

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINCHINÁ CALDAS 2013**

TABLA DE CONTENIDO

Índice de tabla	2
INTRODUCCIÓN	3
ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	5
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	7
ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES	8
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	9

Índice de tabla

Tabla 1. Mapa de Riesgos	8 - 46
Tabla 2. Mecanismos de Atención Ciudadana	9.

INTRODUCCIÓN:

A la luz del artículo 73 de la ley 1474 de 2011 reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 el cual establece “*cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano*”, asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia”.

La Alcaldía Municipal de Chinchiná en aras de cumplir con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución política y de llevar a cabo el cumplimiento de los fines del estado, ha decidido contrarrestar los posibles riesgos que podrían ser más susceptibles al interior de nuestras dependencias.

Nuestro plan anticorrupción busca convertirse en una herramienta, en la cual el ciudadano chinchinense en ejercicio de sus derechos y deberes evite posibles actuaciones de funcionarios o gobernantes que impidan la ejecución y el desarrollo normal de las funciones asignadas a los mismos.

En igual sentido se presenta en el plan las acciones y estrategias acogidas por el municipio de Chinchiná, con el fin de contrarrestar la corrupción y fortalecer la eficiencia administrativa, de conformidad con lo establecido por la Presidencia de la República.

**JAIR ANTONIO TABARES
CHICA
Alcalde Municipal**

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el Control, ejerciendo un control social, participativo y oportuno; Es esta la razón por la cual, la Alcaldía Municipal de Chinchiná Caldas, ha diseñado las siguientes estrategias que permiten hacer un control participativo, que contribuye de manera significativa en la fiscalización de los recursos del Municipio.

- ✓ La alcaldía de Chinchiná Continuará con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual define los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la administración; que identifica los riesgos asociados en cada proceso, así como sus causas y define la clasificación de los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Lo anterior debe ir en consonancia y validado con la metodología definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que imparta el PPLCC en el año de 2013 de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ La alcaldía municipal de Chinchiná revisará los procesos y procedimientos de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos de contratación del municipio.
- ✓ Implementación de la Hoja de Ruta Contractual que sirva de guía para el correcto desarrollo de los procedimientos contractuales.
- ✓ Compra de Pólizas de Cubrimiento para riesgos, daños materiales, de responsabilidad civil extracontractual, de manejo global que protegen de

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

posibles eventualidades y permite que los bienes tengan una cobertura total de protección.

- ✓ Los procesos contractuales se respaldaran mediante pólizas de garantía como, cumplimiento del contrato, indemnidad, buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos, entre otras, según aplique al tipo de contrato con el propósito de cubrir a la entidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales según su tipo.
- ✓ Se implementara y desarrollará el Plan de Mejoramiento por procesos y el Plan de mejoramiento para la entidad en respuesta y como herramienta de control a los hallazgos encontrados en las auditorías externas e internas realizadas en la entidad.
- ✓ Divulgación en la página web del municipio del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- ✓ Dinamización del link de Quejas y Reclamos <http://Chinchina - Caldas.gov.co> con el fin de que los Chinchinenses presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de la alcaldía municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
- ✓ En el año de 2013 se publicará semestralmente informes en la página Web del municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.
- ✓ Se implementaran buzones de sugerencia en cada piso de la alcaldía municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los ciudadanos.
- ✓

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

- ✓ Plan de auditorías internas que permiten realizar un examen sistemático, objetivo e independiente a los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad con el propósito de detectar y corregir desviaciones de los mismos e implementar acciones de mejora continua.

Municipio de Chinchiná Caldas
 NIT: 890801133

MAPA DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.
PROCESO:	GESTION GERENCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar las actividades, procesos y actuaciones implementados por la Administración involucrando a la comunidad, a fin de aplicar la moralidad y transparencia en cada uno de ellos.

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN (1)	TIPO DE RIESGO (2)	CAUSAS (3)	EFECTOS – IMPACTO (4)	CALIF DEL RIESGO (5)	EVALUACION DEL RIESGO (6)	ACTIVIDADES DE CONTROL (7)	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES (8)	VALORACIÓN DEL RIESGO (9)	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (10)	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA (11)	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA			
											INDICADOR	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN (13)	CRONOGRAMA (14)	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS (15)
No existe empatía entre la corporación de control político y la administración	Riesgo Estratégico	Personas	Rechazo de los proyectos de acuerdo que se presenten	Medio a 2 Moderado 10	Zona de riesgo moderado: 20	Presentación de los proyectos de acuerdo conforme a la	Los proyectos de acuerdo que se presenten deben estar sustentados conforme a	Zona de riesgo aceptable: 5	Evitar el Riesgo	Establecer en un cronograma las fechas en que se deben presentar	Nº de Proyectos de Acuerdo Presentados/ Nº de	Alcalde	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Trimestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

			Pérdida de imagen, de credibilidad y de confianza ante la comunidad en general			ley Generar espacios para que la comunidad participe de la actividad política	los lineamientos que la Constitución y la ley establece. A través de la creación de espacios de interacción con la comunidad se puede conocer sus necesidades y permitirles una participación activa en la vida política			proyectos de acuerdo Establecer en un cronograma las fechas en que se realizarán las actividades con la comunidad	Proyectos de Acuerdo Aprobados Nº de Actividades Programadas / Nº de Actividades Ejecutadas		Cada 15 días	
Incumplimiento con los compromisos institucionales de orden administrativo, jurídico, financiero o político	Riesgo Estratégico	Personas	Sanciones	Medio a 2 Catastrófico: 20	Zona de riesgo importante: 40	Cronograma que fijen las fechas de los compromisos institucionales de orden administr	A través del cronograma se establece las fechas y compromisos que están establecidos	Zona de riesgo tolerable: 10	Evitar el Riesgo	Evaluaciones Periódicas al cumplimiento del cronograma establecido	Nº de compromisos Institucionales, administrativos, jurídicos, financieros	Alcalde	Mensual	

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

						rativo, jurídico, financier o o político					eros o político s adquiri dos/ Nº de compr omisos Institu cionale s, admini strativ os, juridic os, financi eros o político s cumpli dos			
Alta Centralizació n	Riesgo Estraté gico	Persona s	Concentra ción de Funciones , Ineficienci a administr ativa	Medi a: 2 Mode rada: 10	Zona de riesg o mod erada: 20	Delegaci ón de Funcion es	A través de la delegación de funciones se puede evitar la concentraci ón de poder en un funcionario o aérea de la entidad	Zona de riesg o accept able: 5	Evitar el Riesgo	Realizar trabajos en grupo con metas programa das	Nº de Tareas Progra madas / Nº de Grupos Confor mados	Alcalde y Secret arios de Despa cho	Mens ual	

