y efectividad de los controles existentes, a fin de determinar si se requiere modificaciones a los mismos.	SECRETARIA DE GOBIERNO		Pliegos del contrato
R5	Sobrecosto en las actividades de los proyectos de inversión.	Personas	Los estudios de mercado y del sector irreales	Credibilidad, buen nombre y reputación	Detrimiento patrimonial	Todas las Dependencias	Operativo	IMPROBABLE	MENOR	TOLERABLE	Evaluación de los estudios previos y de presupuestos	Si	Manual de contratación	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	Revisión, Análisis y diagnóstico de la fortaleza y efectividad de los controles existentes, a fin de determinar si se requiere modificaciones a los mismos.	TODAS LAS DEPENDENCIAS		Pliegos del contrato

MSB





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO					
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD								FORMA DE EJECUCIÓN	
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia																				
R6	Peticiones, Quejas, Reclamos PQRs	Personas	No dar respuesta oportuna a los PQRs	Servidor público o contratista	Perdida de la imagen de la institución e insatisfacción por parte del peticionario. Sanciones legales por violación del derecho de petición. Investigación disciplinaria por violación al derecho de petición.	Ventanilla Única	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Autocontrol a las PQRs	Si	Todos los formatos de ventanilla Unica	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	NA	Alarmas preventivas de vencimiento de terminos. Llamado de atención preventivo alertando el vencimiento.	Todos los funcionarios de la Administración Municipal	No. De PQRS contestadas / Total de PQRS recibidas en el mes.	Informes de seguimiento.
R7	Utilización inadecuada de bienes muebles o inmuebles de la Alcaldía para beneficios propios o de particulares.	Procesos	Inexistencia de controles para la verificación del uso de los bienes muebles o inmuebles de la entidad	Credibilidad, buen nombre y reputación	Deterioro de los bienes de la entidad. Afectación del presupuesto de la entidad.	Almacen	Estratégico	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Actualización del inventario de los bienes muebles cada vez que se presentan novedades	Si	Manual de bienes muebles e inmuebles	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	TOLERABLE	NA		Almacenista	Inventario/Estado de bienes muebles o inmuebles	

MSB





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO				
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD								FORMA DE EJECUCIÓN
	Fuente de riesgo	Causa	Area de impacto	Consecuencia																			
R8	Pérdida de recursos físicos de la Entidad	Tecnología	Falencias en los controles establecidos en el almacén. Permisos de salida de bienes no autorizados.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Detrimiento patrimonial.	Almacén	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Verificación al Software	Si	Software	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	TOLERABLE	NA	Asegurar que los bienes de la Alcaldía cuenten con las pólizas requeridas. Documentar los lineamientos para el control de inventarios de la Alcaldía.	Almacenista		Pólizas de bienes vigentes. Documentación proceso de almacén.
R9	Direccionamiento de los planes programas y proyectos de la entidad para favorecer intereses particulares.	Personas	Falta de interiorización de los valores y principios éticos que inciden en la planificación estratégica y ejecución.	Proyectos direccionados y ejecutados en contra de los intereses comunes de la comunidad	Planeación	Estratégico	RARO	MÍNIMO	ACEPTABLE	Plan de desarrollo - plan de acción	Si	Registros de Políticas, lineamientos, Planes, programas y proyectos	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE	NA	Verificación de toda decisión de conformidad con la normatividad vigente.	Todos los funcionarios de la Administración Municipal		Informes de seguimiento.

MSB



contactenos@taraira-vaupes.gov.co

secretariadeplaneación@taraira-vaupes.gov.co



Tel. 310 669 6132



Carrera 5 # 3 – 08 Palacio Municipal



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO				
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES				CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD								PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	Causa	Consecuencia																			
R10	Destinación indebida de los recursos públicos	Procesos	Falencia en los controles establecidos Desconocimiento de la normatividad vigente Desconocimiento en el manejo del Software de Hacienda	Servidor público o contratista	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Detrimento patrimonial.	Tesorería	Operativo	IMPROBABLE	MÍNIMO	ACEPTABLE	Preventivo Revisar el cumplimiento de los procedimientos	Si	Manual de Seguridad de la Información	Si	Preventivo Ocasional Manual/Visual	REGULAR	ACEPTABLE	NA	Establecer los responsables del manejo del Software de hacienda y tesorería. Capacitar a los servidores en el manejo del Software de hacienda y tesorería	Secretaría de Hacienda	No. de actividades ejecutadas del Plan de acción del Sistema / No. de actividades programadas en el plan de acción del sistema	Registros de incidentes de seguridad de la información relacionados a pérdida de información física o electrónica	





IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO				
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES				CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD								PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	3 Consecuencia																			
R11	Inefectividad en la prestación de servicios de salud bajo estándares de calidad del sistema obligatorio de garantía.	Procesos	No identificación de barreras interpuestas por las EAPB e IPS a los usuarios para la prestación de servicios. No tener competencia de control frente a los actores que incumplen la normatividad. Desconocimiento de la población de las funciones del Ente Municipal. Desconocimiento de la población de la ruta para acceder a los servicios de salud.	Credibilidad, buen nombre y reputación	Secretaría de Salud	Estratégico	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Notificación de hallazgos a los Entes de Control. Implementación de acciones legales para velar por la garantía el derecho a la salud. Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de participación social. Mesas de trabajo con los actores involucrados para generar planes de mejoramiento.	Si	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	BUENO	ACEPTABLE	NA	Gestión para lograr la concurrencia del Departamento y Entes de control Nacional para vincular a todos los actores involucrados y aplicar la normatividad. Avanzar en la elaboración de 1 ruta Integral de Atención en Salud RIAS.	Secretaría de Salud y su Equipo trabajo	Ruta Integral de Atención elaborada e implementada.	Informes de seguimiento.





**MUNICIPIO DE
TARAIRA**

DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Nit. 832000219-4

SECRETARIA DE PLANEACION

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



Eliecer Cabrera Lomely
2020 - ALCALDE - 2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO					
No.	RIESGO = 1+2+3				Procesos en los que tiene lugar	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA INTERNO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO		
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD								FORMA DE EJECUCIÓN	
		Fuente de riesgo	2 Causa	3 Consecuencia																				
R12	Liquidación Errada de Tasas, Impuestos y Contribuciones	Procesos	Fallas en el Sistema Mal Generación de Facturación Error en la Parametrización del Software Falta de Capacitación al Personal	Credibilidad, buen nombre y reputación	Dejar de Captar Recursos Insatisfacción del Contribuyente Alteración de la Planificación del Trabajo Procesos Disciplinarios Detrimiento Patrimonial	Tesorería Secretaría de Hacienda	Operativo	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Revisión por parte de la Secretaría de Hacienda Requerimientos ante las Inconsistencias Presentadas al Proveedor del Software Responsabilidad asumida por el proveedor del Software	Si	Manual de Seguridad de la Información	Si	Preventivo	Ocasional	Automático	BUENO	ACEPTABLE	NA	Seguimiento al cumplimiento en las obligaciones al contrato del proveedor del Software.	Secretaría de Hacienda	Número de casos presentados con inconsistencias / Total de casos Revisados	



contactenos@taraira-vaupes.gov.co

secretariadeplaneación@taraira-vaupes.gov.co



Tel. 310 669 6132



Carrera 5 # 3 – 08 Palacio Municipal

MSB



**MUNICIPIO DE
TARAIRA**

DEPARTAMENTO DEL VAUPES

Nit. 832000219-4

SECRETARIA DE PLANEACION

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



Eliecer Cabrera Lomely
2020 - ALCALDE - 2023



Eliecer Cabrera Lomely
2020 - ALCALDE - 2023

MAPA DE RIESGOS



		IMPACTO				
		MÍNIMO	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
PROBABILIDAD	RARO	R1 R2 R3 R4 R5 R9 R10				
	IMPROBABLE	R11 R12	R6 R8			
	POSIBLE					
	PROBABLE	R7				
	CASI SEGURO					

ELIUB REYES BARRERA

Secretario de Planeación e Infraestructura



contactenos@taraira-vaupes.gov.co

secretariadeplaneación@taraira-vaupes.gov.co



Tel. 310 669 6132



Carrera 5 # 3 – 08 Palacio Municipal