



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALA 2021



ENTIDAD		ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALÁ						
DESCRIPCION	IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
1	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics USO ADECUADO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO	Existe Riesgo de corrupción a la hora de darle uso privado a la maquinaria amarilla, prestándola o enviándola a realizar actividades privadas con bienes públicos a cambio de coimas a los funcionarios que las programan.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Llevar una minuta de la maquinaria en la cual se registre toda la operación día a día.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Libro tipo minuta, con el registro diario de la actividad de la maquinaria del municipio
2	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Existe Riesgo de corrupción a la hora de manipular los equipos de cómputo asignados a la dependencia, puesto que se pueden extraviar y/o hasta vender, si no se tiene un control de los mismos.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Diseñar un procedimiento para el préstamo de los equipos de cómputo asignados a la dependencia.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Procedimiento documentado del control de préstamo de los equipos de cómputo.

3	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PUNTO VIVE DIGITAL	Existe Riesgo de corrupción en la prestación del servicio en el punto Vive Digital, pues se puede presentar algún tipo de cobro por el préstamo de los equipos o las instalaciones, por parte del funcionario encargado de administrar el lugar.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Implementar buzón de sugerencias en el Punto Vive Digital, dicho buzón solo podrá ser abierto por parte del Secretario de Planeación.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Buzón de sugerencias instalado, con candado y única llave a cargo del secretario de planeación. Socialización con la comunidad, sobre el funcionamiento de dicho buzón.
	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Existe riesgo de corrupción a la hora de realizar las visitas a las obras, pues se puede prestar	P	P R	E	Exigir una minuta de visitas al funcionario encargado de las visitas	Secretaría de Planeación,	Relación de las actividades y/o visitas realizadas por el inspector

4	INSPECCIÓN DE OBRAS	para que el funcionario encargado de las visitas, exija sobornos a cambio de no denunciar la construcción irregular.	O S I B L E	E V E N T I V O	V I T A R L O	a las obras de construcción, donde se relacione todas las visitas y el resultado de las mismas.	Infraestructura y Tics	de obras, donde se detalle la dirección y el resultado de la visita.
5	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics MEJORAR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOTEOS	Existe riesgo de corrupción en no llevar el orden de llegada de los trámites de las licencias debido a coimas del ciudadano al funcionario. Existe riesgo de corrupción en el proceso de tramitología de cada licencia. Existe el riesgo de que el usuario no cancele el valor real de la licencia de construcción o de loteo debido a una mala liquidación. Existe el riesgo de que se expida una licencia sin cumplir con los requisitos mínimos legales.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Se elabora una lista de chequeo por cada una de las solicitudes, con la fecha de radicado de tramita el orden de la expedición de la misma. El valor de cada licencia se liquida según lo establecido en el estatuto de rentas aprobado por el concejo municipal y de acuerdo con el área de construcción. En la secretaria de planeación se diligencia una lista de chequeo por cada solicitud.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de días hábiles. Número de licencias expedidas.

6	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics MEJORAR EL PROCESO DE ENTREGA DE CERTIFICACIONES TECNICAS A LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO SEGÚN LEY 1209	Existe riesgo de corrupción al entregar certificados a piscinas que no cumplan con lo que establece la ley 1209 y su decreto reglamentario 780 de 2016	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Se llevará un seguimiento por parte del secretario de planeación a través de una lista de chequeo para verificar que la certificación haya surtido el proceso pertinente.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Una lista de chequeo por cada certificado de piscinas.
7	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics MEJORAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS O SUBSIDIOS EN LOS	Existe riesgo de Corrupción a la hora de hacer la entrega de los subsidios a personas que no corresponden a cambio de coimas con el funcionario encargado.	P	P R	E	Realizar varios filtros a la hora de entregar los beneficios, inclusive con las otras dependencias involucradas en el proyecto.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Listado de las personas beneficiadas del proyecto entregado por la dependencia involucrada en el proyecto.