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

Exceso de Normatividad	Riesgo de Cumplimiento	Personas	Sanciones	Medida: 2 Catastrófico: 20	Zona de riesgo importante: 40	Plan de Capacitaciones e Incentivos Plan de Inducción y reinducción	Capacitar permanentemente a los funcionarios de la entidad sobre los temas de su competencia para permitir ampliar el conocimiento de los mismos y la adecuada implementación de las normas existentes	Zona de riesgo importante: 40	Reducir el Riesgo	Afiliación a una actualización de normas permanente	Nº de Personas Capacitadas	Alcalde y Secretaria General de Gobierno	Trimestral	
Excesiva Reserva de la Información	Riesgo Estratégico	Personas	Limitación de la circulación de la información en la entidad y a la comunidad en general	Medida: 2 Moderada: 10	Zona de riesgo moderado: 20	Divulgación de la información a través de Carteleras, Pagina Web, perifoneo, emisora	A través de estos medios de comunicación se consigue difundir la información tanto a local como departamental	Zona de riesgo aceptable: 5	Evitar el Riesgo	Programación de reuniones con los secretarios de gobierno, y con el personal de la entidad para la compartir la información	Nº de Reuniones Programadas	Alcalde y Secretarios de Despacho	Trimestral	

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

										ón				
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													
OBJETIVO DEL PROCESO	Orientar y vigilar las políticas del orden Municipal, para alcanzar las metas consignadas en el plan de desarrollo													
Mala planificación en la elaboración de los documentos para el seguimiento y control de la gestión	Riesgo operativo	Personas	Deficiente evaluación en el control de la actividad pública	Medio: 2 Categoría: 20	40 Zona de riesgo importante.	Seguimiento y evaluación de los documentos suministrados y elaborados.	El seguimiento se realiza a través de formatos preestablecidos, los cuales deben ser previamente conocidos por el personal.	40 Zona de riesgo importante	Evitar el Riesgo	Establecer en un cronograma las fechas en que se deben presentar los cuadros y matrices	Cuadros y matrices elaboradas frente a los programas, al año	Secretario de planeación (directivo)	Trimestral	Anual
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													
PROCESO	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO													
OBJETIVO DEL PROCESO	Generar el crecimiento y desarrollo económico en áreas del comercio generando empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los chinchinenses													

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

Deficiencia de personal calificado para desarrollar cada uno de los procesos en la Secretaria de Planeación.	Cumplimiento . Estratégico Operativo. Financiero.	Personas. Entorno. Insumos	Interrupción del servicio. Pérdidas económicas. Sanciones . Pérdidas de información.	Probabilidad alta 3. Impacto. Catastrófico. 20.	60. Zona de riesgo o inaceptable.	Distribuir equitativamente las actividades en las personas que hacen parte del equipo.	Dejar constancia de las falencias presentadas en el cumplimiento de las actividades programadas	60. Zona de riesgo o inaceptable.	Reducir el riesgo.	Vinculación de personal capacitado o para desarrollar actividades específicas.	Nº Personas capacitadas/Nº de procesos desarrollados X100	Consejo de Gobierno.	Anual	Trimestral
Alta Centralización	Riesgo Estratégico	Personas	Concentración de Funciones , Ineficiencia administrativa	Mediana: 2 Modo: 10	Zona de riesgo o moderado: 20	Delegación de Funciones	A través de la delegación de funciones se puede evitar la concentración de poder en un funcionario o aérea de la entidad	Zona de riesgo o aceptable: 5	Evitar el Riesgo	Realizar trabajos en grupo con metas programadas	Nº de Tareas Programadas / Nº de Grupos Conformes	Alcalde y Secretarios de Despacho	Mensual	Trimestral
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

PROCESO	DESARROLLO Y ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD													
OBJETIVO DEL PROCESO	Generar el crecimiento y desarrollo económico en áreas del comercio generando empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los chinchinenses.													
Tiempos de ejecución de los contratos de prestación de servicios.	Cumplimiento. Estratégico Operativo. Financiero.	Personas. Entorno. Materiales	Interrupción del servicio. Pérdidas económicas. Sanciones. Pérdidas de información.	Probabilidad alta. Impacto. Catastrófico.	60. Zona de riesgo inaceptable.	No hay	No hay	60. Zona de riesgo inaceptable.	Evitar el riesgo.	Continuidad en los contratos para que las actividades se desarrollen con experiencia	Nº Contratos prorrogados/ Nº procesos cumplidos X100	Alcalde.	Anual	Mensual
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													
PROCESO	OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA													
OBJETIVO DEL PROCESO	Formular Proyectos de Inversión que ayuden al Desarrollo de Planes y Programas; con el fin de Mejorar las condiciones de las vías urbanas y rurales del Municipio.													
Falta de apoyo en recursos físicos y financieros.	Operativo	No asignación presupuestal y física. Incumplimiento al	Incumplimiento de los objetivos. Aportes físicos y logísticos por parte de los	Alta 3 Modero 10	Zona de Riesgo Modero =30	Solicitudes por escrito a Dirección Administrativa y Financiera,	Se realizan solicitudes, para que se de cumplimiento a lo establecido dentro del convenio	Solicitudes a las dependencias para	Zona de Riesgo Moderada = 30	Solicitud de apoyo a las dependencias involucradas, con relación a la	Respuestas positivas/Solicitudes realizadas*100	Oficina Ambiental	Semanal	Trimestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

		conveni o.	mismos contratistas			Almacén , Secretaría de Gobierno, Planeación y Alcaldes a	entre las partes, además solicitud de insumos para llevar a cabo las operaciones concernient es a la Actividad.	solici tar insu mos.		planificaci ón ambiental				
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													
PROCESO	DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO													
OBJETIVO DEL PROCESO:	Conocer los derechos y deberes de la comunidad respecto a la utilización de los servicios sociales que ofrece la administración													
Baja participación de la comunidad en los procesos	Riesgo operativo	Causas personales	Poca legitimidad de los procesos	Medio: 2 Moderado: 10	Zona de Riesgo Moderada: 20	Convocatorias permanentes	Realizar avisos en carteleras, pagina web, emisora para propiciar la participación ciudadana	Zona de Riesgo Moderada: 20	Minimizar el riesgo	Reuniones permanentes con la comunidad.	Población asistente/población convocada	Secretaría General y de Gobierno de gobierno	Mensual	Trimestral
Aumento en la desnutrición infantil	Riesgo cumplimiento	Causas personales	Daños Físicos e intelectual	Bajo: 1 Moderado:	Zona de Riesgo tolerab	Implementación	Seguimiento a las políticas de seguridad	Zona de Riesgo	Evitar el riesgo	Diagnostico sobre la situación nutricional	Niños desnutridos/ total	Secretaría General y de	Mensual	Mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

			es	10	le:10	de política nacionales estandarizadas por ICBF Minutas	alimentaria	tolerable: 10			niños	Gobierno de gobierno Coordinadora de Restaurante Escolar - Coohobienestar		
Dualidad en los beneficios	Riesgo operativo	Causas personales	Sanciones disciplinarias y penales	Bajo: 1 Moderado: 10	Zona de Riesgo tolerable:10	Depuración de las base de datos de beneficiarios	Revisión continua y permanente de las base de datos	Zona de Riesgo tolerable: 10	Minimizar el riesgo	Exclusión beneficiarios duplicados	Numero de duplicidades	Secretaría General y de Gobierno de gobierno	Mensual	Trimestral
Deserción escolar	Riesgo estratégico	De entorno	Interrupción del servicio	Medio: 2 Catstrófico:20	Zona de riesgo importante:40	Actas del Comité Municipal de Certificación	Análisis población escolar menor de 18 años vinculados al programa	Zona de riesgo importante:40	Minimizar la deserción escolar	Incentivar la asistencia de los estudiantes a los establecimientos mediante jornadas lúdicas y de concientización	Número de menores base de datos\Numero de menores actualizados. Número de menores	Enlace Municipal. Directores Instituciones educativas. Comité Municipal de Certificación	Bimestral	Un año

