

MAPA DE RIESGOS Y ANTI CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE SAHAGUN

MISIÓN: Mediante la gestión estratégica, la Administración Municipal de Sahagún desarrolla planes, programas y proyectos para trabajar por el desarrollo social y económico con igualdad, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía, mediante la efectiva prestación de servicios fundamentados en la transparencia logrando así eliminar la corrupción en la Entidad.

DEPENDENCIA	IDENTIFICACIÓN				Análisis	Medidas de Mitigación		Seguimiento			
	Proceso y Objetivos	Riesgo Descripción	Causas	Interno		Externo	Tipo de Control Preventivo	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Planeación	Procesos y Procedimientos para la expedición de licencias	Cohecho o posibilidad de recibir dadivas de clientes externos para la realización de trámites del área de control urbanístico.	Sesgo en la Expedición de licencias para beneficiar a un particular	x		Posible	Realizar seguimiento a las licencias expedidas por los funcionarios encargados	Evitar el Riesgo	Revisión estricta bajo las normas vigentes de las solicitudes de los clientes externos como de los informes de los funcionarios encargados de las Visitas	Secretaría de Planeación	Licencias Expedidas sin cumplir requisitos / # Total de Licencias Expedidas
Planeación	Procesos y Procedimientos para la Inscripción y Modificaciones en el SISBEN	Falsedad en la información que proporcionen las personas interesadas en ser beneficiarias del SISBEN.	Falta de Verificación in situ de la información proporcionada por los usuarios.	x		Posible	Realizar Verificación In situ	Evitar el Riesgo	Revisiones de encuestas por muestreo y validación de la Información. 2. Cancelaciones de fichas de encuestas motivadas por	Secretaría de Planeación	# de Encuestas Validadas / # Total Encuestas Realizadas

“Más oportunidad más progreso.”

								cruce de información realizada por el DNP			
Planeación	Procesos y procedimientos de planes y programas	Desviación de los recursos de inversión en la formulación y ejecución de políticas y programas	Sesgo en la formulación de políticas, planes para beneficiar a un particular	x		Posible	Se formulan y concretan los programas, y planes con la comunidad	Evitar el Riesgo	Seguir concertando la planeación y ejecución de los programas, y planes con la comunidad	Secretaría de Planeación	Numero de políticas y planes concertados
Gobierno	Renovación y licencias de funcionamiento a los establecimientos públicos y comerciales	Tráfico de influencias: favorecimiento aun tercero por amiguismo o dádivas	falta de valores éticos del funcionario responsable	x		Posible	Censos realizados, visitas domiciliarias , cruce de información con hacienda,	Evitar el Riesgo	Involucrar personal idoneo, resocialización Código de ética	Secretaria del Interior	Establecimiento o inscritos/ establecimientos censados
	Expedición de permisos para casetas, verbenas, ferias, eventos culturales, campañas publicitarias y carreras a caballo	Tráfico de influencias: favorecimiento aun tercero por amiguismo o dádivas	falta de valores éticos del funcionario responsable	x	x	Posible	Operativos de Control conjunto autoridades civiles y fuerza pública	Evitar el Riesgo	Operativos de Control conjunto autoridades civiles y fuerza pública, resocialización Código de ética	Secretaria del Interior	Eventos realizados/permisos concedidos