	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.		O S I B L E	E V E N T I V O	V I T A R L O			Listado de los beneficiados que posee la secretaria de planeación.
8	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y AMPLIAR LAS COBERTURAS.	Existe riesgo de corrupción al modo de contratación que se realice para el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado. Existe el riesgo de corrupción al momento de no realizar las cantidades establecidas en los diseños aprobados por la secretaria de planeación, infraestructura y TIC.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Verificación de tipo de proceso de contratación y determinar cuál es el mejor. Implementar mediciones para determinar si se está cumpliendo con los diseños aprobados y las cantidades del presupuesto.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de metros lineales de tubería optimizada en el municipio

9	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO	Existe el riesgo de corrupción al momento de realizar la expansión de la red eléctrica en el municipio realizando tráfico de influencias.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Realizar un estudio de titularidad de los predios donde se va a realizar el nuevo tramo de la red eléctrica en el Municipio.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Números de metros lineales instalados.
10	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS TERCARIAS Y OTRAS QUE REQUIERA MUNICIPIO	Existe el riesgo de corrupción al momento de direccionar la maquinaria amarilla a las vías, pues se puede presentar que personas ofrezcan dinero, a cambio del arreglo de las vías	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Realizar un cálculo exacto de los metros cúbicos de material a extender.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de metros cúbicos de material extendidos.
	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Existe el riesgo de corrupción a la hora de desempeñar las	P O	P R	E V	Realizar una verdadera supervisión,	Secretaría de	Actas de visita de obra
11	ADECUADA SUPERVISIÓN A TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA	funciones de supervisión en contratos de obra, debido a que el contratista puede convencer al supervisor de dejar pasar ítems no realizados a cambio de coimas.	S I B L E	E V E N T I V O	I T A R L O	documentando las visitar realizadas en terreno y registrando las novedades o recomendaciones realizadas por el supervisor.	Planeación, Infraestructura y Tics	
12	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO (PLAN DESARROLLO, PLAN DE ORDENAMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS)	Existe el riesgo de corrupción al realizarse modificaciones en el ordenamiento territorial para beneficiar a terceros a cambio de coimas.	P O S I B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Realizar una buena formulación, proyección y seguimiento de los diferentes proyectos que se desarrollen en la entidad.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de proyectos ejecutados por la entidad.

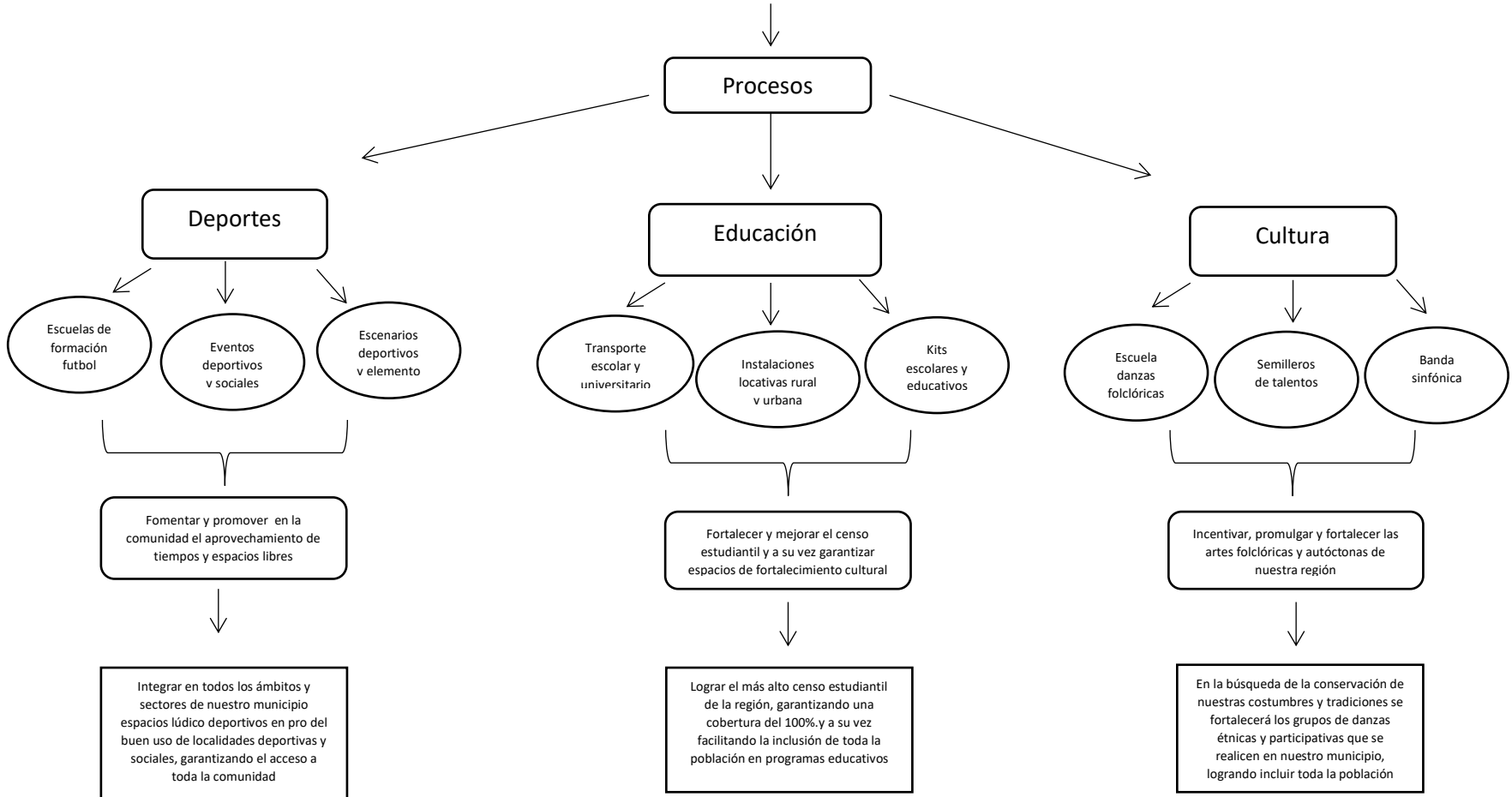
13	<p>Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics</p> <p>ADECUADA SUPERVISION A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Existe riesgo de corrupción a la hora de firmar las cuentas de cobro de los contratistas de prestación de servicios, pues puede presentarse que alguno no asista a sus funciones o que no realice a cabalidad las tareas asignadas en el contrato, a cambio de coimas o presiones políticas.</p>	<p>P O S I B L E</p>	<p>P R E V E N T I V O</p>	<p>E V I T A R L O</p> <p>Realizar una oportuna supervisión de los contratos de prestación de servicios, donde realmente se evidencie el cumplimiento del objeto contractual, sin coimas ni presiones políticas ni cuotas burocráticas.</p>	<p>Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics</p>	<p>Registro fotográfico y/o documental de las acciones realizadas por el contratista.</p>
----	--	---	--	--	---	---	---