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

										ación con los menores y sus titulares	verificados	ación		
No entrega de la información en el tiempo requerido	Riesgo operacional	personas	De información	Baja: 1 Catstrofico: 20	Zona de Riesgo Moderada: 20	Actas del Comité Municipal de Certificación	Solicitud por escrito a las entidades educativas y de salud de la información de verificación de compromisos con el cumplimiento de los mismos	Zona de Riesgo Moderada: 20	Entregar la solicitud de información con el suficiente tiempo para ser devuelta por la entidad educativa o de salud	Solicitud ante la Coordinadora Departamental para la ampliación del plazo de entrega de la información. Ayuda por parte del Enlace Municipal ante las instituciones educativas y de salud ante el proceso de verificación	Consolidación De la información entregada por los centros educativos y la entidad de salud	Enlace Municipal	Bimestral	Un año
Resistencia de la comunidad a velar y	Riesgo Estratégico	Causas Personales	Poco desarrollo de la comunidad	Bajo: 1 Leve: 5	Zona de riesgo Acepta	Motivación constante	Evaluación periódica sobre cambios de	Zona de riesgo	Minimizar el riesgo	Evaluación permanente sobre	Población convocada/	Secretaría General y de	Mensual	Trimestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

recuperar la cultura ciudadana			d Consecuencias de Imagen		ble:5	por medios de comunicación	cultura ciudadana	Aceptable :5		los cambios propuestos	población motivada	Gobierno de gobierno		
En el traslado de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones del ICBF	Riesgo operativo y financiero	Personas Entorno	De imagen De credibilidad y confianza Interrupción del servicio	Alta. 3 Leve: 5	15 zona de riesgo moderado	Informes mensuales del equipo interdisciplinario (sicóloga y trabajo social) Traslado a la personería municipal Ordenes de trabajo	Informes mensuales: para detallar el trabajo, Informes mensuales de la sicóloga y trabajo social: de las tareas realizadas para anexar a los procesos de restablecimiento de derechos (visitas domiciliarias, estudios, pre diagnósticos, valoraciones, diagnósticos, informes de egreso)	evitar el riesgo	Asumir un riesgo Reducir el riesgo	Implementación de políticas Definición de estándares Optimización de procesos y procesos y cambios físicos	No de niños mensualmente traslados a instituciones	Equipo interdisciplinario comisaria Sicóloga Trabajadora social	De acuerdo a la necesidad no es constante	Informe mensual, semestral y anual.

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

Los rescates que el equipo interdisciplinario realiza en los casos de la ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia	Riesgos operativos	Personas, materiales Entorno	De imagen De credibilidad y confianza Interrupción del servicio	Alta. 3 Leve: 5	15 zona de riesgo moderado	Informes mensuales Traslado a la personería municipal	No aplica, son casos fortuitos o de emergencia no se puede prever las situaciones de vulneración de derechos dentro del núcleo familiar.	evitar el riesgo	Asumir un riesgo Reducir el riesgo	Implementación de políticas Definición de estándares Optimización de procesos y procesos y cambios físicos	Se tiene conocimiento por el despacho, se realizan las gestiones para ubicar el equipo interdisciplinario inmediatamente se atiende la emergencia con una cobertura en un 90 % de los casos reportados fortuitamente.	Equipo interdisciplinario comisaria Sicológica Trabajadora social	De acuerdo a la necesidad no es constante	Informe mensual, semestral y anual
OBJETIVO DEL DOCUMENT	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos													

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

O:	institucionales.													
PROCESO	SERVICIOS DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL													
OBJETIVO DEL PROCESO	Mejorar la calidad de vida de los Chinchinenses por medio de actividades que mejoren la prestación de los servicios de salud en el municipio.													
Incrementos de eventos de interés en la salud pública del municipio.	Riesgo operativo Riesgos de cumplimiento	Personas	sanciones	Medio: 2 Modo: 10	Zona de Riesgo Moderado: 20	Se llevara a cabo acciones de capacitación al personal de salud, sobre refuerzo y obligaciones como municipio para dar cumplimiento a las diferentes	Las actividades de control, que se realizan actualmente son mediante los cronogramas y las actividades de trabajo.	Baja: 1 Leve: 5 Zona de Riesgo Aceptable	Evitar el Riesgo	Dar cumplimiento al cronograma de trabajo, seguir las normas según resolución 425 de febrero de 2008, realizar procesos de vigilancia en salud pública, según demanda de la ESE Local.	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas x 100%.	Mensualmente	semestral	Mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

							tareas asignadas.							
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales.													
PROCESO	SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURAL, DEPORTE Y RECREACIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO	Fomentar la Educación y ejecutar la práctica Deportiva, cultural, Recreativa y aprovechamiento del tiempo libre en la niñez, la juventud y en la comunidad en general del municipio.													
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN (1)	TIPO DE RIESGO (2)	CAUSAS (3)	EFFECTOS - IMPACTO (4)	CALIF DEL RIESGO (5)	EVALUACION DEL RIESGO (6)	ACTIVIDADES DE CONTROL (7)	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES (8)	VALORACIÓN DEL RIESGO (9)	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (10)	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA (11)	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN (13)	CROGRAMA (14)	PERIODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS (15)
Deserción Escolar	Riesgo Estratégico	Causas Materiales	Interrupción del Servicio	Medida: 2 Leve :5	5 Zona de riesgo aceptable Asumir	Contactos constantes con directi	Análisis población en edad escolar - Registro	Si hay control	Minimizar el riesgo	Incentivar la asistencia de estudiantes a los	Número de estudiantes matriculados/nú	Secretaría General de gobier	Análisis de deserción	3 Meses

