



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
ALCALDÍA DE ARANZAZU CALDAS
2.013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORIA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS	CONTROLES	NIVEL DE RIESGO
Secretaría de Planeación y todas las dependencias de la Alcaldía	Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional	Elaborar plan de acción y planes asociados	Incumplimientos legales	en la presentación de los planes de acción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioridad baja en la formulación y presentación de los planes en las dependencias; 2. Acumulación de tareas en la fecha indicada para la formulación y presentación de planes. 3. Desconocimiento del marco legal que establece la obligatoriedad de la presentación oportuna de los planes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanción por incumplimiento de tipo legal. 2. Desgaste Administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que las áreas presenten el plan. 3. Desconocimiento de las actividades a desarrollar durante el año por parte de los funcionarios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el uso de Medios de divulgación -2. Recordatorios en el Correo electrónico -3. Lista de chequeo (por dependencias y estado de revisión) -4. Orientaciones para la planeación institucional 	MEDIO
Asesor Jurídico	Gestión Judicial	Consolidar contestación de la demanda	Incumplimientos legales	en la contestación de la demanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inoportunidad en la notificación de la demanda. 2. Descuido del apoderado (factor humano). 3. Falta de vigilancia judicial. 4. Fallas en las herramientas tecnológicas (fax). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La decisión dentro del proceso es desfavorable para la Alcaldía. 2. Acciones pertinentes a que halla lugar, en contra del Abogado. 3. Pérdida de credibilidad. 4. Detrimento patrimonial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales ubicados en Manizales por el apoderado (inspección visual). -2 Revisión por Litigar.com (correo electrónico y publicaciones en página Web). -3 Verificación de procesos judiciales a través de 	MEDIO
Asesor Jurídico	Gestión Judicial	Elaborar escrito de alegatos	Incumplimientos legales	en presentación de alegatos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descuido del apoderado (factor humano). 2. Falta de vigilancia judicial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se proponen los recursos en oportunidad. 2. No se realiza la defensa adecuada de la Alcaldía. 3 La decisión dentro del proceso puede ser desfavorable para la Alcaldía. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Revisión semanal de procesos en los despachos judiciales ubicados en Manizales por el apoderado (inspección visual). -2 Revisión por Litigar.com (correo electrónico y publicaciones en página Web). -3 Verificación de procesos judiciales a través de la TOLERABLE ASUMIR CONSOLIDACIÓN RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN 3. desfavorable para la Alcaldía. página de la Rama Judicial. 	MEDIO



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
ALCALDÍA DE ARANZAZU CALDAS
2.013

Asesor Jurídico	Gestión Judicial	Elaborar recurso de apelación o impugnación	Incumplimientos legales	al presentar recursos	1. Descuido del apoderado (factor humano). 2. Falta de vigilancia judicial.	1. No se proponen los recursos en oportunidad. 2. No se realiza la defensa adecuada de la Alcaldía. 3. La decisión dentro del proceso puede ser desfavorable para la Alcaldía.	1 Revisión semanal de procesos en los despachos ubicados en Manizales por el apoderado (inspección visual). -2 Revisión por Litigar.com (correo electrónico y publicaciones en página Web). - 3 Verificación de procesos judiciales a través de la página de la Rama Judicial.	MEDIO
Oficina de Control Interno	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno	Revisar y ajustar el informe de evaluación o seguimiento	Incumplimientos legales	ante los términos establecidos para la entrega del informe de seguimiento o evaluación en los casos en que la normativa establezca termino	1. Ausencia o retraso en la entrega de la información soporte. 2. Tiempo insuficiente. 3. Olvido. 4. Desconocimiento de la normativa aplicable. 5. Información errada (criterios).	1. Perjuicio de la imagen. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Sanciones legales. 4. Perdidas económicas representadas en multas. 5. Desgaste administrativo.	1 Programación de la revisión de los informes resultados de las evaluaciones o seguimientos (Plan Operativo de la OCI). -2 Revisión previa de la normativa vigente y aplicable (normograma, notinet, internet) -3 Registro de compromisos en medios electrónicos para que se generen alertas (se programan en Microsoft Outlook). -4 Revisiones del desarrollo del plan operativo de la OCI por parte del Jefe de la OCI (Plan Operativo de la OCI).	MEDIO
Secretarías de Hacienda	Administración de Bienes	Recibir, revisar y almacenar bienes	Hurto	en almacenamiento de b	1. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad. 2. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	1. Pérdida de bienes. 2. Sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes 3. Posible pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	1. Tomas físicas de inventario. (Acta de inventario) - 2. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia. - 3. Diligenciamiento comprobante de movimientos de almacén. (Comprobante de movimiento) -4. Acceso restringido al almacén. -5. Pólizas de seguro.	BAJO