ENTIDAD								
ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA								
IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
DESCRIPCION	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
No								
1	CULTURA (CLASES DE MÚSICA)	Existe riesgo de corrupción en el caso que se estén cobrando por dichas clases; ya que estos maestros son funcionarios de la alcaldía municipal.	Posible	Preventivo	Evitar	Se solicitaran el listado de los estudiantes beneficiarios y se convocara a una reunión con los padres de familia y el alumnado para dar claridad sobre el programa de música y su gratuidad Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planillas de seguimiento y actas de reunión con padres de familia
2	EDUCACION (TRANSPORTE ESCOLAR VEREDAL)	Cobro de tarifas fuera del rango contratado; por miembros pertenecientes a este plan de desarrollo para la comunidad.	Consultar el contrato para la validación de información	Verificaciones y especificaciones técnicas y económicas del contrato	Evitar	Comunicado al contratista de forma inmediata por el incumplimiento contractual de precios unitarios pactados actualmente. Periodicidad Semanal.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planilla de control de alumnos, Firmada con número de Documento
3	DEPORTE	Prestamos de escenarios e implementos deportivos	Validar que la solicitud se tramite directamente con la secretaria de educación, deporte y cultura; y no con el coordinador encargado	La solicitud se debe hacer por escrito para validar la transparencia de los implementos a solicitar.	Evitar	Cronogramas de préstamos y elementos deportivos. Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planillas de control firmadas por el coordinador de deporte y del personal que toma prestado los implementos y escenarios deportivos
4	DEPORTE (ESCUELAS DE FORMACION)	Incumplimiento en lo acordado por el monitor de cada deportes en el programa a desarrollar incluyendo los distintos municipios en los que se va a participar.	Posible	Preventivo	Evitar	Compromiso y responsabilidad por parte de los directivos correspondientes al proyecto a desarrollar Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Realización de listado de participantes correspondientes a cada entrenamiento y evento o municipio a participar con soportes escritos y visuales para la comunidad en general.
5	CULTURA (BANDA MUSICAL SINFONICA, ACORDES DE APICALA)	Cobros de clases extraordinarias por parte del personal contratado.	Verificar horario y aulas establecidas para la enseñanza a las personas interesadas	Reunión de padres de familia para esclarecer y dar conocimiento de los temas a desarrollar	Evitar	Realizar actas de socialización cada vez que se generen las reuniones pertinentes para brindar información a los padres de las personas inscritas al programa Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Cultura	Planillas y actas de control firmadas por los padres y alumnos, con los soportes necesarios.