	Procedimiento registro de hierros quemadores.	Sobornos al funcionario competente para la celeridad del proceso	El archivo no se encuentra sistematizado.	x		Posible	No existen	Evitar el Riesgo	Sistematización del Procedimiento; resocialización código de ética	Secretaria del Interior	Sistematización del procedimiento
Inspección de Tránsito	Procedimiento En Accidentes De Tránsito Cuando Hay Lesionados	Posible solicitud o aceptación de Dádivas	falta de valores éticos del funcionario responsable		x	Posible	Acompañamiento de la fuerza pública	Evitar el Riesgo	Escogencia de personal idóneo, resocialización del código de ética	Inspector de Tránsito	Quejas y denuncias
	Procedimiento Para Inmovilizar Un Vehículo E Imponer Comparendo	Posible solicitud o aceptación de Dádivas	falta de valores éticos del funcionario responsable		x	Posible	No existen	Evitar el Riesgo	Escogencia de personal idoneo, resocialización del código de ética	Inspector de Tránsito	Quejas y denuncias
Contratación	Procedimientos De Contratación	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia	Favorecimiento de un determinado proponente		x	Posible	Publicación en el portal de contratación, y de la página web del Municipio, veedurías ciudadanas.	Evitar el Riesgo	Publicación en el portal de contratación, y de la página web del Municipio, veedurías ciudadanas,	Secretaria de Infraestructura	% eficiencia en los proyectos ejecutados en el Municipio
		Aclaraciones, adiciones, adendos	Favorecimiento de un determinado proponente		x	Posible	Publicación en el portal de contratación, y de la página web del Municipio, veedurías ciudadanas.	Evitar el Riesgo	Publicación en el portal de contratación, y de la página web del Municipio, veedurías ciudadanas,	Secretaria de Infraestructura	% eficiencia en los proyectos ejecutados en el Municipio

“Más oportunidad más progreso.”

	Fraccionamiento técnico	Se fraccionan los contratos artificialmente con el objeto de escoger a dedo el contratista	x		Posible	Establecer filtros en el proceso de contratación con los funcionarios responsables	Evitar el Riesgo	Establecer filtros en el proceso de contratación con los funcionarios responsables	Secretaría de Infraestructura	% eficiencia en los proyectos ejecutados en el Municipio
	Celebración de Contratos Interadministrativos	Al hallarse excluidos del proceso licitatorio y de garantías, se pierden los controles facilitando la aparición de corrupción			Posible	veedurías ciudadana, publicación página web.	Evitar el Riesgo	veedurías ciudadana, publicación página web.	Secretaría de Infraestructura	Número de contratos administrativos
	Urgencia Manifiesta	Se exagera su uso para prescindir de los mecanismos de selección objetiva de contratación;	x		Posible	Establecer filtros en el proceso de contratación con los funcionarios responsables	Evitar el Riesgo	Establecer filtros en el proceso de contratación con los funcionarios responsables	Secretaría de Infraestructura	Número de urgencias manifiestas
Interventorías de Obras Civiles	Favorecimiento en etapa precontractual, cuando la interventoría es externa	Direccionamiento de la interventoría para beneficio propio	x		Posible	Personal idóneo en la supervisión de las obras, veedurías ciudadanas,	Evitar el Riesgo	Personal idóneo en la supervisión de las obras, veedurías ciudadanas, publicación página web, resocialización del código de ética	Secretaría de Infraestructura	Pre pliegos publicados/contratos elaborados

		Favorecimiento en etapa de ejecución al contratista en cantidades de obras y precios	Obtener mayores ganancias en detrimento de la obra pública.	x		Posible	Personal idóneo en la supervisión de las obras, veedurías ciudadanas,	Evitar el Riesgo	Personal idóneo en la supervisión de las obras.	Secretaría de infraestructura	Informe de interventorías
		Recibo de obras inconclusas	Designación de supervisores sin idoneidad, concentración de labores de supervisión en poco personal, falta de valores éticos			Posible	Personal idóneo en la supervisión de las obras, veedurías ciudadanas,	Evitar el Riesgo	Personal idóneo en la supervisión de las obras, veedurías ciudadanas, resocialización del código de ética	Secretaría de infraestructura	Obras terminadas/contratos liquidados
	Procedimientos De Publicación	Publicación incompleta o equivocadas en el portal único de contratación	Intencionalidad por desmotivación laboral, fallas humanas	x		Posible	Seguimiento a las publicaciones	Evitar el Riesgo	Seguimiento a las publicaciones, incentivos laborales, resocialización del código de ética	Secretaría de infraestructura	Publicaciones correctas
		Publicidad de forma inoportuna o inexistente	Para que no exista control ciudadano en las obras y/o favorecimiento en beneficio propio			Posible	participación ciudadana, rendición de cuentas	Evitar el Riesgo	participación ciudadana, rendición de cuentas	Secretaría de infraestructura	Publicaciones oficiales, rendición de cuentas
Hacienda	Procedimiento Pago De Impuesto De Industria Y Comercio	Manipulación del Soft Ware que liquida el impuesto para beneficio particular	Insatisfacción salarial, pocos valores éticos, beneficio propio	x		Posible	Seguimiento al recaudo, comparaciones históricas	Evitar el Riesgo	Seguimiento al recaudo, comparaciones históricas, auditorías internas, resocialización del código de	Secretaría de Hacienda	Mayor recaudo del impuesto

