

MAPA DE R

Entidad:	Administración Municipal de Tadó
Misión:	Creación de condiciones para el mejoramiento de la calidad de democrático que propicie la concertación y el consenso alrededor

IDENTIFICACIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	Probabilidad de Materialización
			Descripción	
Gestión de TICS				
Gestión Jurídica	Realizar en el ente municipal una eficiente, eficacia y oportuna defensa jurídica de los procesos judiciales existentes con recursos del SGP y otras rentas provenientes del nivel central.	Pagos dobles de obligaciones por no demandas exencionadas	Desfalcos	Casi seguro
Contratación	Promover en la entidad los manuales de contratación donde se describa el proceso para el trámite para las etapas precontractual y poscontractual, población, ejecución, registro y control presupuestal.	Improvisación por parte de la entidad y no se aplique la normatividad existente.	Desviación de recursos	Casi seguro
Comunicaciones	Mantener informado a todas las dependencias de cada una de las operaciones efectuadas diariamente, así como a la comunidad en general de cada una de las gestiones realizadas por el ente territorial que propendan con la satisfacción de cada una de las necesidades de la comunidad, riesgos generados por factores naturaleza, actividades lúdicas, deportivas, culturales, comportamiento de las diferentes epidemias y enfermedades presentadas, situación presentadas en materia educativa relacionadas con la calidad y gratuidad educativa entre otras.	Deterioro de la imagen institucional a nivel interno y externo.	Demandas por ocultar información de público conocimiento.	Posible

Gestión Administrativa	Prevenir la perdida de títulos valores en el ente público a través de sus medios y herramientas establecidas para tal fin.	Hurto de títulos valores	Desviación de recursos.	Posible
Gestión Administrativa	Aplicar los recursos conforme a lo planeado y según la disposición legal.	Déficit presupuestal.	Desfalcos	Casi seguro
Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos.	Identificar políticas y procedimientos claros que permitan articular el banco de proyectos con la gestión de los mismos.	Contratos no establecidos en los planes, programas y proyectos y no priorizados y visibilizados por el Municipio.	Incumplimiento del Plan de Desarrollo.	Casi seguro
Gestión Disciplinaria	Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse o dará traslado de las mismas a los entes de control.	No implementación de los procesos disciplinarios y el desconocimiento de la normatividad.	Sanciones disciplinarias, legales y penales.	Casi seguro
Atención al Ciudadano, Trámites y Servicios	Mejorar los procesos internos de comunicación con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o solicitar información de las dependencias de la Alcaldía Municipal.	Tráfico de influencias	Desconocimiento de la norma	Casi seguro
Atención al Ciudadano, Trámites y Servicios	Presentación de consultas, Quejas y Reclamos a través de la pagina web www.tado-choco.gov.co , en el enlace quejas y reclamos y servicios de información al ciudadano.	Incumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 del 2011.	Sanciones legales Para la Administración Municipal	Posible

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

vida de la población del Municipio de Tadó, a través del Plan Anticorrupción mediante el marco de los objetivos.

MEDIOS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
VALORACIÓN		CRITERIOS DE MEDICIÓN (Marque con una x según corresponda)			Administración del Riesgo	Acciones	Responsable
Tipo de Control	Descripción del Control	Se aplica	Esta Documentado	Es Efectivo			
Preventivo	Mejoramiento en los procesos judiciales	x			Evitar el Riesgo	Controlar la defensa de los procesos judiciales.	Asesor jurídico
Preventivo	Crear proceso claro.	x	x		Evitar el Riesgo	Evitar incumplimiento en los contratos.	Secretaria de Planeación
Preventivo	Permanente comunicación con las aéreas, entes de control y comunidad en general.	x	x	x	Evitar el Riesgo	Documentar a todas las aéreas de información relevante para el normal funcionamiento de las mismas, así como entregar a los entes de control los requerimientos solicitados y publicar en los diferentes medios de comunicación las gestiones realizadas por la administración Municipal y su representante legal.	Todas las áreas

Preventivo	Mejoramiento de los controles con este proceso.	x		x	Evitar el Riesgo	Fijar un procedimiento	Secretario de Hacienda (Tesorero)
Preventivo	Ejecución de los recursos de acuerdo a su asignación.	x	x		Evitar el Riesgo	Controlar la ejecución del presupuesto.	Jefe de presupuesto
Preventivo	Ejecución de procesos de gestión de proyectos.	x	x		Reducir el Riesgo	Controlar los procedimientos de los planes y programas.	Profesional de Planeación.
Preventivo	Implementar los procesos disciplinarios				Evitar el Riesgo	Adoptando políticas de capacitación y evaluaciones periódicas.	Secretario General y de Gobierno, y coordinación de personal.
Preventivo	Aplicación correcta de normas	x	x		Evitar el Riesgo	Correcta aplicación de la norma.	Jefe de Personal
Preventivo	Mejoramiento de la logística para la atención de los ciudadanos en la recopilación de información requerida.	x	x	x	Evitar el Riesgo	Seguimiento frecuente a los medios disponibles a la comunidad en general.	Oficina encargada de las PQR

un escenario

Indicador
Numero de conciliaciones/pagos realizados
Procesos identificados/control presupuestal
Áreas del ente territorial/ numero de información generada.

Títulos valores/Número s de títulos girados.
Presupuesto asignado/presup uesto ejecutado
Banco de proyectos/ procedimientos ejecutados
Controles ejecutados/ número de procesos interpuestos
Tramites solucionados/ Número de Ciudadanos.
Usuario/
Número consultas.