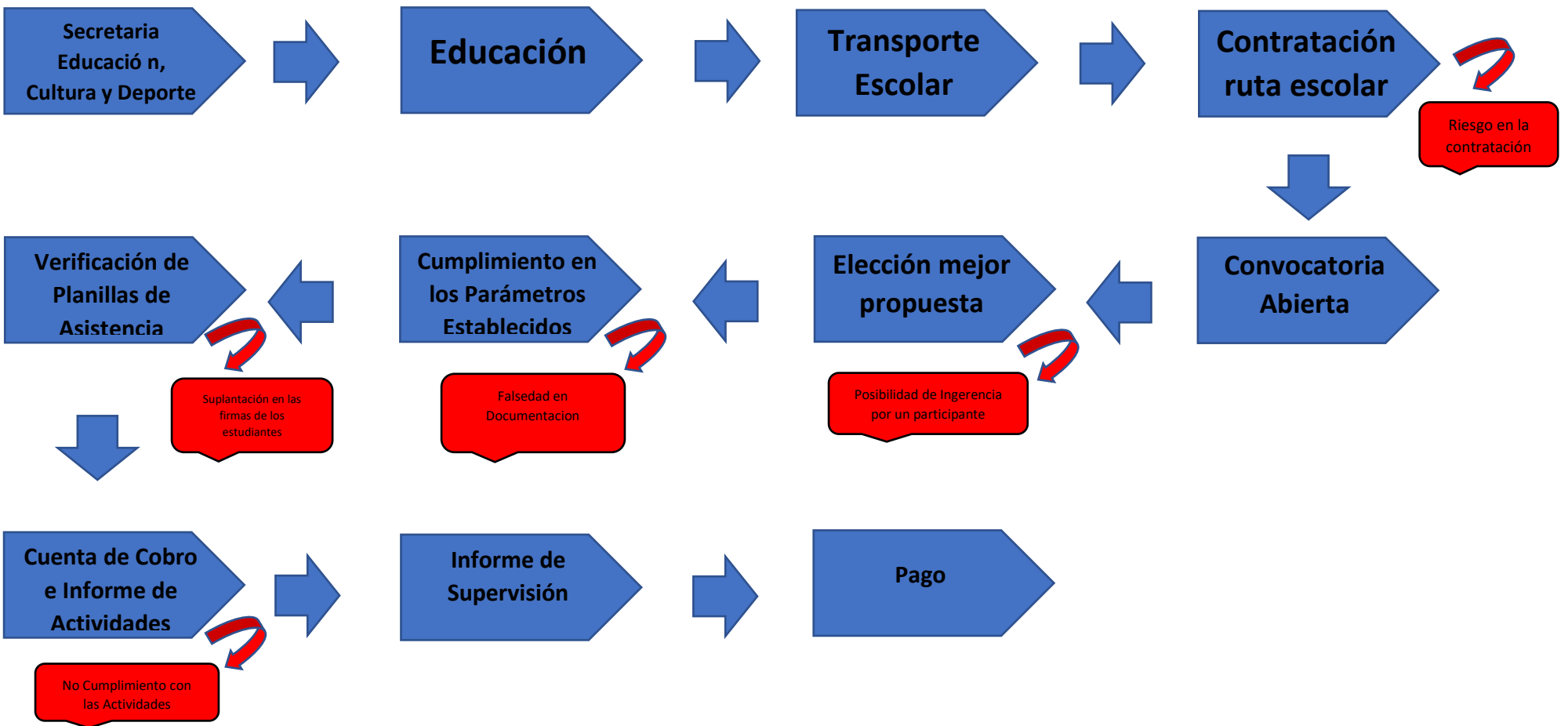
6	EDUCACION (TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO)	Cambio de rutas establecidas por la secretaria de educación a disposición de terceros	Verificar los datos establecidos en la oficina de sec. De educación antes de dirigirse a la toma de clases	Reunión de padres de familia para confirmar la asistencia de los alumnos a sus clases diarias	Evitar	Supervisión de la secretaria de educación a los estudiantes amparados, para corroborar que estén cumpliendo con la ruta establecida para su fácil traslado a recibir sus clases Periodicidad Semanal	Secretaria de educación, Cultura	Planillas diarias para un control eficiente y responsable de las 2 partes (Alumnos Y Secretaria De Educación)
7	CULTURA (CLASES DE DANZAS)	Incumplimiento en lo acordado por el coordinador de danzas en el programa a desarrollar incluyendo los distintos municipios a participar.	Posible	Preventivo	Evitar	Compromiso y responsabilidad por parte de los directivos correspondientes al proyecto a desarrollar Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Cultura	Realización de actas correspondientes a cada evento o municipio a participar con soportes escritos, auditivos y viables para la comunidad en general.
8	CULTURA (CLASES DE DANZAS)	El uso inadecuado, suciedad o pérdida de cualquier traje o parte del mismo será responsabilidad del instructor de danza.	Verificar la devolución de cada traje para su almacenamiento.	preventivo	Evitar	Verificación de entrega al participante con un acta de compromiso para su uso .Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Cultura Y instructor de danzas	Realización de planillas de salidas y entradas con paz y salvo del instructor.
9	CULTURA (ENSAYOS EN EL AULA CASA DE LA CULTURA)	El mantenimiento del aula de la casa de la cultura, debe ser responsabilidad de todos y cada uno de los participantes que disfrute de ella.	Verificar el orden del aula, al momento de terminar ensayos.	Socialización de estado y cuidado con los estudiantes.	Evitar	Compromiso por parte de los estudiantes e instructor de la colaboración al sostenimiento de las instalaciones. Periodicidad Trimestral	Secretaria de educación, Cultura	Control de evidencias, elaboración de planillas de firmas de los participantes
10	DEPORTE (ESCENARIOS DEPORTIVOS)	Préstamo de los escenarios deportivos para actividades no realizadas por la administración deberán ser analizados y autorizados por la secretaria de educación, deporte y cultura	Solicitud de oficio del evento a realizar,	Evidencias de la realización del evento.	Evitar	Responsabilidad del solicitante con la infraestructura del escenario deportivo y los implementos que en el se encuentren. Perisidad final del evento.	Secretaria de educación, Cultura y deporte , solicitante del escenario	Entrega de las llaves del escenario