								ética			
	La Expedición De Paz Y Salvo De lca	Expedición de paz y salvos sin haber realizado el pago total o pagado parcialmente	Insatisfacción salarial, pocos valores éticos, beneficio propio, el paz y salvo se expide manualmente	x		Posible	No existen actualmente	Evitar el Riesgo	sistematizar la expedición de paz y salvos, auditorías de control interno	Secretaría de Hacienda	impuestos pagados/paz y salvos expedidos
	Procedimientos Para Elaborar Plan Financiero Del Municipio	Sobre dimensionamiento de los recursos propios	Con el objeto de aumentar el nivel de gastos	x		Posible	Revisión trimestral de la ejecución presupuestal, comparaciones históricas	Evitar el Riesgo	Revisión trimestral de la ejecución presupuestal, comparaciones históricas	Jefe de presupuesto	medición del déficits fiscal
	Procedimientos Para Elaborar Presupuesto General Del Municipio	Elaboración de presupuestos direccionados	Primacía de visión subjetiva de quien gobierna	x		Posible	Procesos concertados	Evitar el Riesgo	participación ciudadana, rendición de cuentas	Alta dirección	Presupuesto real
Almacen	Bienes e Inventarios	Adquisición de bienes con características distintas a las contratadas	Intencionalidad por desmotivación laboral, fallas humanas, Mala remuneración	x		Posible	Pólizas de cumplimiento, Auditorías internas	Evitar el Riesgo	auditorías imprevistas	Jefe de almacén, control interno	revisión de las características de las compras/inventarios realizados
	Bienes	Pérdidas de bienes	Falta de control(omisión)Intencionalidad por desmotivación laboral, Mala	x		Posible	revisión periódica de inventarios, auditorías internas	Evitar el Riesgo	revisión periódica de inventarios, auditorías internas	Jefe de almacén, control interno	entradas de mercancías/salidas de mercancías

“Más oportunidad más progreso.”

			remuneración, valores éticos								
Talento Humano	Talento Humano	Bajos niveles de desempeño, de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la función pública	Procesos de selección sesgados	x		Posible	rigurosidad en los procesos de selección	Evitar el Riesgo	Implementación de procesos de selección técnicos y transparentes	Jefe de Talento Humano	Número de proceso de selección
			Vinculación de personal sin idoneidad y competencias exigidas para el cargo	x		Posible	rigurosidad en los procesos de selección	Evitar el Riesgo	Vinculación en cumplimiento de requisitos mínimos legales	Jefe de Talento Humano	Numero de vinculaciones en cumplimiento de los requisitos mínimos legales
			Falta Inducción y capacitación de a los funcionarios públicos, desconocimiento del manual de funciones	x		Posible	rigurosidad en los procesos de selección	Evitar el Riesgo	Actualizar e implementar el Plan Institucional de capacitaciones	Jefe de Talento Humano	Número de funcionarios capacitados/número de capacitaciones realizadas