

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD : MUNICIPIO DE ANOLAIMA

MISSION : LOGRAR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO UN DESARROLLO SOSTENIBLE, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO, DESDE LA PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO

INSATISFECHAS (NBI) DE SUS HABITANTES, PRIORIZANDO AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BAJO LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, CELERIDAD, EFICIENCIA Y E

OBJETIVO: Desarrollar la metodología que contenga los componentes necesarios para construir El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano en cumplimiento

IDENTIFICACIÓN					Analisis	Medidas
PROCESO	Procedimiento	Causa	Riesgo		Probabilidad de materialización	Valoración
			N°	Descripción		Tipo de Control
Cumplimiento de políticas, metas y objetivos de la Entidad	Desvió, de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad	Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.	1	Incumplimiento de directrices definidas por la Entidad	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos contractuales	Identificación inadecuada de los requerimiento de los proceso	Demora en la ejecución de actividades de los procesos. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios internos.	2	Inadecuada identificación de los requerimientos de los procesos de la Administración.	POSIBLE	PREVENTIVO
Tramite autorización de contratación. Análisis de conveniencia, estudio de precios y solicitud de CDP.	Modificación de requisitos que afecten el trámite	Retrasos en los procesos de la Administración. Quejas y reclamos por parte de los proponentes	3	Modificación de requisitos, con fines distintos a los previstos en la ley.	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Tramite autorización de contratación. Análisis de conveniencia, estudio de precios y solicitud de CDP.	Inexactitud en la tramitación	Pérdida de ofertas, desvío de información. Quejas y reclamos investigaciones disciplinarias.	4	Carencia de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de las ofertas.	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Elaboración de prepliego de condiciones o términos de referencia según el caso, para publicación y convocatoria respectiva	Información incompleta o desactualizada contenida en los pliegos.	Inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso	5	Pliegos de condiciones incompletos o ambiguos.	POSIBLE	PREVENTIVO
Elaboración de prepliego de condiciones o términos de referencia según el caso, para publicación y convocatoria respectiva	Tráfico de influencia	Carencia de transparencia en el proceso licitatorio. Quejas y reclamos por parte de los oferentes. Investigaciones	6	Exigencia de requisitos o requerimientos técnicos excluyentes que favorezcan un proponente determinado	POSIBLE	PREVENTIVO
Adjudicación o declaratoria de desierta de la invitación	Fraccionamiento técnico. Demandas	Manejo del mercado en cuanto a precios, condiciones y calidad. No permite el ingreso de otros oferentes desconociendo el principio de la libre competencia. Violación al principio de igualdad. Impide la selección objetiva. Quejas y reclamos por parte de los oferentes. Investigaciones disciplinarias.	7	Con el fin de evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente para ordenamiento de apertura posterior que favorezca intereses particulares de contratistas.	CASI SEGURO	CORRECTIVO

