

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2013

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORIA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS	CONTROLES	NIVEL DEL RIESGO
SECRETARIA DE HACIENDA	Tesoreria	En el recaudo de los impuestos del municipio	Hurto	perdida del recaudo efectuado	Falta de Bancarizacion	1. Sanciones legales para el responsable del recaudo del dinero 2. Posible pérdidas económicas o detrimento del patrimonio de la entidad.	consignacion constante de los dineros recaudados.	ALTO
SECRETARIA DE HACIENDA	Tesoreria	manipulacion de las bases de datos	Incumplimientos legales	perdida de recursos	falta de politicas de seguridad	Detrimiento patrimonial	asignacion de permisos a usuarios	ALTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS	Obras publicas	Ejecución de obras	incumplimientos legales y Hurto	Aplicación de cantidades menores de materiales en obra	No tener mecanismos de control de materiales	Detrimiento en la estabilidad de la obra	Control de ejecución de obra y de inventarios	ALTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS	Planeación de obras Públicas	Expedicion de licencias de construccion	incuplimento en la NSR10 y EOT	Edificaciones vulnerables	expedir licencias sin el lleno de los requisitos	mayor riesgo en un evento natural o antrópico	aplicación de NSR10 y el EOT	MEDIO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GOBIERNO	Educacion	consolidacion del proceso de matricula	incumplimientos legales	Niños Fantasma vinculados al sistema escolar	Dejar de aplicar mecanismos de control y monitoreo a las bases de datos del SIMAT	sanciones legales, disciplinarias y reduccion de los recursos de gratuidad	Monitoreo constante a la matricula, cotejando lo reportado en el SIMAT contra los estudiantes reales	BAJO

“CON UNIDAD Y PROGRESO GANAMOS TODOS”

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37 Conmutador: 0*6 8608616 Fax 0*6 8608563

www.sanjose-caldas.gov.co

e-mail alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

SALUD	Aseguramiento	proceso de afiliacion al regimen subsidiado	Implicaciones legales y fiscales	Afiliacion al regimen subsidiado	Incluir en la base de datos unica de afiliados a personas con capacidad de pago	Destinacion indebida de recursos, Detrimiento patrimonial	base de datos al sisben actualizada, depurada y consulta constante al BDUA	ALTO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y GOBIERNO	Sisben	Realizacion de encuestas sisben a la demando	Incumplimiento legal y fiscal	vinculacion de personas que no tienen derecho a programas sociales	aplicación indebida de encuestas. Mala digitacion	Investigación disciplinaria. Sanciones Legales por incumplimiento de la norma.	Capacitacion al personal encuestador y aplicación de la encuesta en terrero	ALTO
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	Ambiental	Visitas de campo	incumplimiento legal	aplicación indebida del impuesto predial	expedicion de concepto tecnico de franja amarilla para descuento de impuesto predial sin el cumplimiento de los requisitos	Detrimiento patrimonial, sanciones legales	solicitud de evidencias, implementacion de un formato adecuado que garantice la transparencia del proceso.	MEDIO
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	Pecuario	Visita de campo	incumplimiento legal	problemas de sanidad animal	Expedicion de guias de movilizacion de ganao bovino y porcino sin la realizacion de inspeccion tecnica, sin cumplimiento de lleno de los requisitos	saniones legales	verificacion de los requisitos exigidos por la ley para la expedición de la guía.	MEDIO

	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 810.001.998-8		PAGINA - 1- CODIGO:
	PROCESO : PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Dependencia:	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS