



SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR DEPENDENCIAS

Fecha: 10 NOVIEMBRE 2021

Nº	DEPENDENCIA	PROCESOS	ANÁLISIS DE RIESGO		MEDIDA DE MEDITACIÓN		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
			PROBABLE	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
1	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	este procesos contempla para el 2021, cinco (5) riesgos, 2 de corrupción y 3 operativos	1	posible	preventivo semestral	evitar	no se ha materializado ningún riesgo de corrupción, teniendo en cuenta que la Administración Municipal ha propiciado espacios de capacitaciones, sobre el código de integridad.	Secretario General y de Gobierno.
			2	posible	preventivo semestral	evitar	no se ha materializado ningún tráfico de influencias debido a la transparencia con la que se realiza la contratación.	Secretario General y de Gobierno.
			3	posible	preventivo semestral	evitar	Cada Secretaria y Dependencias de la administración municipal han conservado eficientemente, el archivo de gestión que producen a diario.	Secretario General y de Gobierno.
			4	posible	preventivo semestral	evitar	La política de Gestión Documental ha mitigado los riesgos de pérdida, ocultamiento o alteración de documentos.	Secretario General y de Gobierno, contratación, umata, comisaría de familia e inspección de policía.
			5	posible	preventivo semestral	evitar	En lo corrido del año no se ha presentado daño o pérdidas de bienes, muebles y enseres por lo que no ha sido necesario reunir el comité de bajas.	Secretario General y de Gobierno.
2	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	este procesos contempla para el 2021, once (11) riesgos, 7 de corrupción y 4 operativos	1	posible	preventivo	evitar	En lo corrido del año se caracterizo la población de familias en acción.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			2	posible	preventivo	evitar	En lo corrido del año se caracterizo la población victimas del conflicto.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			3	posible	preventivo	evitar	Cada mes se vincula personas que cumplan requisitos a los diferentes programas de seguridad social.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			4	posible	preventivo	evitar	Por orden del Ministerio de Salud no se ha hecho caracterización a las personas con discapacidades debido a que se mantienen las emergencias producto del Covid 19.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			5	posible	preventivo	evitar	Por orden del Ministerio de Salud no se ha atendido a las personas con discapacidades debido a que se mantienen las emergencias producto del Covid 19.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			6	posible	preventivo	evitar	Por orden del Ministerio de Salud no se han ingresado nuevas personas con discapacidades debido a que se mantienen las emergencias producto del Covid 19.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			7	posible	preventivo	evitar	Por orden del Ministerio de Salud no se han realizado atención especial a las personas con discapacidades debido a que se mantienen las emergencias producto del Covid 19, pero si se han hecho entregas de sillas de rueda.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			8	posible	preventivo	evitar	En el Centro Geriátrico se ha mantenido la atención 24/7, y se ha mantenido el apoyo alimentario domiciliario a los beneficiarios del programa.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social , y Coordinador Hogar Geriátrico y centro Vida.
			9	posible	preventivo	evitar	En el centro Geriátrico se realiza periódicamente el inventario a los elementos de aseo.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social , y Coordinador Hogar Geriátrico y centro Vida.
			10	posible	preventivo	evitar	Se realiza caracterización de personas que solicitan el servicio de Hogar Geriátrico.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social
			11	posible	preventivo	evitar	Se realiza caracterización de los jóvenes, con el lleno de requisitos para el programa de jóvenes.	Secretario de Desarrollo y Bienestar Social, y enlace de jóvenes en acción.
			1	posible	preventivo	evitar	Se realizan las visitas de acuerdo a solicitudes y se aplicasen línea, la encuesta a través de la plataforma SISBEN VI.	contratista SARBIA MARIA RAMIREZ LONDOÑO Y Secretaria de Salud.
			2	posible	preventivo	evitar	La visita queda registrada en la encuesta a través de la plataforma SISBEN VI.	contratista SARBIA MARIA RAMIREZ LONDOÑO Y Secretaria de Salud.
			3	realizar cobro por imprimir al ciudadano su resultado de sisben	preventivo	evitar	La encuesta queda registrada en la plataforma SISBEN VI.	contratista SARBIA MARIA RAMIREZ LONDOÑO Y Secretaria de Salud.
			4	posible	preventivo	evitar	No se han presentado PQRS asociados a la divulgación de información confidencial.	Contratista de Auxiliar SIVIGILA, ANA MERCEDES BARRIOS y Secretaria de Salud.