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

					el riesgo	vos de Instituciones Educativas.	matriculas	para detectar la deserción escolar		establecimientos – visitas a las familias	mero de niños entre 5 y 17 años	no-Jefes de Núcleo – Directores establecimientos	cada 3 meses	
Accidente de tránsito	Riesgo operativo	Causas materiales y entorno	Pérdida de vidas o daño a personas	Media: 2 Catastrófico: 20	40 Zona de riesgo importante. Evitar el Riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Revisión Mecánica de los vehículos, seguro obligatorio	Dentro del contrato de transporte debe haber la cláusula de exigencia del seguro obligatorio a los vehículos y aporte de la revisión mecánica	Si existe el control por medio de una póliza de cumplimiento	Compartir y Transferir el Riesgo.	Establecer con la empresa de transporte charlas permanentes sobre seguridad vial y con los padres de familia y docentes a los alumnos asumir este medio con responsabilidad.	Número de niños accidentados/ número de niños transportados	Secretaría General de gobierno y de empresa de transporte – Directores educativos	Estadísticas mensuales de accidentes	3 Meses
No dar Continuidad a cada uno	Riesgo Estratégico Riesgo	Personas Entorno	Pérdida de credibilidad y	Alta: 3 Catastrófico	Zona de Riesgo Inaceptable	- Planificación	Gestionar recursos y elaboración de	Zona de Riesgo	Reducir el riesgo	Evaluación cuantitativa y	Participación comunitaria/	Directivo y contratista	3 meses	3 meses

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

de los procesos culturales y deportivos	Financiero		confianza	o:20	table: 60	Evaluación - Ejecución	presupuesto	importante: 40		cuantitativa de los procesos	Efectos en la comunidad			
Metodología de trabajo	Riesgo Estratégico	Idoneidad del personal a contratar	Bajo nivel en los resultados	Medio: 2 moderado: 10	Zona de riesgo moderado: 20	- Planificación - Ejecución - Evaluación	Seguimiento y acompañamiento de los procesos metodológicos	Zona de riesgo tolerable riesgo: 10	Reducir el riesgo	Evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados	Nivel colectivo e individual de los participantes	Directivo y contratista	Mensual	mensual
Poca participación por parte de la comunidad.	Riesgo Estratégico	Mala Planificación	Pérdida de credibilidad y confianza	Baja: 1 Leve: 5	Zona de riesgo aceptable : 5	- Planificación - Evaluación de antes y después cada uno de los procesos y eventos.	Revisión de la programación de cada uno de los eventos y acompañamiento de cada uno de los procesos.	Correctivo Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo: 5	Reducir el Riesgo.	Elaborar cronograma, descripción de los programas y eventos, delegar responsabilidades.	- Asistencia comunitaria a los eventos. - Numero de Metas logradas según lo programado	Directivo y contratista	6 seis meses	Mensual
Incumplimiento de las metas	Riesgo Estratégico	Mala Planificación	Sanciones	Medio a 2 Catas	Zona de Riesgo	Cronograma	Estar revisando el estado	Zona de	Reducir el riesgo	Evaluar los indicadores	Numero de Metas	Directivo y contratista	Mensual	Mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

fijadas				tráfico:20	importante:40		del cronograma	riesgo moderado: 20		s del plan estratégico	logradas con calidad según lo planificado	ista		
Falta de materiales para realizar las actividades	Riesgo operativo Financiero	Falta de recursos y/o gestión.	Perdida de credibilidad y confianza	media: 2 moderada: 10	Zona de riesgo moderado:20	Planificación Convenios con otras instituciones	Seguimiento y acompañamiento de los procesos metodológicos	Zona de riesgo tolerable: 10	Reducir el Riesgo	Gestión de recursos	Participación comunitaria Numero de Metas logradas con calidad	Directivo y contratista	Mensual	Mensual
Capacitación de personal	Riesgo Estratégico	Mala Planificación Falta de recursos y/o gestión	Bajo nivel en los resultados	Baja: 2 Leve: 10	Zona de riesgo moderado:20	Cronograma Planificación Convenios con otras instituciones	Seguimiento y acompañamiento	Zona de riesgo tolerable: 10	Reducir el Riesgo	Elaborar cronograma de capacitaciones	Nivel de competitividad alto	Directivo y contratista	3 meses	6 meses
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	GOBIERNO													
OBJETIVO DEL	Tener un conocimiento claro y veraz sobre las acciones a ejecutar, cuando se trate de problemas de orden público, control de establecimientos públicos, protección al consumidor y Prevención y Atención de desastres													

