



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ  
DESPACHO DEL ALCALDE**



**MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION**

<b>ENTIDAD</b>	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ - BOLÍVAR</b>								
<b>MISIÓN</b>	El Municipio de Simití será educado a través de un modelo de alta gerencia sirviendo con efectividad bajo los principios Constitucionales que le permitan mejorar el nivel de vida de sus habitantes por medio de proyectos y planes de trabajo que les aseguren bienestar a sus habitantes.								
<b>IDENTIFICACIÓN</b>				<b>ANÁLISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>		
<b>PROCESO Y OBJETIVO</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>RIESGO</b>		<b>PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN</b>	<b>VALORACIÓN</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>INDICADOR</b>
		<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>TIPO DE CONTROL</b>				
	Información imperfecta, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de realización de los fines estatales, falta de formación y experiencia del talento humano	1	Recibo y trámite de procesos de selección o de adendas que no permitan la pluralidad de oferentes	Casi Seguro	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación de un código de ética	Alcalde Municipal	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
		2	Recibo y trámite de procesos de selección que no comporte una efectiva distribución de las responsabilidades de la contratación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación de un código de ética	Alcalde Municipal	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
		3	Recibo y trámite de procesos de selección que no permitan el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la contratación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación de un código de ética	Alcalde Municipal	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)

De Contratación	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en los procesos de contratación; Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular; Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	4	Contratación amañada	Posible	Correctivo	reducir el riesgo	Validación aleatoria de los pliegos de contratación		SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
	Intereses particulares en la contratación	5	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al proceso por parte de todas las areas	Control Interno	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
	Poco personal disponible para la supervisión de los proyectos con el perfil requerido	6	Recibo de proyectos a satisfacción sin que cumplan las especificaciones contratadas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Incrementar el # de Empleados	Alcalde Municipal	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
De información y documentación.	Deficiencias en el manejo documental y archivo; Concentración de información en una persona; Incumplimiento de procedimientos; Falta de personal	7	Otorgamiento de certificados, licencias, autorizaciones sin cumplimiento pleno de requisitos.	Posible	Correctivo	reducir el riesgo	Realizar muestreo aleatorio de certificados, autorización realizados trimestralmente	Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
	Personal sin compromiso ético o no capacitado.	8	No informar las deficiencias detectadas en las inspecciones realizadas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento a los planes de medidas correctivas y los informes de supervisión generados con el fin de que se de solución a las falencias detectadas.	Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)

Direccionamiento Estrategico	Centralización en la toma de decisiones.	9	Expedición de circulares o normatividad que favorezca a intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Socializar el contenido y lo oportuno de la expedición de normatividad con otros jefes de áreas.	Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
	Amiguismo	10	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar en Estudios (técnicos y jurídicos) previos a cualquier modificación de la normatividad	Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
		11	Intepretación subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar en Estudios (técnicos y jurídicos) previos a cualquier modificación de la normatividad	Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)
De actividades regulatorias	Falta de etica del funcionario público	12	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Reiteración de cumplimiento de normas y procedimientos - Rotacion de funciones conforme perfiles	Alcaldia Municipal	SEGUIMIENTO A ACCIONES PROGRAMADAS= (No. DE ACCIONES REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PROGRAMADAS)