

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad : ALCALDIA DE TUNJA

Proceso	Objetivo del Proceso	Identificación de Riesgos				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				
		Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al control						
					probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución					Registro
CONTRATACION	Desarrollar los procesos contractuales acorde con la normatividad vigente para satisfacer de manera oportuna las necesidades de bienes y servicios de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.	1. Falta de claridad en las Especificaciones técnicas de los estudios previos. 2. No dar respuesta oportuna ni fundamentada a las observaciones formuladas por los interesados en el proceso 3. Falta de claridad, ambigüedad o inconsistencia en la documentación de soporte de la necesidad. 4. Establecimiento de reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes	Direccionamiento desde el pliego de condiciones	1. Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona. 2. Desconoce principios de transparencia y objetividad. 3. Romper el principio de igualdad entre los diferentes proponentes. 4. Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones. 5. Se adjudica a ofertas menos convenientes. 6. Dificulta determinar una irregularidad de carácter administrativo o penal. 7. Sobrecostos. 8. Obras mal ejecutadas. 9. Incumplimiento en la ejecución del contrato. 9. Monopolio de contratistas	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Procedimientos del Proceso Contractual Manual de Contratación Manual de Interventoría Ley 80 y sus decretos reglamentarios Página del secop	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	01/02/2017-31/12/2017	1•Actualización e implementación del manual de contratación e Interventoría 2•Realización de estudios de mercados y estudios técnicos consistentes con el objeto a contratar. 3•Verificación integral de la publicación realizada en el SECOP, garantizando los términos establecidos en la ley. 4•Realización de audiencias durante el proceso precontractual que garanticen la transparencia de las actuaciones.	Manuales disponibles en el Aplocativo Isolucion Carpetas contractuales de los procesos licitatorios Página SECOP Actas de Audiencias Realizadas	Permanente	Cargue de acciones asociadas al control en el aplicativo Isolucion Mejoramiento con su proceso de Gestión Contractual Todos los procesos /Lidera	100% de procesos contractuales Licitatorios en cumplimiento de la normatividad vigente Manuales de Contratación e Interventoría debidamente Aprobados, socializados y en implementación
		1. Falta de planeación 2. Inexistencia de necesidades reales. 3. Creación de necesidades para el favorecimiento de amigos y conocidos	Estudios Previos que no reflejan las necesidades de las sectoriales.	1. Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan detrimento del erario público. 2. Sobrecostos producidos por adiciones en el valor inicialmente contratado. 3. Violación al principio de la selección objetiva. 4. Favorecimiento a determinados contratistas "conocidos" a través de contratos innecesarios.	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgos Alta	Procedimientos del Proceso Contractual Manual de Contratación Manual de Interventoría Ley 80 y sus decretos reglamentarios Página del Secop Plan anual de Adquisiciones	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgos Alta	01/02/2017-31/12/2017	1. Soportar estudios previos para las contrataciones con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a la necesidad de cada una de las dependencias. 2. Revisar que los estudios previos cumplan con los requisitos establecidos, aplicando el las tablas de retención documental para cada caso. 3. Dar cumplimiento al plan Anual de Adquisiciones	Carpetas contractuales Carpetas de los proyectos que soportan los requerimientos de bienes y servicios para cada dependencia y/o secretaria	Permanente	Cargue de acciones asociadas al control en el aplicativo Isolucion Mejoramiento con su proceso de Gestión Contractual Todos los procesos /Lidera	100% de los Estudios previos atendiendo al principio de planeación
		1. Inexistencia de equipo interdisciplinario para apoyar las funciones de supervisión en todas las dependencias . 2. Falta de idoneidad por parte del supervisor en aspectos jurídicos y financieros. 3. Concentración de varias supervisiones en un solo funcionario. 3. Ineficiente comunicación entre el contratista y el supervisor. 4. Ausencia, deficiencias o incumplimiento en un cronograma de trabajo. 5. Demora en la toma de decisiones administrativas para la ejecución de contratos (Adiciones y /prorrogas) 6. Falta de planes de calidad que garanticen la ejecución contractual	Débil labor de Interventoría y Supervisiones	1. Altos costos de contratos de interventoría, sin resultados que reflejen su inversión. 2. Avalan incumplimientos, ejecuciones irregulares, mala calidad de materiales. 3. Autorizan modificaciones técnicas, cambios de especificaciones de materiales, originando mayores costos a la administración. 4. Los acuerdos entre contratista e interventor son conocidos en ocasiones con posterioridad a la ejecución del contrato por parte de la administración. 5. Firmas de actas de recibo sin verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones.	Casi Seguro	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	Procedimientos del Proceso Contractual Manual de Contratación Manual de Interventoría Ley 80 y sus decretos reglamentarios Formatos del Sistema de Gestión de Calidad Tablas de Retención Documental	Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Extrema	01/02/2017-31/12/2017	1. Revisar las actividades ejecutadas y los documentos de soporte en los formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión. 2. Actualizar e implementar el Manual de Interventoría y supervisión . 