

**ALCALDIA MUNICIPAL
GUACA SANTANDER**



AMG-SGG-013

PAGINAS 1

AÑO 2020

DECRETOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Alcaldía de Guaca - Santander

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Indicador	Responsable	Plazo para implementar acciones
		No.	Descripción		Tipo de Control	Administración de Riesgo				
Administrativo	Bajos salarios percibidos por el Personal de Planta que los hace vulnerables a los ofrecimientos de dadas por parte de los particulares, a fin de obtener la pronta realización de los trámites inherentes a la Administración Municipal.		Los bajos salarios percibidos por el Personal de Planta, que no sule sus necesidades básicas y los hace susceptibles a los ofrecimientos de dadas.	Media	Con el apoyo de la ESAP, realizar un Proceso de Capacitación con un componente de actualización de la normatividad en materia Disciplinaria, Estatuto Anticorrupción y demás normas que regulan las conductas de los funcionarios y contratistas	La Alcaldía Municipal de Guaca con la capacitación realizada busca que los funcionarios conozcan las normas, sus sanciones en caso de inobservancia de la normatividad Legal Vigente.	Con el apoyo de la ESAP efectuar un proceso de Capacitación a los funcionarios de Planta con un componente de actualización de la normatividad en materia Disciplinaria, Estatuto Anticorrupción y demás normas que regulan la conducta de los funcionarios y de los contratistas	1	Despacho del Alcalde	31 de Diciembre de 2020
Administrativo	Falta de Capacitación a los funcionarios sobre crecimiento personal con énfasis en fortalecimiento		Se han perdido los Valores y los Principios en la Sociedad en general con mayor énfasis en los Funcionarios Públicos	Bajo	Con el apoyo de la ESAP, realizar un Proceso de Capacitación sobre Crecimiento Personal con énfasis en	La Alcaldía Municipal de Guaca con la Capacitación realizada busca que los funcionarios adscritos a la Administración	Con el apoyo de la ESAP efectuar un Proceso de Capacitación a los funcionarios de planta, con énfasis en	1	Despacho del Alcalde	31 de Diciembre de 2020

CARRERA 6 NRO. 4 - 28

TELÉFONOS: 6632511 - 3185308864

PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co

CORREO: alcaldia@guaca-santander.gov.co



**"CON HUMILDAD
PARA SERVIRLE
A GUACA"**

**ALCALDIA MUNICIPAL
GUACA SANTANDER**



AMG-SGG-013

PAGINAS 2

AÑO 2020

DECRETOS

	de Principios y Valores				Principios y Valores, Vocación de Servicio y Atención a la Ciudadanía	Municipal adquieran un sentido de pertenencia hacia el Ente Territorial, afiancen su vocación de Servicio y presten una excelente Atención a la Ciudadanía	Valores y Principios, Vocación de Servicio y Atención al Ciudadano			
Administrativo	Concentración de múltiples funciones en un solo funcionario generando una alta carga laboral.		La insuficiencia de personal genera la concentración de funciones en un funcionario generando una alta carga laboral, lo que puede ocasionar la ocurrencia de errores en los procedimientos a desarrollar.	Alta	Con fundamento en lo preceptuado en la Ley 1551 de 2.012, se solicitara a la ESAP, una revisión de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Guaca.	La Alcaldía Municipal con el ajuste y revisión que se efectuó por parte de la ESAP a la Planta de Personal, busca nivelar las cargas laborales, consolidar una Planta de Personal, competitiva profesional y con sentido de pertenencia.	Solicitud a la ESAP, para efectué la Revisión y Ajuste de la Planta de Personal.	1	Despacho del Alcalde	31 de Diciembre de 2020
Administrativo	Falta de conocimiento sobre el cabal cumplimiento de funciones de acuerdo con el		Los funcionarios de Planta no conocen con claridad las funciones que les competen de	Alta	Hacer entrega a cada funcionario del Manual Especifico de Funciones,	La Alcaldía con el proceso de entrega del Manual Especifico de Funciones,	Capacitación	1	Secretaria de Gobierno	31 de Diciembre de 2020
							Entrega del Manual Especifico de	1		



