

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 | Probabilidad de Materialización | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------|--|------------------|---|-------------------------------|--|
| | 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 Ica | 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 |