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

PROCESO														
Desconocimiento de la norma No tener posible acompañamiento policivo en las actividades realizadas	Cumplimiento	Personas	Sanciones Pérdida de credibilidad y confianza	Medio 2 Modificado 10	Riesgo moderado	Autorización de acompañamiento y Capacitaciones	Solicitud de autoridades superiores para el acompañamiento a la respectiva diligencia. Talleres y socialización de las normas vigentes	Baja 1 Leve 5 Zona de riesgo aceptable	Evitar el riesgo	Asesorías jurídicas	Nº de solicitudes resueltas/ Nº de solicitudes radicadas	Contratista	Mensual	Trimestral
Toma de decisiones incorrecta con respecto a los problemas surgidos y analizados por el grupo que participan del consejo	Estratégico Operativos	Causas por Entorno Y Personas	Sanciones penales y disciplinarias	Medio : 2 Catatráfico: 20	Zona de riesgo importante: 40	Conocer los reglamentos que permitan actuar.	analizar cuidadosamente los efectos generados en el momento de tomar ciertas decisiones	No existen puntos de control en los procedimientos, Zona de riesgo importante	Reducir el riesgo y compartir responsabilidades	Optimizar los controles en vías y espacios utilizados por los consejeros	Numero consejeros afectados/numero de consejeros	Alcalde Secretaria de gobierno Integrantes de Consejo de seguridad	mensuales	mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								e						
Recursos insuficientes que ingresan al fondo de seguridad	Financiero	La contratación es poca lo que significa que el recurso del fondo de seguridad	Sanciones penales y disciplinarias	Bajo: 1 Catastrófico: 20	Zona de riesgo Moderada: 20	Reuniones permanentes del comité de seguridad	Actas del comité	Si existe punto de control, zona de riesgo moderado: 5 Evitar el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Revisar la contratación con el fin de mejorar los ingresos	Numero de hallazgos / Numero de contratos	Alcalde Secretaria General y de gobierno Integrantes de Consejo de seguridad	mensual	mensual
Vencimiento de términos en los procesos de policía	Cumplimiento	Desconocimiento o inaplicación de la norma	Sanciones disciplinarias	Bajo: 1 Catastrófico: 20	Zona de riesgo Moderada: 20	Contacto directo y Visitas periódicas a la inspección	Revisión de informes	Si existe punto de control, zona de riesgo moderado: 5 Evitar el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Actualización y capacitación permanente al inspector	Numero procesos vencidos / numero de procesos	Secretaria General de gobierno- Inspector de policía	mensual	mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								o						
Quejas ciudadanas por mala prestación del servicio o abuso de autoridad	Cumplimiento	Inadecuada aplicación de las normas	Sanciones	Bajo: 1 Moderada: 10	Zona de riesgo tolerable: 10	Visitas periódicas a la inspección	Actas de las visitas	Si existe punto de control, zona de riesgo moderado: 5 Evitar el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Actualización y capacitación permanente al inspector	Número de quejas / número de usuarios	Secretaría General de gobierno- Inspector de policía	mensual	mensual
Afectación del orden público	Operativo	Poca presencia de organismos de seguridad	Perdida de vidas y atentados	Medio : 2 Catastrófico: 20	Zona de riesgo importante: 40	Reuniones permanentes del consejo de seguridad	Actas del consejo de seguridad	Si existe punto de control, zona de riesgo importante: 40 Reducir el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Mejorar los controles y presencia de la fuerza pública en los sectores afectados	Numero de atentados/ número de ciudadanos	Secretaría General de gobierno- autoridades militares	mensual	mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								o						
Inadecuado funcionamiento de los establecimientos públicos	Operativo	Poco control a los establecimientos de comercio	Afectación en la salud de las personas-Incumplimiento del servicio	Bajo: 1 Moderado: 10	Zona de riesgo tolerable:10	Visitas periódicas a los establecimientos	Revisión de Actas de las visitas	Si existe punto de control, zona de riesgo moderado: 5 Evitar el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Ejercer controles permanentes a los establecimientos públicos	Número de quejas/número de establecimientos	Secretaría General de gobierno-Inspector de policía	Trimestral	Trimestral
Quejas por abuso al consumidor	Cumplimiento	Bajos controles de pesas y medidas	Sanciones	Bajo: 1 Moderado: 10	Zona de riesgo tolerable:10	Visitas periódicas a los establecimientos	Verificación de actas de las visitas	Si existe punto de control, zona de riesgo moderado: 5 Evitar el Riesgo	Disminuir el porcentaje de ocurrencia de los riesgos	Ejercer controles permanentes a los establecimientos público	Número de quejas/número de establecimientos	Secretaría de gobierno-Inspector de Policía	trimestral	trimestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								o						
Falta de Compromisos de algunos integrantes del Comité	Riesgo Operativo	Falta de Dirección	No hay Dinamismo en el funcionamiento del Comité (CLOPAD)	Mediana: 2 Modo: 10	Zona de riesgo Moderada: 20	Cronograma	A través del cronograma se busca establecer las fechas de convocatoria	Zona de riesgo Moderado: 20	Evitar el Riesgo	Realizar Reuniones	Asistencia/cantidades de reuniones realizadas	Secretaría General de Gobierno. Técnico Administrativo	1 mes	3 meses
Falta de implementos para atender emergencias	Riesgo Tecnológico	Falta de recursos	Incapacidad para atender las emergencias	Alta: 3 Catástrofe: 20	Zona de Riesgo inaceptable 60	Realizar periódicamente mantenimiento y reparación de los implementos para atender emergencias	De esta manera los equipos existentes se van a mantener en buen estado y funcionales para atender una emergencia	Zona de riesgo importante. Evitar el riesgo: 40	Reducir el Riesgo	Realizar convenios con otras entidades para compartir los gastos de dotación de los organismos de socorro	No. de implementos adquiridos / No. de elementos solicitados	Secretaría General de Gobierno. Técnico Administrativo	1 mes	3 meses
Poca Cultura de la Comunidad para evitar	Riesgo Estratégico	Falta de Educación	Perdidas Humanas y Materiales	Mediana: 2 Catástrofe	Zona de riesgo importante	Campañas	A través de esta la comunidad se va a	Zona de riesgo	Reducir el Riesgo	Campañas Educativas	No de personas participas	Secretaría General	1 mes	3 meses

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

desastres				tráfico: 20	ante Evitar el riesgo 40		concientizar de los riesgos existentes.	importante. Evitar el riesgo: 40			ntes/No personas convocadas	l de Gobierno. Técnico Administrativo		
Deficiencia en el PBOT en cuanto a usos de suelo se refiere	Riesgo operativo y Riesgo financiero	Personas Comités	Invasión del espacio público	Medio: 2 Modo: 10	20 Zona de riesgo moderado	Evaluación permanente a la ejecución y avance del PBOT	Seguimiento por parte del concejo territorial de planeación a las metas consignadas en el PBOT	10. Zona de riesgo tolerable	Reducir el riesgo	Evaluaciones periódicas en conjunto Administración y concejo territorial de Planeación	No de actas de seguimiento y evaluación del documento PBOT anual	Secretario de planeación (directivo)	Semestral, (Junio, Diciembre)	Anual
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	SERVICIO AL CLIENTE													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Perdida de la información para atender los requerimientos	Riesgo Operativo	Irresponsabilidad en el manejo y protección	De información	Bajo : 1 Catastrófico: 20	20 Zona de riesgo moderado	Copia de seguridad	Orientación a las personas para el adecuado manejo de	Zona de riesgo Tolerable.	Reducir el riesgo	1.Capacitación del manejo de la información	Número de personas capacitadas en el manejo de información	La Secretaría General de	6 MESES	3 MESES Y 6 MESES

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

os de clientes internos y externos		ón de la información, No existía copia de seguridad. (personal y materiales)			Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir		las copias de seguridad por parte del ingeniero de Sistemas	10		2. hacer de forma constante copias de seguridad 3. Inventario de documentación magnética y física por Secretaria	sobre manejo de información Número de copias de seguridad que se deben recepcionar sobre número de copias de seguridad recibidas Número de inventarios por entregar por cada secretaria sobre numero de inventarios entregados	Gobierno el Ingeniero de Sistemas		
Mala atención al usuario	Riesgo estratégico	Irresponsabilidad frente a los publico (personas) Falta de	De: - sanciones, - imagen, -- credibilidad - confianza, -	Alto. 3 Catas tráfico o.20	60 Zona de riesgo inacep table	Capacitar a los funcionarios en servicio de	Elaborar un formato donde se establezca fecha de recibido y tiempo de respuestas dentro de	Zona de riesgo o Importante.30	Reducir el riesgo	Control a PQRS Implementar un control en la revisión periódica	Nº de PQRS tramitadas/ Nº de PQRS recibidas *100. Numero	La Secretaria General de Gobierno	6 MESES	SEMESTRAL Y ANUAL

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

		<p>conocimiento de lo público y de la atención al cliente (personas)</p> <p>Falta de mecanismos frente a QPRS (quejas, peticiones, reclamos y solicitudes) (material)</p>	<p>interrupción del servicio</p>			<p>atención al cliente</p>	<p>los términos que exige la Ley para dar trámite oportuno a los PQRS</p> <p>Designar un funcionario de planta que se encargue de revisar de forma semanal las quejas depositadas en el buzón de sugerencias</p> <p>Solicitar a las entidades competentes capacitación a funcionarios y contratistas sobre los mínimos</p>			<p>del buzón de sugerencias</p> <p>Inventario de documentación magnética y física por Secretaria</p>	<p>De sugerencias recepcionadas en el buzón sobre número de sugerencias controladas en el buzón</p> <p>Número de inventarios por entregar por cada secretaria sobre número de inventarios entregados</p>			
--	--	---	----------------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

							requerimientos éticos en atención y servicio al cliente.							
Incumplimiento con las fechas o términos de respuesta.	Operativo	Negligencia del personal. Tardanza en la entrega de documentos por parte de Agentes externos	Sanciones	Alta = 3 Moderado = 10	Zona Riesgo Importante = 30	Cronograma de Seguimiento	Establecer un Cronograma, donde se van a plasmar las fechas de vencimiento de los documentos.	Zona Riesgo Importante = 30	Reducir el riesgo	Seguimiento a las fechas de vencimiento	Nº seguimientos realizados/ Nº seguimientos programados*100	Auxiliar administrativo despacho	Mensual	Semestral
Incumplimiento a la normatividad archivística ley 594 del 2.000	Operativo	No llevar a cabo la transferencia documental	Sanciones	Baja = 1 Leve = 5	Zona de riesgo Aceptable = 5	Cronograma de transferencia.	Establecer el orden y las fechas de transferencia de cada dependencia.	Zona de riesgo Aceptable = 5	Evitar el riesgo	Cronograma de entrega de documentación	Total Cronograma ejecutado/total cronograma programado*100	Auxiliar administrativo Archivo.	Mensual	Semestral
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