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS
2.013

Secretaria despacho del Alcalde	Administracion de Bienes	Suministrar bienes	Hurto	En el suministro durante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dishonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad 3. Descuido por parte del responsable del bien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de bienes 2. Sanciones legales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de bienes a través formato. -2. Revisión de bienes durante la toma física de inventarios -3. Sistema de vigilancia y supervisión. -4. Inventario Individual por Tercero a Cargo - Bienes en Servicio + Comprobante de Traslado. 	BAJO
Todas las dependencias de la Alcaldia	Atencion a peticiones	preparar y proyectar respuesta	Incumplimientos legales	de los terminos establecidos para atender la petición	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganización al interior de la dependencia. 3. No trasladar la petición en caso de que se haya asignado equivocadamente. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la petición asignada. 5. Alto volumen de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigacion disciplinaria por violacion al derecho de petición 2. Sanción legales por violación del derecho de petición 3. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta -2 Llamada preventiva alertando el vencimiento -3 Correos electronicos al responsable del documento alertando el vencimiento -4 Correos electronicos al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. 	ALTO
Todas las dependencias de la Alcaldia	Quejas , Reclamos o sugerencias	Verificar clasificación de la queja, reclamo o sugerencia.	Incumplimientos legales	de los terminos establecidos para atender la queja, reclamo o sugerencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganización y falta de criterio para atender las peticiones. 3. No trasladar la queja, reclamo o sugerencia en caso de que se haya asignado equivocadamente. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la queja, reclamo o sugerencia asignada. 5. Alto volumen de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 2. Sanción legales por violación del derecho de petición. 3. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta -2 Llamada preventiva alertando el vencimiento -3 Correos electronicos al responsable del documento alertando el vencimiento -4 Correos electronicos al responsable del documento con copia al jefe inmediato alertando el vencimiento. 	ALTO
Todas las dependencias de la Alcaldia	Contratación de bienes y servicios	Proyectar la contratación y seleccionar la oferta	Decisiones erróneas	al revisar y valorar los estudios y documentos previos que se solicitan para el trámite de contratación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inexistencia o inconsistencia en el aporte de documentos. 2. Fallas en la elaboración de los estudios previos. 3. No realizar de forma adecuada la verificación, evaluación y selección de ofertas. 4. Cambios en la normatividad o decisiones jurisdiccionales. 5. Demoras en la radicación de la solicitud de contratación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desgaste Administrativo. 2. Fallas en la atención de requerimientos, que se podrían traducir en pérdidas económicas y/o sanciones legales. 3. Pérdida de credibilidad por incumplimiento de objetivos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valoración por parte del equipo de Contratación -2. Revisión del Comité de Contratación. 	MEDIO



MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS
2.013

Secretaría de Planeación	Contratación de bienes y servicios	Elaborar y Legalizar el Contrato	Decisiones erróneas	al elaborar el contrato sin atender los pliegos de condiciones o estudios previos sobre los cuales se estableció la elaboración del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiones para la pronta elaboración y legalización de contratos. 2. Falta de control en las versiones de los documentos que soportan la contratación. 3. Error en la transcripción y verificación de los pliegos de condiciones o estudios previos del contrato. 4. Incumplimiento de los requisitos legales vigentes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento en las tareas u objetos a desarrollar). 2. Pérdida de credibilidad detrimento de la imagen institucional. 3. Posibles sanciones legales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión por parte del del Grupo de Contratación -2. Revisión por parte del contratista (suscribiente) -3. Revisión por parte del Ordenador del Gasto. 	MEDIO
Todas las dependencias de la Alcaldía	Contratación de bienes y servicios	Supervisar el Contrato	Incumplimiento de Compromisos	al seguimiento y verificación de la ejecución de las obligaciones y el objeto contractual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de idoneidad por parte del supervisor en aspectos jurídicos y financieros. 2. Concentración de supervisión de contratos en un solo funcionario. 3. Fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor. 4. Ausencia o deficiencias en un cronograma de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 2. Desgaste Administrativo. 3. Posibles sanciones legales. 4. Detrimento del patrimonio de la entidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de actividades ejecutadas y documentos de soporte + Formato de recibido a satisfacción + Manual de Supervisión -2. Revisión de los productos. 	MEDIO
Todas las dependencias de la Alcaldía	Contratación de bienes y servicios	Liquidar el contrato	Incumplimientos Legales	En liquidación del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de términos). 2. El supervisor del contrato no envía la solicitud de liquidación. 3. Sobre carga de trabajo para los abogados que apoyan la liquidación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de oportunidad para llevar a cabo la liquidación del contrato. 2. Posibles sanciones legales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la base de datos de Contratación para establecer fecha de vencimiento de términos legales para liquidar de conformidad con las normas vigentes. 	MEDIO

*El presente mapa de riesgos de corrupción, corresponde a un ejercicio preliminar adelantado por la Alcaldía Municipal de Aranzazu Caldas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, sujeto a ajustes.

GABRIEL ZULUAGA MONTES
ALCALDE MUNICIPAL