Elaboración del contrato estatal u orden de prestación de servicio minutas	Ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos	Falta de transparencia en la elaboración del contrato. Investigaciones disciplinarias, quejas y reclamos.	8	Estipulaciones confusas, vagas, imprecisas, contradictorias, en el texto del contrato, que pueden ser utilizadas por el contratista o escritas abiertamente a su favor.	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Delegar interventor o contratar interventoría en caso de requerirse	Falta de idoneidad de los interventores	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato. Quejas y reclamos, Investigaciones disciplinarias. No existe confianza en la información suministrada por el interventor	9	La Entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Delegar interventor o contratar interventoría en caso de requerirse	Inadecuado control del contrato	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato. Quejas y reclamos, Investigaciones disciplinarias	10	El funcionario encargado de realizar la supervisión o interventoría se halla sobrecargado de funciones o tareas que le impiden	POSIBLE	PREVENTIVO
Delegar interventor o contratar interventoría en caso de requerirse	Incumplimiento de las cláusulas contractuales	Quejas y reclamos, ejecución de actividades u obras sin la debida autorización. Sanciones o demandas a la administración. Sanciones disciplinarias.	11	El interventor o supervisor acepta obras, bienes y servicios que no se ajustan a lo pactado en el contrato	POSIBLE	PREVENTIVO
Delegar interventor o contratar interventoría en caso de requerirse	Irregularidades por parte del interventor	Quejas y reclamos, ejecución de actividades u obras sin la debida autorización. Sanciones o demandas a la administración. Sanciones disciplinarias.	12	El interventor o responsable de la actividad autoriza o permite la ejecución de obra o prestación de servicios sin que se cumplan los requisitos para empezar a ejecutarlos	POSIBLE	PREVENTIVO
Informe y acta de terminación o entrega final del contrato	Liquidación o pago total sin la entrega total las obras, bienes y/o servicio	Perjuicios a los recursos de la Administración. Quejas y reclamos. Investigación disciplinaria. Contratos ejecutados de forma incompleta.	13	Liquidación o pago total sin la entrega total las obras, bienes y/o servicio	POSIBLE	PREVENTIVO
Seguimiento, medición y toma de acciones en el proceso	Medición tardía de indicadores del proceso	Perjuicio en la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos. No detectar a tiempo causas y/o situaciones que perjudiquen el mejoramiento continuo de los procesos.	14	Seguimiento y medición tardía de indicadores del proceso	POSIBLE	PREVENTIVO
Seguimiento, medición y toma de acciones en el proceso	No establecer acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales.	Perjuicio en la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos. No detectar a tiempo causas y/o situaciones que perjudiquen el mejoramiento continuo de los procesos.	15	No establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.	POSIBLE	PREVENTIVO
Tramites de licencias de construcción y sub división	No se tramita adecuadamente las licencias de construcción y sub división	Falta de conocimiento en la norma y adoptado inadecuadamente en el EOT	16	Incumplimiento de la norma y desorden del EOT	POSIBLE	PREVENTIVO
Gestión y Viabilización de Proyectos mediante banco de Proyectos	Demora en trámite de proyectos	Quejas y reclamos por la demora en presentación de proyectos y Falta una oficina adecuada y específica solo para Banco de Proyectos	17	Incumplimiento en entrega de proyectos y perdida de recursos por falta de gestión	POSIBLE	PREVENTIVO
Certificaciones Catastrales	Demora en establecer información catastral actual de los predios en el Municipio	Quejas y reclamos por descatalogización catastral	18	Los nombres de los predios y propietarios actuales no coincide, esto dificulta los trámites administrativos y particulares para lo que se requiere	POSIBLE	PREVENTIVO

Servicio de maquinaria pesada en el las vías del municipio	Cronograma y seguimiento inadecuado en el desarrollo de los trabajos de la maquinaria	Demora en servicio de maquinaria y en su Mantenimiento	19	Demora el mantenimiento de vías y restricción el flojo vehicular	POSIBLE	PREVENTIVO
Correo Institucional De La Inspección De Policía	No Hay Correo Institucional De La Inspección De Policía	No sé a previsto crear la cuneta para mejorar la comunicación con la población	20	medio de comunicación vital para mejorar el servicio inhabilitado, disminuyendo las posibilidades de comunicación y de	POSIBLE	PREVENTIVO
Citador de procesos inspección de policía	No se cuenta con un citador quien entregue las citaciones formuladas por la inspectora de policía	Demora en la entrega de citaciones y atraso en los procesos internos de la dependencia	21	Incumplimiento y demora en soluciones de solicitudes	POSIBLE	PREVENTIVO
Computadores de oficina desactualizados	No se cuenta con un equipos actualizados, presentan problemas de funcionamiento	Los equipos existentes son antiguos desactualizados no almacenan la información adecuadamente	22	Se daña información y no hay continuidad en los procesos	CASI SEGURO	CORRECTIVO
Vehículos y motos para traslado de funcionarios a diligencias	No se cuenta con transporte adecuado para hacer visitas y diligencias	La Oficina de Inspección de policía y la Umata no cuenta con vehículos adecuados para transportarse a hacer sus diligencias administrativas	23	Se atrasan los procesos y no hay respuesta adecuado al ciudadano	POSIBLE	PREVENTIVO

Versión 1.0	Elaborado por: Oscar Rodrigo Barreto Orjuela- Secretario de Planeacion	Revisado por: Dora Ines Arevalo Rozo - Control Interno	Aprobado por: Carlos Alexis Gonzales Chacon- Personero
-------------	--	---	---

YO COMO EMPRESA PRESTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, QUE BUSCA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

FICACIA.