PROCESO	TALENTO HUMANO													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Subjetividad de la contratación y evaluación	Riesgo Estratégico	Personas	-Personal no idóneo para ejercer el cargo - Desacoplamiento de los procesos - Inoperatividad	Bajo 1 Catastrófico 20	Zona de riesgo moderada 20	-- Valoración de las Hojas de vida - Proceso de selección	-Desarrollar un programa de evaluación sicotécnica para la provisión de los cargos	Zona de riesgo tolerable 10	-Reducir el riesgo - Compartir o transferir el riesgo	- Contratación externa para realizar el proceso de selección	N° de personal no idóneo/ N° de personal contratado	Alcalde	Anual	Trimestral
No realizar capacitación al personal	operativo	Por falta de presupuesto o falta de tiempo	Plan de mejoramiento	Baja: 1 Leve: 5	Zona de riesgo aceptable: 5	Revisar el mapa de riesgos	Realizar una inspección periódica del plan de capacitación	Zona de riesgo aceptable: 5	Evitar el riesgo	Inspecciones periódicas	N° de capacitación total /N° de capacitación de la vigencia *100	Secretaría de hacienda	Mensual	Anual
No realizar la Evaluación de desempeño	Cumplimiento	No hay diligencia	Sanción disciplinaria	Mediana: 2 Catastrófico :	Zona de riesgo: 40	cronograma	Matriz de fecha de presentación de la evaluacione	Zona de riesgo: 40	Evitar el riesgo	Realizar una Capacitación que remplace	N° de capacitaciones realizadas/	Secretaría de hacienda	mensual	Semestral y anual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

				20			s de desempeño				Total capacitaciones programadas *100			
Escasez de recursos para desarrollar las actividades programadas	Riesgo financiero	Entorno	-No cumplimiento de la obligatoriedad	Medio a 2 Modificado 10	Zona de riesgo moderado 20	- Gestión de recursos	-Consisten en buscar la cofinanciación y el patrocinio	Zona de riesgo moderado 20	Compartir o transferir el riesgo	- Convenios interadministrativos	Nº de actividades realizadas/Nº de actividades requeridas	Secretaría de Hacienda	Semestral	Trimestral
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Corte temporal o permanente de los servicios públicos	Riesgo operativo	Causas personales	Sobrecostos sanciones disciplinarias y fiscales	Medio: 2 Modificado: 10	Zona de riesgo Moderada: 20	Pago oportuno de los servicios, reclamación a los operad	Presupuestar los costos de los servicios públicos, realizar convenios con los operadores	Zona de riesgo Moderada: 20 Los controles	Reducir el riesgo,	Pago oportuno de los servicios y reclamación a los operadores	Numero de recibos pagados / numero de recibos facturados	Secretaría de hacienda	Mensual	Mensual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

						ores		exist en y son efecti vos			Numero de reclamo s/numer o de cortes			
Vencimiento en las pólizas de seguros	Riesgo cumpli miento	Causas personal es	sanciones disciplinar ias y fiscales	Medio:2 Modera do: 10	Zona de riesgo Modera da: 20	Contra tar pólizas anuale s, asigna r recurs os suficie ntes	Las pólizas se contratan por anualidades	Zona de riesgo o Modera da: 20 Los contr oles exist en y son efecti vos	Reducir el riesgo, Compart ir el riesgo	Control a las pólizas de seguros	Numero de pólizas vencidas / Numero de pólizas contrata das	Secret aria de haciend a	Anua l	un año
Falta de dotación de implementos de oficina, para realizar labores administrativ as	Riesgo cumpli miento Financ eros	Causas personal es	sanciones disciplinar ias y fiscales	Bajo: 1 Modera do: 10	Zona de riesgo Tolera ble: 10	Dispon ibilidad presup uestad para la compra de materia les de oficina	Stok de elementos de oficina para realizar las diferentes labores	Zona de riesgo o tolera ble: 10 Los contr oles exist en y non son efecti	Reducir el riesgo, Compart ir el riesgo	Verificaci ón entrega de implemen tos	Numero de impleme ntos entrega das/num ero de impleme ntos requerid os	Secret aria Genera l de gobier no	Cada 2 mese s	Trimes tral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								vos						
Recursos tecnológicos materiales y tecnológicos inapropiados	Riesgo Operativo	Material es	Retraso y tropiezos en el desarrollo de las actividades	Medi a 2 Catas trófico 20	Zona de Riesgo import ante 40	Mante nimien to y adecua ción de equipo s e instala ciones	Se busca contar con espacios y materiales apropiados para toda clase de eventos	Zona de riesg o mode rado 20	Reducir y comparti r el riesgo	Plan de contingen cia para cada actividad	Eventos program ados	Directi vos	Mens ual	Mensu al
Mal uso en equipos y elementos	Riesgo operati vo	Persona s	Deterioro de los elementos de uso publico	Medi a:1 Catas trófico:20	20 Zona de Riesgo Moder ado	Evalua ción perma nente de invent arios	Confrontaci ón del anterior inventario	10 Zona de riesg o toler able	Reducir el Riesgo	Realizar inventario s anualmen te para controlar la el estado de los elementos	No de element os dados de baja por deterior o	Secret ario de planea ción (directi vo)	Ener o	Anual mente
Perdida de elementos inventariados	Riesgo operati vo	Causas personal es	sanciones disciplinar ias y fiscales	Medi o:2 Mode rado: 10	Zona de riesgo Moder ada: 20	Invent arios sistem atizado s	Verificaci ón permanent e de los inventarios	Zona de riesg o toler able: 10 Los contr oles exist en y son	Reducir el riesgo,	Control de inventario s	Numero de element os inventari ados/ numero de element os exist ent es	Secreta ria de hacienda	Trim estral	Trimes tral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

								efectivos						
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Daño del Servidor	Riesgo Tecnológico	Materiales	No se puede generar recaudo, pagos, modificaciones presupuestales, los ingresos no se pueden registrar Se retrasa la contabilidad, el presupuesto, los informes	Alta: 3 Modulado 10	Zona de riesgo importante: 30	Mantenimiento Periódico	Este control consiste en realizar copias de seguridad, y hacer recorrido de antivirus	Zona de riesgo modulado: 20	Reducir el Riesgo	Actualizaciones del Antivirus y mantenimiento	Nº de Mantenimientos y actualizaciones en el mes	Asistente Técnico	Semanal	3 meses
Falta de Planeación en la ejecución	Riesgo Estratégico	Personas	Mala calificación en eficiencia	Baja: 1 Catstrófico	Zona de Riesgo Moderado	Programación Detallada	El control consiste en desarrollar actividades	Zona de Riesgo	Asumir el Riesgo	Consejos de Gobierno Periódica	Nº de Consejos de Gobierno	Secretaría de Hacienda	Mensual	3 meses