3	SECRETARIA DE SALUD	este procesos contempla para el 2021, diez (10) riesgos, 1 de corrupción y 9 operativos	5	posible	preventivo	evitar	El registro se efectúa a través de la plataforma PISCIS, donde se asigna un código para la valoración de un equipo multidisciplinario quien certifica la discapacidad de los solicitantes.	Contratista ANA MERCEDES BARRIOS y Secretaria de Salud.
			6	posible	preventivo	evitar	Se realizo el contrato nº 184 del 01 junio del 2021, con la HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALÁ E.S.E	Contratista MIGUEL ANGEL URUEÑA BOCANEGRA y Secretaria de Salud.
			7	posible	preventivo	evitar	Se realiza las visitas y se deja las respectivas evidencias de los establecimientos donde hay manipulación de alimentos.	Contratista ANY ESTER RAMÍREZ y Secretaria de Salud.
			8	posible cobro al momento de que el ciudadano solicite reporte del sistema ADRES	preventivo	evitar	Se efectúa proceso de afiliación al SGSSS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, de las personas identificadas como población no asegurada a través de ADREES.	Contratista MILENA FRANCO y Secretaria de Salud.
			9	posible	preventivo	evitar	Requerimiento a las IPS y EPS, que generen barreras administrativas para la prestación de servicios de salud.	Secretaria de Salud.
			10	posible	preventivo	evitar	Se realiza verificación de los diferentes formularios entregados por las EPS para afiliación de beneficiarios.	Contratista MILENA FRANCO y Secretaria de Salud.
4	SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y TICS	este procesos contempla para el 2021, trece (13) riesgos, 11 de corrupción y 2 operativos	1	posible	preventivo	evitarlo	El registro diario de la actividad de la maquinaria es realizado por el Contratista FREDY CORTES	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			2	posible	preventivo	evitarlo	El préstamo de los equipos de computo esta bajo la responsabilidad de el Contratista LEONEL LOZANO.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			3	posible	preventivo	evitarlo	En el Punto del Vive Digital, se evidencia el buzón de sugerencias.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			4	posible	preventivo	evitarlo	En el 2021 se perdió la carpeta vistas obra.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			5	posible	preventivo	evitarlo	Se lleva una carpeta por cada licencia de construcción.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			6	posible	preventivo	evitarlo	Se realiza visita si el interesado la solicita y se deja la respectiva evidencia.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			7	posible	preventivo	evitarlo	Se realizo una entrega de baños a las personas de un listado de beneficiarios debidamente socializado.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			8	posible	preventivo	evitarlo	No hay proyecto de vivienda de interés social.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			9	posible	preventivo	evitarlo	Se ha priorizado la mejora de alcantarillados en los sitios mas deteriorados del casco urbano.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			10	posible	preventivo	evitarlo	No hay ampliación de la cobertura de la energía eléctrica en el Municipio.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			11	posible	preventivo	evitarlo	No hay registro de la cantidad de metros cúbicos de los mantenimientos realizados en las visas terciarias del Municipio.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			12	posible	preventivo	evitarlo	El Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS, realiza personalmente la supervisión a todos los contratos de obra.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			13	posible	preventivo	evitarlo	No se han realizado modificaciones en el seguimiento al ordenamiento territorial.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
			14	posible	preventivo	evitarlo	El Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS, revisa el registro fotográfico y documental de todos los contratos de obra.	Secretaria de Planeación Infraestructura y TICS
5	SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA	este procesos contempla para el 2021, diez (10) riesgos, 6 de corrupción y 4 operativos	1	posible	preventivo semestral	evitar	Se están realizando conciliaciones mensualmente.	Secretaria de hacienda
			2	probable	preventivo anual	evitar	Se realiza el cruce de datos anualmente y la ultima fue el 21 agosto 2021.	Secretaria de hacienda
			3	posible	preventivo	evitar	Se utiliza diferentes almacenamientos de los cobros en carpeta y digitalmente.	Secretaria de hacienda
			4	posible	preventivo	evitar	Se incremento la identificación de los comentarios mediante una plaqueta.	Secretaria de hacienda
			5	posible	preventivo anual	evitar	No, se ha realizado un manual sigue vigente el de 2017.	Secretaria de hacienda
			6	posible	preventivo	evitar	No se ha presentado perdidas en los equipos de computo	Almacenista Municipal
			7	probable	preventivo	evitar	No se ha presentado perdidas en los alimentos de consumo.	Almacenista Municipal
			8	probable	preventivo mensual	evitar	No se ha presentado perdidas en combustible, pues la misma almacenista es la que realiza el tanqueo.	Almacenista Municipal

6	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA	este procesos contempla para el 2021, diez (10) riesgos 1 de corrupción y 9 operativos	9	posible	preventivo semestral	evitar	El almacén revisa la cantidad y calidad de los elementos que recibe y establece el serial para la respectiva plaqueta.	Almacenista Municipal
			10	posible	preventivo	evitar	Mediante un acta el responsable del bien , hace entrega al almacén para descargarlo de su responsabilidad.	Almacenista Municipal
			1	posible	preventivo	evitar	Los estudiantes de música firma las planillas de asistencia junto con los padres de familia.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			2	consultar el contrato para validación de información	verificación y especificaciones técnicas y económicas del contrato	evitar	Se lleva planilla de control por alumnos con números de identificación.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			3	validar que la solicitud se tramite directamente con la secretaria de educación, deporte y cultura; y no con el coordinador encargado	la solicitud de debe hacer por escrito para validar la transparencia de los implementos a solicitar.	evitar	Se llevan planillas de Control firmadas por el Coordinador de Deportes	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			4	posible	preventivo	evitar	Se lleva el listado de participantes	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			5	verificar horario y aulas establecida para la enseñanza a las personas interesadas	reunión de padres de familia para esclarecer y dar conocimiento de los temas a desarrollar	evitar	Se lleva planillas y actas de control firmadas por padres y alumnos.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			6	verificar los datos establecidos en la oficina de sec. De educación antes de dirigirse a la toma de clases	reunión de padres de familia para confirmar la asistencia de los alumnos a sus clases diarias	evitar	No hubo estudiantes	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			7	posible	preventivo	evitar	Se llevan actas correspondientes a cada evento donde se participa.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.
			8	verificar la devolución de cada traje para su almacenamiento.	preventivo	evitar	Se llevan planillas de entrada y salidas, firmadas por el instructor.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura, y instructor de danzas.
9	verificar el orden del aula, al momento de terminar ensayos.	socialización estado y cuidado con los estudiantes.	evitar	Se llevan planillas de asistencia con evidencia fotográfica.	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.			
10	solicitud de oficio del evento a realizar	evidencia de la realización del evento.	evitar	Un funcionario de la Secretaria abre y cierra con llave los escenarios	Secretaria de Educación, Deporte y cultura.			

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: José Vicente Montaña Bocanegra

Firma: _____