FLUJOGRAMA DE PROCESOS SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Secretaria de Educación,
Cultura y Deporte



FLUJOGRAMA



ITEM	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
	RIESGO	DESCRIPCIÓN		PROBAB.	TIPO DE CTROL	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES
1	CORRUPCIÓN Y FRAUDE	Existe riesgo que el funcionario público, sea sobornado por el contribuyente en la modificación y actualización de datos del predio para así poder cancelar por debajo del avalúo autorizado por el IGAC.	Posible	Preventivo Semestral	Evitar.	Se propone que el sistema liquidador IPUSA tenga unos usuarios y unas claves autorizadas por el secretario de hacienda para poder ser el único funcionario en realizar las actualizaciones de los predios.	SEC. HACIENDA

2	Evasión del pago de impuestos, tasas y contribuciones	Existe riesgo de evasión de los pagos, debido a la no declaración de sus ingresos así arrojando el Incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un número considerable de contribuyentes	Probable	Preventivo Anual	Evitar	Se implementará un cruce con la base de datos de la DIAN y la de la Secretaria de Hacienda, para realizar la respectiva Comparación de ingresos declarados.	SEC. HACIENDA
3	Fraude en los procesos en cobro coactivo y persuasivo	Existe el riesgo que el contribuyente soborne al funcionario con el objetivo de extravíar el expediente y así dar por terminado el proceso coactivo que se lleva respecto al predio. Los documentos soporte de procesos de cobro coactivo no se encuentran digitalizados, no se aplica la gestión documental	Posible	Preventivo	Evitar	La adecuación de un recinto para el almacenamiento de los expedientes que se están llevando en cobro coactivo y que el funcionario responsable del archivo sea el Secretario de hacienda.	SEC. HACIENDA

4	Perdida de bienes muebles y enseres	Existe el riesgo de un posible ocultamiento de enseres o pérdidas sin justificación alguna en las respectivas secretarías y áreas afines.	Posible	Preventivo	Evitar.	Se realizara un comité de seguimiento y bajas de enseres inmobiliarios, con la supervisión del jefe de control interno y la personería, además de la contabilización real del precio en el mercado Mediante un software.	SEC. HACIENDA
---	-------------------------------------	---	---------	------------	---------	--	---------------