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

presupuestal			administrativa, desorden en el proceso	o: 20	ado: 20		que permitan socializar un seguimiento periódico a la ejecución	Tolerable: 10		mente	o/ año			
Estacionalidad de Fondos	Riesgo Financiero	Personas	Dejar de percibir rendimientos financieros	Alta: 3 Leve 5	Zona de riesgo Moderado: 15	Cálculo de rotación de recursos y fondos	Creación de cuentas de ahorro y apertura CDT	Zona de riesgo Moderado: 15	Evitar el riesgo	Apertura de CDT e inversiones	Intereses generados/ Cuentas sin rendimiento	Secretaría de Hacienda	Mensual	3 Meses
Manejo de altas sumas de dinero en efectivo	Riesgo Financiero	Personas	Pérdida de dinero	Baja: 1 Catstrofico 20	Zona de riesgo moderado: 20	Revisión periódica de controles	Pólizas de manejo, realizar consignaciones diariamente, realizar pagos en cheque o transferencia bancaria, tener caja fuerte, realizar arqueos de caja periódicos	Zona de riesgo tolerable: 10	Reducir el riesgo y Compartir o transferir el riesgo	Actividades de verificación y apoyo en caso de necesario de seguridad	No. de eventos/ Número de operaciones	Secretaría de Hacienda	Diaria	Mensual
Recursos tecnológicos inapropiados	Riesgos tecnológicos	Materiales	Demora en el procesamiento	Medio: 2 Modo	Zona de riesgo	Mantenimiento y	Modernización de equipo y	Zona de	Reducir el riesgo	Soporte técnico	Aplicaciones y equipos	Técnico Administrativo	Semestral	Anual

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

	ógico		ento de los datos	rado 10	moderado: 20	apoyo técnico en hardware y software	software apropiado.	riesgo tolerable: 10			modernos/No. de equipos y aplicaciones	strativo		
Atraso en la información contable y financiera	Riesgo Financiero	Personas	Incumplimiento en la presentación de informes en los términos señalados Sanciones, planes de mejoramiento, Inconsistencia en la información, Dificultad en la verificación de información	Baja: 1 Modo: 10	Zona de riesgo tolerable: 10	Preparación de informes con anterioridad a su vencimiento.	Verificación periódica de registros. Adelantar Cronograma de entrega de informes Conciliaciones bancarias mensuales	Zona de Riesgo Aceptable: 5	Reducir el riesgo	Seguimiento y verificación	No. incumplimientos /No de presentaciones	Secretaría de Hacienda	Mensual	Mensual
Concentración de Funciones	Riesgo Estratégico	Personas	Procesos inconclusos, acumulación de	Alto 3 Modo	Zona de riesgo import	Verificación de	Contratar personas idóneas y con perfiles apropiados	Zona de riesgo	Reducir el riesgo	Concertación de objetivos y protocolo	No de procesos / No de proceso por	Alcalde	Trimestral	Trimestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

			funciones. Extralimitación de autoridad	rado 10	ante: 30	hojas de vida		importante: 30		de gestión	funcionarios			
Falta conocimiento específicos	Riesgo Operativo	Personas	Deficiencia en la información, problemas de acoplamiento en los procesos	Bajo 1 Catastrófico 20	Zona de riesgo moderado: 20	Desarrollar planes de inducción y reinducción	Capacitaciones, Fortalecimiento Institucional, Reasignación de funciones	Zona de riesgo tolerable: 10	Reducir el riesgo. Compartir el riesgo	Plan de capacitaciones	No de capacitaciones desarrolladas/ No de capacitaciones programadas	Secretaría de Hacienda	Mensual	Trimestral
Desviación de Recursos	Riesgo Financiero	Personas	Pérdida de dinero, sanciones, procesos disciplinarios	Bajo 1 Catastrófico 20	Zona de riesgo moderado: 20	Planificación, seguimiento y evaluación de operaciones	Pólizas de cumplimiento. Seguimiento periódico de inversiones y fondos. Conciliaciones Bancarias	Zona de riesgo tolerable: 10	Reducir el riesgo. Compartir el riesgo	Plan de Mejoramiento	No de siniestros/No de operaciones	Secretaría de Hacienda	Mensual	Mensual
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	. Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	JURÍDICO													
OBJETIVO DEL PROCESO														

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

Falta de requisitos legales proceso precontractual (CONTRATACIÓN)	Cumplimiento	Personas	Sanciones	Alta: 3 Catastrófico: 20	Zona de Riesgo inaceptable: 60	No aceptar documentación incompleta	Formato autorización elaboración contrato. Formato solicitud elaboración de contrato. Formato requisitos legales	Zona de riesgo importante: 40	Evitar el riesgo	Incluir formatos dentro del manual de contratación de la entidad.	formatos aplicados/ Formatos implementados *100	Oficina Jurídica	Tres meses	Semestral
No contestar de fondo y dentro de los términos legales (DERECHOS DE PETICION)	Cumplimiento	Personas	Sanciones	Alta: 3 Catastrófico: 20	Zona de riesgo inaceptable: 60	Dar cumplimiento a las normas establecidas para la contestación de Derechos de Petición	Radicación Reparto Tramite Contestación Archivo documental de la respuesta y de la fecha de entrega.	Zona de Riesgo: importante: 40	Evitar el riesgo	Sistema informático de alertas para seguimiento y control de la correspondencia diligenciada.	Derechos de petición contestados / derechos de petición radicados *100	Alcalde	Seis meses	Semestral
Adopción de normatividad no ajustable al caso concreto y que no brinden	cumplimiento	Personas	Sanciones	Alta: 3 Impacto 10	Zona de riesgo: importante: 30	Adopción de normas favorables y vigentes	Documentación	Zona de riesgo: Aceptable 5	Reducir el riesgo	Adoptar normatividad vigentes y específica al caso concreto		Oficina Jurídica	Tres meses	Semestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