to del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011

Administración del Riesgo	Seguimiento		
	Acciones	Responsable	Indicador
REDUCIR EL RIESGO	Establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios, con respecto a las políticas y objetivos de calidad.	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Numero de políticas, metas y objetivos de la Entidad Cumplidas
EVITAR EL RIESGO	Establecer criterios para asegura la oportunidad y el manejo adecuado de lo requerimientos de cada proceso. Estructurar el procedimiento o el manual de compras y contrataiones de la entidad.	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Numero de requerimientos ajustados
REDUCIR EL RIESGO	Asegurar la verificación y revisión jurídica de requisito contractuales - Acompañamiento y asesoría jurídica para aclarar, precisar o modificar el pliego de condiciones	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Numero de requisitos corregidos
REDUCIR EL RIESGO	Establecer el manual de contratación de la Entidad.- Expedición de reglas y procedimientos por el Alcalde	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Tramito logia en contratación mejorada
EVITAR EL RIESGO	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el Alcalde municipal :Estandarizar los pliegos de condiciones teniendo en cuenta los contratos más usuales.	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Pliegos de condiciones Mejorados
EVITAR EL RIESGO	Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el Alcalde municipal.	Personas que intervienen en el proceso de contratación	Mejoramiento de transparencia en pliegos de condiciones
REDUCIR EL RIESGO	Estandarizar los modelos de actos de declaratoria de desierto. Ampliar los modelos de los actos de adjudicación que incluyan en los considerandos las referencias necesarias, dependiendo de los factores de selección y los criterios de adjudicación incorporados en los pliegos de condiciones estandarizados.	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Manual de Contratación Elaborado

REDUCIR EL RIESGO	Estandarizar las minutas de los contratos que usualmente celebra la entidad - Revisión de la elaboración del contrato por el área jurídica	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento en la elaboración de contratos
REDUCIR EL RIESGO	Establecer requisitos de competencia para la ejecución de interventoría y supervisiones conforme al tipo de contrato.	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento en las interventorías de los contratos
EVITAR EL RIESGO	Realizar seguimiento y verificación de los informes de interventoría o supervisión según el caso - Informe de interventoría	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento en las interventorías de los contratos
EVITAR EL RIESGO	Vigilar el cumplimiento de las cláusulas contractuales - Supervisión de los contratos a través de las interventorías	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento en las interventorías de los contratos
EVITAR EL RIESGO	Establecer el manual de contratación de la entidad - Verificación y ejecución de requisitos antes de la ejecución del objeto contractual	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento en las interventorías de los contratos
EVITAR EL RIESGO	Establecer el manual de contratación de la Entidad- Asesoría jurídica al personal técnico durante el proceso de liquidación	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	Mejoramiento de Liquidacion de Obras
EVITAR EL RIESGO	Establecer metodología para la medición de indicadores. Realizar auditorías del proceso	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	mejoramiento de los procesos de contratacion
EVITAR EL RIESGO	Capacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua. Verificar la eficacia de las acciones establecidas	ALCALDE SECRETARIOS DE DESPACHO CONTROL INTERNO	mejoramiento de los procesos de contratacion
EVITAR EL RIESGO	Adoptar la norma adecuadamente y sociabilizar a la población la norma	ALCALDE SECRETARIA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	Mejoramiento del EOT
EVITAR EL RIESGO	Adoptar un oficina de banco de proyectos y reforzar el personal para abarcar los proyectos pendientes	ALCALDE SECRETARIA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	Mejoramiento Banco de Proyectos
EVITAR EL RIESGO	Realizar una actualización catastral para mejorar la valorización de los predios y agilizar la base de datos para dar adecuadamente los certificados pertinentes a los usuarios	ALCALDE SECRETARIA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	Mejoramiento Del Servicio

EVITAR EL RIESGO	Mejorar programación de maquinaria y establecer formato con especificación por cada máquina, para establecer las mayores necesidades	ALCALDE SECRETARIA DE PLANEACION CONTROL INTERNO	Numero de maquinas en funcionamiento adecuado
EVITAR EL RIESGO	Habilitar correo institucional de la inspección de policía para mejorar el servicio	ALCALDE INSPECCION DE POLICIA CONTROL INTERNO	Servicio mejorado
EVITAR EL RIESGO	Delegar funcionario específico para entrega citaciones	ALCALDE INSPECCION DE POLICIA CONTROL INTERNO	Servicio mejorado
REDUCIR EL RIESGO	Cambiar los equipos actuales y mejorar la base de datos e información	ALCALDE INSPECCION DE POLICIA Y UMATA CONTROL INTERNO	Equipos de sistemas mejorados
EVITAR EL RIESGO	Suministrar transporte adecuado para sus respectivas diligencias	ALCALDE INSPECCION DE POLICIA Y UMATA CONTROL INTERNO	Servicio mejorado