**ALCALDIA MUNICIPAL
GUACA SANTANDER**



AMG-SGG-013

PAGINAS 3

AÑO 2020

DECRETOS

	Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales, que permita conocer con claridad las funciones que deben desempeñar cada funcionario y las responsabilidades que ello le genera.		acuerdo con el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales, como tampoco las sanciones que su inobservancia le puede acarrear.		Requisitos y de Competencias Laborales, igualmente se efectuará por parte de la Secretaria de Gobierno una Capacitación sobre la importancia del cumplimiento del Manual de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales y las repercusiones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales y Penales que su inobservancia les puede acarrear.	Requisitos y de Competencias Laborales y con la Capacitación ofrecida busca que los Funcionarios de Planta tengan un conocimiento claro de las funciones que a cada uno le competen y conforme a ello tomen conciencia de la importancia del Manual y sus efectos.	Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales.			
Administrativo	Falta de uso de la Tecnología en los Procesos adelantados en la Administración Municipal.		Se hace indispensable la utilización de medios tecnológicos que permitan agilizar los trámites, igualmente evitar la duplicidad de los mismos.	Medio	Dotar a los Funcionarios de Planta de medios tecnológicos que permitan agilizar los trámites inherentes a la Administración Municipal y evitar duplicidad de los mismos.	La Alcaldía Municipal de Guaca con la dotación de medios tecnológicos busca modernizar la Administración y colocarla al nivel de los retos tecnológicos actuales.	Dotación y entrega de equipos y ayudas tecnológicas.	1	Despacho Alcalde	31 de Diciembre de 2020
Administrativo	Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno que permita que se cumpla a cabalidad el		Se hace necesario el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno para que a través	Alto	Efectuar fortalecimiento a la Oficina de Control Interno al Municipio.	Con el fortalecimiento de la Oficina de Control Interno se propende porque que	Fortalecer la Oficina de Control Interno	1	Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2020

CARRERA 6 NRO. 4 - 28

TELÉFONOS: 6632511 - 3185308864

PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co

CORREO: alcaldia@guaca-santander.gov.co



**"CON HUMILDAD
PARA SERVIRLE
A GUACA"**

**ALCALDIA MUNICIPAL
GUACA SANTANDER**



AMG-SGG-013

PAGINAS 4

AÑO 2020

DECRETOS

	proceso de autocontrol en los procedimientos adelantados por la Administración Municipal		de un proceso de auto control, sobre cada uno de los procedimientos adelantados por la Administración, se verifique el cumplimiento de requisitos y ser procedente se corrijan falencias o se tomen correctivos que sean requeridos.			exista un autocontrol al interior de la Administración que permita corregir errores, falencias y tomar correctivos todo ello con el propósito de dar cabal cumplimiento a los requisitos legales en los procedimientos desarrollados.						
Administrativo	Falta de capacitación al personal de planta que permita conocer de manera pormenorizada cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Municipal y quienes son los responsables de su ejecución.		Se hace necesario la revisión del Manual de Procesos y Procedimientos, MECI y efectuar una Capacitación a los funcionarios sobre los procedimientos que se llevan a cabo y sus responsables, esta falta de conocimiento genera que se presenten falencias y errores en los procedimientos llevados a cabo.	Alto	Revisión del Manual de Procesos y Procedimientos, MECI y Capacitación al Personal de Planta para que conozcan de manera pormenorizada los procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Municipal y los responsables de su ejecución.	Con la revisión del Manual de Procesos y Procedimientos, MECI y la Capacitación que se otorgue al Personal de Planta, se pretende corregir falencias, evitar que se cometan errores y conforme a ello adelantar los procedimientos bajo estrictos parámetros legales.	Revisión del Manual de Procesos y Procedimientos, MECI.	1	Capacitación al Personal de Planta	1	Titular de la Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2020
AREA CONTRATACION												
Contratación	Constantes cambios de la		No existe seguridad jurídica	Alta	Con el apoyo de la ESAP llevar a	La Alcaldía de Guaca con la	Proceso de Capacitación a		Secretario de			31 de Diciembre de

CARRERA 6 NRO. 4 - 28
TELÉFONOS: 6632511 - 3185308864
PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co
CORREO: alcaldia@guaca-santander.gov.co