seguridad jurídica (UNIDAD INTERPRETATIVA)						es				sin sobrepasar las normas de carácter constitucional				
Vencimiento de términos	De cumplimiento	-Falta de planeación Desconocimiento	- Acciones disciplinarias. - Archivo de expedientes	Baja: 1 Modo: 10	Zona de riesgo tolerable :10	Cronograma	Para identificar los términos oportunos para la presentación de los recursos	Zona de riesgo tolerable :10	Evitar el riesgo	Seguimiento por medio de los consejos de gobierno	Recursos resueltos/Recursos impetrados *100	Secretario de gobierno	Por recurso	Por recurso
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Auditorías internas extemporáneas, carentes de objetividad	Estratégico	Carencia de plan de auditorías	Perdida de confiabilidad y recursos. Practicas autocráticas	Probabilidad: Alta. Impacto: Modo	30	Plan de auditorías internas	No Existen	30	Elaborar un plan de auditorías internas, detectar no conformi	No aplica	Auditorías internas realizadas/ auditorías internas program	Jefe de Control Interno	No existe	Semestral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

									dades, evaluarlas y posteriormente diseñar planes de mejoramiento		adas No. de auditorias realizadas No. de evaluaciones realizadas.			
Vencimiento de términos	De cumplimiento	-Falta de planeación Desconocimiento	- Acciones disciplinarias. - Archivo de expedientes	Baja: 1 Modo: 10	Zona de riesgo tolerable :10	Cronograma	Para identificar los términos oportunos para la presentación de los recursos	Zona de riesgo tolerable :10	Evitar el riesgo	Seguimiento por medio de los consejos de gobierno	Recursos resueltos/Recursos impetrados *100	Secretario General de gobierno	Por recurso	Por recurso
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO														
Auditorías internas extemporáneas, carentes de	Estratégico	Carencia de plan de auditorias	Perdida de confiabilidad y recursos.	Probabilidad: Alta. Impa	30	Plan de auditorias interna	No Existen	30	Elaborar un plan de auditorias	No aplica	Auditorias internas realizadas/	Jefe de Control Interno	No existe	Semes tral

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

objetividad			Practicas autocráticas	cto: Modificado		s			internas, detectar no conformidades, evaluarlas y posteriormente diseñar planes de mejoramiento		auditorias internas programadas No. de auditorias realizadas No. de evaluaciones realizadas.			
OBJETIVO DEL DOCUMENTO:	Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales													
PROCESO	SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO													
OBJETIVO DEL PROCESO	Implementar los procesos de Modelo Estándar de Control Interno y La Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública mediante la socialización con todos los funcionarios de la Administración													
Incumplimiento por parte de los funcionarios en los requerimientos impuestos	Riesgo estratégico	-Falta de información - Los comités y equipos no ejercen	- Imposible avanzar en el proceso - Incumplimiento en los procesos	Probabilidad Media: 2 Impacto	Zona de riesgo Moderado: 20	- Reuniones con los funcionarios	- Mejor explicación a los funcionarios sobre los requerimientos - Aclaración de dudas -	Zona de Riesgo Tolerable: 10	Reducir el riesgo	*Reuniones periódicas con los funcionarios *Capacitaciones a	Nº de tareas incumplidas/Nº de tareas	Representante de la Dirección/Equipos de	Semanalmente	3 meses

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

		sus funcione s - No entendi miento por parte de los funciona rios sobre los requeri mientos solicita dos	a implemen tar - No obtención del certificado de calidad	Prob able: Mode rado 10			Seguimient o a los requerimien tos			los encargad os de implemen tar los procesos *Seguimie nto y vigilancia de los procesos	solicitud as	Apoyo MECI y NTCGP - 1000/ Directi vos		
--	--	--	---	-------------------------------------	--	--	---	--	--	---	-----------------	--	--	--

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TODOS LOS FUNCIONARIOS		

ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES

- ✓ **Estrategia: Aplicación del estatuto anticorrupción.** En consonancia con los lineamientos definidos por la ley 1474 de 2011, la administración municipal de Chinchiná Caldas, desarrollará una (1) capacitación al 100% de los funcionarios sobre el Decreto 019 de 2012 con el propósito de que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado.
- ✓ **Estrategia: Simplificación de procedimientos internos.** Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía del municipio de Chinchiná - Caldas, pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa.
- ✓ **Estrategia: Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público.** La vocación del servicio implica que el servidor público demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La alcaldía de Chinchiná desarrollará un (1) programa de capacitación para todos los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública.
- ✓ **Estrategia: Fortalecimiento en la aplicación del código de ética.** La administración del municipio de Chinchiná ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2013 fortalecerá la aplicación del código de ética en la alcaldía de Chinchiná que contiene las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios

y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general.

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La alcaldía del municipio de Chinchiná Caldas, para brindar mejor atención

a las quejas, reclamos y denuncias de todos los Chinchinenses ha establecido los siguientes mecanismos:

- ✓ Página Web www.chinchina-caldas.gov.co la cual a partir del 2013 contará con actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio.
- ✓ **Se definió un día a la semana (martes)** para la atención al público de manera periódica de parte del alcalde del municipio con lo cual se quiere de parte de la administración sea de puertas abiertas para atender a los ciudadanos y atender sus requerimientos y necesidades.
- ✓ Interactúe con la alcaldía municipal a través del correo electrónico alcaldia@chinchina-caldas.gov.co.
- ✓ Comuníquese o diríjase a la alcaldía municipal: Carrera 8 calle 11 esquina, Teléfono: 8402380 o Fax:
- ✓ Buzones físicos ubicados en el primer piso donde funciona la Entidad.

En la Siguiete tabla, se muestra un resumen de los mecanismos y objetivos que la alcaldía del municipio de Chinchiná establecerá para el año 2013 y a futuro para que sus ciudadanos hagan valer sus derechos sobre la función

Dir. Palacio Municipal Cra. 8 Calle 11 Esquina/ Tel. (6) 8402380/ Fax.
e-mail. alcaldia@chinchina-caldas.gov.co Web: www.chinchina-caldas.gov.co

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

pública.

Dir. Palacio Municipal Cra. 8 Calle 11 Esquina/ Tel. (6) 8402380/ Fax.
e-mail. alcaldia@chinchina-caldas.gov.co Web: www.chinchina-caldas.gov.co

Municipio de Chinchiná Caldas
NIT: 890801133

MECANISMO	OBJETIVO
Proceso de contratación (Audiencias Públicas)	Permitir a los interesados conocer y discutir los Resultados de las adjudicaciones de
Proceso de gestión (Acciones de tutela)	Permitir a los ciudadanos reclamar el
Proceso de gestión (Derechos de petición)	Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual
Proceso de toma de decisiones (Buzón de quejas y	Permitir al ciudadano opinar acerca de la gestión de
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una dependencia encargada de la ejecución de un programa,
Proceso de vigilancia y control (Buzón de quejas y reclamos)	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento del alcalde sobre las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario de la alcaldía. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas del administración.

Tabla 1. Mecanismos de Atención Ciudadana

**JAIR ANTONIO TABARES
CHICA
Alcalde Municipal.**

Dir. Palacio Municipal Cra. 8 Calle 11 Esquina/ Tel. (6) 8402380/ Fax.
e-mail. alcaldia@chinchina-caldas.gov.co Web: www.chinchina-caldas.gov.co