3. Implementación de los procedimiento supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y Control a la ejecución de contratos y convenios. 4. Capacitaciones a supervisores sobre la responsabilidad que les asiste frente al ejercicio de las supervisiones . 5. Fortalecer los informes de ejecución de avances de los proyectos por parte de los supervisores e interventores . 6. Mantener el registro documental de la ejecución contractual debidamente organizado y en cumplimiento de las normas archivísticas	Carpetas Contractuales Informes presentados por los interventores y supervisores Aplicativo de Isolucion Refistro de Asistencia a Capacitaciones	Permanente	Cargue de acciones asociadas al control en el aplicativo Isolucion Mejoramiento con su proceso de Gestión Contractual Todos los procesos /Lidera	100% de las supervisiones e interventorias surgidas en 2017 con cumplimiento de todas las fases contractuales atendiendo la normatividad vigente y las especificaciones técnicas establecidas en todos los proyectos y contratos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad : ALCALDIA DE TUNJA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		
Entidad : ALCALDIA DE TUNJA																		
Identificación de Riesgos					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
					Análisis del Riesgo Riesgo Inherente			controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al control				Fecha	Acciones	Responsable
Proceso	Objetivo del Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer y mejorar la Atención y participación Ciudadana en la Alcaldía de Tunja, facilitando el acceso de las personas a los trámites y servicios prestados por la misma a través de sus medios presencial, web y telefónico, promoviendo espacios e implementando mecanismos que permitan que la ciudadanía participe en la construcción de la ciudad y se informe de la gestión de la entidad, garantizando la calidad, oportunidad y capacidad de respuesta en la atención que se le brinda a la ciudadanía.	Amiguismo Cumplimiento de compromisos personales Intereses particulares Incumplimiento del derecho al turno Falta de Cultura de la ética pública	Dilación o aceleración de trámites irregularmente	1. Incumplimiento de los niveles de servicio establecidos. 2. Pérdida de valores institucionales 3. Deterioro de la Imagen Institucional	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Procedimientos documentados Normatividad aplicada para cada trámite y/o servicio Capacitaciones a todas las dependencias sobre el código de ética	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	01/02/2017-31/12/2017	Capacitaciones personalizadas de sensibilización y fortalecimiento de principios y valores éticos y prevención de conductas con alcance disciplinario enfocadas en el código de ética y buen gobierno y ley disciplinaria. Ajuste a los procedimientos en los procesos que prestan trámites de cara al ciudadano definiendo puntos de control que permitan hacer seguimiento efectivo y eficaz al cumplimiento de los mismos y darle cumplimiento puntual Cumplimiento del derecho de turno	Procedimientos Documentados en aplicativo Isolución Registro de asistencia a capacitaciones programadas	Permanente	Cargue de acciones asociadas al control en el aplicativo Isolución Modulo Mejoramiento con su tratamiento respectivo en las fechas indicadas dentro del plan de manejo de riesgos de corrupción	Todos los procesos /Lidera Control Interno y Disciplinario Atención Ciudadano	Disminución del Índice de PQR por conclusion sobre servidores públicos
GESTIÓN DOCUMENTAL	Desarrollar acciones que garanticen la adecuada organización, conservación, disposición final de los documentos con el fin salvaguardar la memoria institucional y prestar un efectivo servicio de consulta a las partes interesadas.	No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental. Decidia y falta de compromiso de los servidores públicos para la aplicación de las Tablas de Retención Documental Débil cultura de la ética pública	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Perdida de información Incremento de las PQR Deterioro de la imagen institucional	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Instrumentos de Gestión Documental Tablas de Retención Documental Procedimientos Asociados al Proceso de Gestión Documental	Casi Seguro	Mayor	Zona de Riesgo Alta	01/02/2017-31/12/2017	1. Armonización , unificación de criterios frente al diligenciamiento de formatos del sistema. 2. Actualización de procesos y procedimientos. 3. Realizar ajustes y actualización a los instrumentos (Registro de Activos de Informaición, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información) de acuerdo a directrices de la Secretaría de Transparencia 4. Revisión y ajuste del PGD -Programa de Gestión Documental en cooperación con las diferentes áreas de la entidad. 5. Publicación y socialización de los cuatro instrumentos de gestión (RAI,IICR,EP y PGD)	Aplicativo Isolución Página web del Municipio	Permanente	Cargue de acciones asociadas al control en el aplicativo Isolución Modulo Mejoramiento con su tratamiento respectivo en las fechas indicadas dentro del plan de manejo de riesgos de corrupción	Todos los procesos /Lidera su Proceso Gestión Documental	Incremento en el porcentaje de implementación del Plan de Gestión Documental Institucional

JUAN CARLOS MARTINEZ MARTIN
Asesor Oficina de Planeación