



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE QUETAME
NIT. 800.094.716-1**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
ACTIVIDADES PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: INSTITUCIONALIDAD, GOBIERNO Y GESTION PUBLICA MUNICIPAL					SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo			Probabilidad de Materialización*	Valoración	Acciones	Responsable
		No.	Descripción	Delito de Corrupción asociado		Tipo de Control		
Contratación	Ausencia de capacidades técnicas del equipo responsable de elaboración de pliegos	1	Los pliegos de condiciones son elaborados de forma incompleta, deficiente, confusa o ambigua.	Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	probable	preventivo	Estandarizar los pliegos de condiciones teniendo en cuenta los contratos más usuales y los factores de selección apropiados para escoger el contratista	Despacho Señor Alcalde
Contratación	Ausencia de planeación de tiempos, cargas y responsables de actualización de pliegos y publicación de los mismos	2	Modificación de los pliegos de condiciones sin la suficiente publicidad o sin incorporar dichas modificaciones al pliego original.	Interes indebido en la celebración de contratos	posible	correctivo	<ul style="list-style-type: none"> •Supervisión del control interno para vigilar el cumplimiento de las normas sobre publicidad y el ajuste de pliegos definitivos •Fortalecimiento del control 	Despacho Señor Alcalde

Contratación	Ausencia de asesoría jurídica frente al procedimiento a seguir durante el proceso contractual	3	Omisión de las exigencias normativas en materia de publicidad de cualquiera de los documentos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales.	Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	raro	correctivo	interno para vigilar el cumplimiento de las normas	Despacho Señor Alcalde
Contratación	Ausencia de asesoría experta frente al levantamiento y análisis de riesgos en las etapas pre contractual, contractual y poscontractual.	4	Inadecuada e insuficiente definición de los riesgos del contrato y de los amparos correspondientes.	Prevaricato	probable	preventivo	<ul style="list-style-type: none"> •Asesoría del área jurídica al personal técnico encargado del análisis. •Contar con equipo asesor experto de analisis de riesgos y elaborar mapa de riesgos específico para proceso contractual 	Despacho Señor Alcalde
Recurso Humano	Ausencia / deficiencia de personal con conocimientos técnicos suficientes para liderar un proceso de evaluación de procesos contractuales	5	Ausencia de un comité de evaluaciones, o designación incorrecta de los miembros del grupo de evaluación: i) carecen de la formación y/o experiencia necesaria para evaluar, o ii) incurrir en conflicto de intereses.	Interes indebido en la celebración de contratos	posible	preventivo	<ul style="list-style-type: none"> •Vincular a quienes serán evaluadores en la fase de la programación y preparación del contrato y de elaboración de pliegos de condiciones • Remisión oportuna de los pliegos y sus anexos a los evaluadores • Organización de sesiones colectivas de estudio y análisis de los pliegos. • Garantizar que en los equipos de evaluación esten conformados por equipos con experiencia y conocimiento 	Despacho Señor Alcalde
Recurso Humano	Ausencia / deficiencia de personal con conocimientos técnicos suficientes para liderar un proceso de evaluación de procesos contractuales	6	Falta de conocimiento de los pliegos de condiciones por parte del equipo responsable en la evaluación.	Prevaricato	posible	preventivo		Despacho Señor Alcalde
Planeación	Los contratos por celebrar no responden a las necesidades del municipio y/o no siguen las líneas programáticas del plan de desarrollo municipal.	7	Hacer uso indebido de los recursos del municipio adquiriendo o contratando servicios o productos no planeados ni requeridos	Interes indebido en la celebración de contratos	posible	preventivo	Actualizar Manual de Contratación que contemple procedimientos administrativos acordes con un plan de gestión contractual y metas del Plan de Desarrollo Municipal	Despacho Señor Alcalde

Contratación	No existe certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para la celebración del contrato.	8	Celebración de contratos si contar con recursos para financiar los costos de los mismos	Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	posible	preventivo	Ajustar el plan de adquisiciones y el POAI teniendo en cuenta el valor y número de contratos que se requiere realizar de acuerdo con el presupuesto para cada vigencia Estableceren el Manual de Contratación como requisito previo para la firma de cualquier contrato la disponibilidad presupuestal	Secretaria de Planeación
Planeación	No existen planes de inversión y/o de adquisiciones, o son incompletos o reservados.	9	Apropiación de recursos por fuera de lo planeado en el plan de adquisiciones o el POAI para la vigencia	Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	probable	preventivo	Elaborar el Plan de Adquisiciones para cada vigencia siguiendo los lineamientos definidos por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente	Secretaria de Planeación
Contratación	No existe claridad sobre la naturaleza del contrato, o sobre la modalidad de selección a utilizar.	10	Uso inadecuado de las modalidades de selección de proponentes para la firma de contratos	Interes indebido en la celebración de contratos	casi seguro	correctivo	Capacitar el personal responsable de la actividad, sobre la forma de elaborar el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato.	Despacho Señor Alcalde
Contratación	Uso recurrente de modalidades de selección de contratistas tales como: Contratación de urgencia manifiesta, Contratos interadministrativos, contratación directa sin acudir a métodos objetivos de selección	11	Se eluden los procedimientos públicos de selección y/o se reemplazan de manera irregular modalidades directas de escogencia de contratistas	Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	casi seguro	preventivo	Elaborar un listado de los estudios requeridos para celebrar los contratos más usuales y expedición de indicaciones sobre la modalidad de selección a utilizar, cuantías y contenidos.	Despacho Señor Alcalde
Contratación	Inadecuada escogencia de la modalidad de selección.	12		Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales	casi seguro	preventivo		Despacho Señor Alcalde

Contratación	Ausencia de asesoría experta frente al levantamiento y análisis de riesgos en las etapas pre contractual, contractual y poscontractual.	13	Se omite el análisis de los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del contrato, o se hace un análisis deficiente o incompleto de dichos riesgos,	Prevaricato	probable	correctivo	Asesoría del área jurídica al personal técnico encargado del análisis de riesgos	Despacho Señor Alcalde
Contratación	No se determinan correctamente las garantías a cargo del contratista	14	Durante la ejecución el contrato puede materializar riesgos no previstos y los costos deben ser asumidos por la entidad	Prevaricato	posible	correctivo	Contar con equipo asesor experto de analisis de riesgos y elaborar mapa de riesgos específico para proceso contractual	Despacho Señor Alcalde
Financiero - Presupuestal	Concentración de funciones en pocas personas responsables de los temas financieros y presupuestales	15	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Peculado / Enriquecimiento Ilícito	posible	preventivo	Fortalecer el equipo que integra las áreas contables. Establecer estrategias de control interno que permitan hacer seguimiento periódico y detallado a la información consignada en los registros contables.	Tesorería / Despacho Señor Alcalde
Financiero - Presupuestal	Falta de protocolos y de control en las actividades adelantadas por la tesorería	16	Archivos contables con vacíos de información.	Peculado / Enriquecimiento Ilícito	raro	preventivo/correctivo	Elaborar y/o revisar protocolos para el manejo de los archivos contables de la entidad - Hacer revisión permanente de los movimientos y enmendaduras al sistema de información financiera	Tesorería / Despacho Señor Alcalde
Planeación - Financiero - Presupuestal	Falta de planeación sobre la ejecución financiera por vigencia- ausencia de controles para garantizar que se ejecuten recursos de acuerdo con lo planeado por la entidad	17	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Enriquecimiento Ilícito	raro	correctivo	Ejecutar recursos de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Plurianual de Inversiones, el POAI y el plan de adquisiciones de cada vigencia. Fortalecer el control interno al cumplimiento de la planeación	Secretaría de Planeación / Tesorería

Trámites - Prestación de Servicio	Ausencia de regulación frente a los pasos los trámites y los costos de los mismos que deben ser asumidos por el ciudadano y/o usuario	18	Cobro por realización del trámite	Concusión / Abuso de la Función Pública	raro	preventivo	Levantar inventario de trámites y servicios de la alcaldía, documentar cada uno de sus pasos y expedir resoluciones sobre su procedimiento conforme a la normatividad nacional y hacerlas de público conocimiento a los ciudadanos	Todas las Dependencias que lideran la realización de Trámites y Servicios
Trámites - Prestación de Servicio	Aceptación de la influencia de un tercero en la toma de decisiones de la entidad que afectan el provenir de la comunidad o la prestación del servicio (amiguismo, persona influyente)	19	Tráfico de influencias	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la Función Pública	probable	preventivo/correctivo	Definir conflictos de interés de los servidores de acuerdo con sus actividades e intereses. Fortalecer mecanismos de control interno para la prevención y sanción de faltas.	Despacho Señor Alcalde
Trámites - Prestación de Servicio	Ausencia de herramientas que permitan identificar los pasos de un trámite y hacer seguimiento y/o trazabilidad del mismo al interior de la alcaldía	20	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Prevaricato	posible	preventivo	Definir protocolos internos para la gestión de trámites y servicios al interior de la entidad, estableciendo: tiempos, costos y dependencias y funcionarios responsables siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica NTCGP 1000	Todas las Dependencias que lideran la realización de Trámites y Servicios

*** Probabilidad de Materialización del Riesgo**

Raro (no ha pasado en 5 años)

Improbable (Ha pasado 1 vez en 5 años)

Posible (No ha pasado en 2 años)

Probable (Se ha presentado 1 vez en un año)

Casi seguro (Se ha presentado más de una vez en un año)

"Compromiso, Humildad y Gestión; para Quetame la mejor solución"

Telefax 1- 8492018-8492021 E - mail: alcaldia@quetame-cundinamarca.gov.co

Palacio Municipal Carrera 4 N° 4 – 93 Quetame Cundinamarca