

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2017

CONCEJO DE MANIZALES

PRESIDENTE: H.C VICTOR HUGO CORTES CARRILLO



MAPA DE RIESGOS - MESA DIRECTIVA								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		RESPONSABLE
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION		
						Tipo de control	Admon de riesgo	
PRESION Ó COMPROMISOS POLITICOS	Concentración de Autoridad o exceso de poder	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Extralimitación de Funciones	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Falta de Comunicación en la corporación	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Amiguismo y Clientelismo	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
MAPA DE RIESGOS - FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		RESPONSABLE
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION		
						Tipo de control	Admon de riesgo	
DEBILIDAD EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL FINANCIERO	Inclusión de gastos no autorizados	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y experiencia a cambio de beneficios indebidos	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Archivos contables con vacíos de información	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
MAPA DE RIESGOS - CONTRATACIÓN								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		RESPONSABLE
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION		
						Tipo de control	Admon de riesgo	
La debilidad de los marcos legales que	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Personas nombradas en cargos que no se ajustan a su formación profesional	10	3	30	Moderado	Preventivo - correctivo	Evitar	Lider de Proceso
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso

regales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles

Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en los pliegos de condiciones	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Urgencias manifiestas inexistentes	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Designar supervisores que no cuentan con los conocimientos suficientes para desempeñar la función	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al momento de su desvinculación	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco persona	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co, www.colombiacompra.gov.co o en la pagina del secopt	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
Impedir la veeduría ciudadana a los contratos	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso

**MAPA DE RIESGOS - DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION	Admon de riesgo	RESPONSABLE
						Tipo de control		
DEFICIENTE MANEJO A LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTACIÓN	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Pérdida de Información de la Corporación	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso

**MAPA DE RIESGOS - DE TRAMITES Y SERVICIOS**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION	Admon de riesgo	RESPONSABLE
						Tipo de control		
INTÉRÉS POLITICO Y ELECTORAL	Cobro por la realización del trámite (Concusión)	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Tráfico de influencias (Amiguismos, personas influyentes)	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso

**MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN NORMATIVA**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		
CAUSA	RIESGO	P	I	VR	Probabilidad de materialización	VALORACION	Admon de riesgo	RESPONSABLE
						Tipo de control		
	Cobrar por votar de determinada manera en un proyecto de acuerdo	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Recibir soborno por votar en determinada forma una iniciativa	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso

<b>DEGRADACIÓN MORAL Y LA AUSENCIA DE ÉTICA, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS</b>	No motivar sus decisiones y votaciones	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Aprobar un proyecto de acuerdo sin conocer realmente el tema o la materia de que se trata	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	No acatar las decisiones de la bancada o no actuar en bancada	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Aceptar prebendas para la aprobación de un proyecto de acuerdo o acto administrativo	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Alteración irregular de actas para beneficio personal o de un tercero	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
<b>MAPA DE RIESGOS - CONTROL POLÍTICO</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>		<b>VALORACION</b>			<b>ANALISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACION</b>		
<b>CAUSA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>VR</b>	<b>Probabilidad de materialización</b>	<b>VALORACION</b> Tipo de control	<b>Admon de riesgo</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>AMIGUISMO, CLIENTELISMO E INTERES PERSONAL, EN FAVORECER U OCULTAR DETERMINADOS HECHOS Ó SITUACIONES</b>	Imposibilitar el Control Político por prebendas o amiguismos	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinarios de situaciones que conoce de corrupción	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
<b>MAPA DE RIESGOS - ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>		<b>VALORACION</b>			<b>ANALISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACION</b>		
<b>CAUSA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>VR</b>	<b>Probabilidad de materialización</b>	<b>VALORACION</b> Tipo de control	<b>Admon de riesgo</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>DESTINACIÓN DE POCOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO</b>	inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Página web poco enriquecida con información de interés general	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Desactualización y no publicación en la página web del Concejo de Manizales	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
<b>MAPA DE RIESGOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>		<b>VALORACION</b>			<b>ANALISIS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGACION</b>		
<b>CAUSA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>VR</b>	<b>Probabilidad de materialización</b>	<b>VALORACION</b> Tipo de control	<b>Admon de riesgo</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>AUSENCIA DE INFORMACIÓN, FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, POCA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA</b>	Desinterés en la realización de Cabildos Abiertos	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Temor a la rendición de cuentas a la ciudadanía	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso
	Inexistencia de veedurías ciudadanas en el Concejo de Manizales	5	3	15	Moderado	Preventivo	Evitar	Lider de Proceso