**"CON HUMILDAD
PARA SERVIRLE
A GUACA"**

**ALCALDIA MUNICIPAL
GUACA SANTANDER**



AMG-SGG-013

PAGINAS 5

AÑO 2020

DECRETOS

	normatividad y su aplicación inmediata, lo que puede llegar a generar que de manera involuntaria se cometan errores.		en los procesos contractuales que se lleven a cabo por los constantes cambios en la normatividad que lo rigen.		cabo un Proceso de Capacitación de actualización de la normatividad contractual vigente.	Capacitación ofrecida a los funcionarios pretende que los procesos contractuales que se adelanten cumplan los requisitos de orden legal.	los funcionarios en actualización de la normatividad contractual vigente.	1	planeación y Asesor Externo en Contratación	2020
Contratación	Falta de conocimiento y compromiso de los Supervisores de los Contratos en el desarrollo de su labor.		No se lleva a cabo el proceso de Supervisión de los Contratos conforme a los parámetros establecidos en la Ley, lo cual genera riesgos en el cumplimiento de los objetos contractuales, pactados y en su alcance.	Alto	Implementación del Manual de Interventoría. Con el apoyo de la ESAP efectuar una Capacitación en materia contractual específicamente en el Proceso de Supervisión de los Contratos a los funcionarios de Planta.	La Alcaldía Municipal con la Capacitación ofrecida a los funcionarios y con la implementación del Manual de Interventoría suple las falencias que se puedan desarrollar en el proceso de supervisión de los Contratos.	Proceso de Capacitación para llevar a cabo la Supervisión de los Contratos, conforme a los parámetros establecidos en la Ley.	1	Secretario de Planeación y Asesor Externo en Contratación	31 de Diciembre de 2020
Contratación	Falta de verificación de la Lista de Chequeo, en cada uno de los Procesos Contractuales que sean adelantados por la Administración Municipal, que permita establecer el cabal cumplimiento de		La falta de verificación de la Lista de Chequeo puede ocasionar que por error involuntario no se alleguen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley, en los Procesos Contractuales que adelante la Administración	Alta	Verificar en cada Proceso Contractual la Lista de Chequeo que contenga todos los requisitos y documentos requeridos conforme al Proceso Contractual que se adelante	Con la verificación de la Lista de Chequeo, el funcionario verificara los requisitos y documentos exigidos y constatará su existencia en la carpeta correspondiente a cada Proceso Contractual,	Verificación de la Lista de Chequeo, en cada Proceso Contractual que adelante el Municipio.	1	Secretaria de Planeación y Asesor Externo en Contratación	31 de Diciembre de 2020

CARRERA 6 NRO. 4 - 28

TELÉFONOS: 6632511 - 3185308864

PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co

CORREO: alcaldia@guaca-santander.gov.co



**"CON HUMILDAD
PARA SERVIRLE
A GUACA"**

ALCALDIA MUNICIPAL GUACA SANTANDER		AMG-SGG-013
		PAGINAS 6
		AÑO 2020
		DECRETOS

	todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Ley.		Municipal.			conforme a ello la Contratación se adelantara conforme a la Ley.				
PRESUPUESTAL										
Presupuestal	Falta de conocimiento de la normatividad presupuestal y contable		La falta de conocimiento de la normatividad presupuestal y contable hace que los responsables de estas actuaciones cometan errores en los Procesos Presupuestales que debe llevar a cabo la Administración Municipal	Alto	Con el apoyo de la ESAP efectuar un Proceso de Capacitación en el Área Contable y Presupuestal lo cual permitirá que estas actuaciones sean adelantadas por los funcionarios con el lleno de los requisitos legales	Con la capacitación efectuada a los funcionarios en materia presupuestal y contable se corregirán las falencias presentadas en el desarrollo de los procesos Contables y Presupuestales.	Capacitación en materia Presupuestal y Contable a los funcionarios de la Administración Municipal.	1	Secretaria de Hacienda	31 de Diciembre de 2020

Dado en Guaca, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

ORIGINAL FIRMADO
RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO
Alcalde de Guaca

ELABORO: EDGAR TARAZONA
REVISO: NORBERTO CARVAJAL MENDOZA
APROBO: RAMIRO ALONSO REATIGA ALVARADO

CARRERA 6 NRO. 4 - 28 TELÉFONOS: 6632511 - 3185308864 PÁGINA WEB: www.guaca-santander.gov.co CORREO: alcaldia@guaca-santander.gov.co		"CON HUMILDAD PARA SERVIRLE A GUACA"
--	---	---