ITEM	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DE RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBAB.	CTROL	TIPO DE	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
5	Inadecuada imputación contable en el registro de transacciones financieras y mala toma de decisiones gerenciales	Existe el riesgo de corrupción en la desactualización en la información financiera y contable, ya que no existe un manual de las normas	Posible	Preventivo Anual		Evitar	Se implementara un manual de normas contables internacionales de la Información financiera, para la comparabilidad de informes contables reales con diferentes países.	SEC. HACIENDA	Creación de un manual de normas contables bajo NIFF y su actualización con la información Financiera de la

		s internacionales de la información financiera (NIFF) y esto puede generar la subestimación de los activos tangibles e intangibles de la administración para manipular el sistema financiero con unos indicadores erróneos para lograr una calificación						secretaria de hacienda. La última actualización data de 2017, fecha en que se actualizo por última vez.
6	Perdida de los equipos de computo	Riesgo de corrupción ya que los bienes y equipos de cómputo pueden perder su rumbo y ubicación	Posible	Preventivo		Evitar	Se entregan con responsabilidad firmado por quien recibe y quien entrega.	Almacén Municipal Riesgo bajo ya que no hay historial de perdidas. Salida de responsabilidad emitida por el programa Syscafe. Respuesta entregada en punto cuatro del informe.

7	Perdida elementos de consumo	El Riesgo de corrupción se presenta con todos los elementos de consumo ya que estos pueden ser usados para la venta, uso personal en lugares fuera de la Alcaldía y obtener beneficio propio.	Probable	Preventivo	Evitar	Las solicitud y entrega de suministros se realizara el día martes de cada semana y debe ser solicitud expresa del Secretario o Jefe de Despacho mediante un formato de solicitud de suministros	Almacén Municipal	Syscafe emite un documento de salida y este debe ser firmado por quien realiza la solicitud.
---	------------------------------	---	----------	------------	--------	---	-------------------	--

8	Perdida de combustible y detrimento patrimonial	Existe el riesgo de corrupción en el suministro de combustible debido a que se puede direccionar este insumo a vehículos no autorizados, causando un detrimento patrimonial a la administración municipal.	Probable	Preventivo Mensual	Evitar	Para controlar el suministro del combustible se realizará un especial seguimiento a los formatos establecidos los cuales son de dos tipos: El uno es de uso exclusivo del FONSET y el otro es para el uso de los Vehículos propios de la administración.	Almacén Municipal	Formatos sumin de combustible con respectivo consecutivo. Toda salida de combustibles debe llevar firma del y almacenista consecutivo.
---	---	--	----------	--------------------	--------	--	-------------------	---

ITEM	IDENTIFICACIÓN	ANÁLISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO
-------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------

	RIESGO	CAUSAS	PROBAB.	TIPO DE CTROL	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
9	Fraude en adquisición y en el concepto de la calidad de los materiales para favorecer un proveedor	Existe riesgo de corrupción dado que la Alcaldía puede comprar los repuestos de buena calidad y hacer un contrato de mantenimiento, pero en el momento de ser ensamblados los repuestos, estos pueden ser cambiados por otros de menor calidad incluso por repuestos usados	Probable	Preventivo Semestral	Evitar	Almacén implementara una marca o serial que permita identificar el repuesto a remplazar, para que cuando se realice el cambio, se pueda constatar que efectivamente es el que corresponde	Almacén Municipal	Se está implementando el uso de Planilla en la que se tiene en cuenta el serial y/o marca definida por Almacén. Implementos revisados e inventariados anualmente.
10	Fraude en la el suministro de información errónea sobre la calidad de los materiales para favorecer un tercero	El riesgo de corrupción se puede dar en el momento en que el funcionario informa que el elemento no sirve y no entrega el bien o mueble deteriorado para su respectivo tramite de baja y a cambio este es vendido por partes para beneficio de terceros.	Posible	Preventivo	Evitar	La entrega de bienes, muebles y demás artículos devolutivos se hace con un formulario donde se informa la responsabilidad que se tiene.	Almacén Municipal	El servidor público responsable del bien o artículo, realizará un acta en la cual hace entrega al almacén del artículo deteriorado, informando el daño que presentó por el cual se solicita la

								baja del Mismo. Por ejecutar.
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ**

Nit. 800.100.050-1

MAPA DE RIESGOS SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO



ITEM	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBAB.	TIPO DE CTROL	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSA BLES
1	CORRUPCIÓN Y FRAUDE	Existe riesgo que el funcionario público sea sobornado por los ciudadanos o contratistas para el favorecimiento de peticiones, contratos o convenios celebrados con la entidad territorial.	Posible	Preventivo Semestral	Evitar.	Fomentar en los empleados de planta y contratistas el compromiso con la Administración mediante reconocimientos por sus excelentes labores. Vigilar posibles comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de la Administración Municipal.	SEC. GOBIERNO
2	Tráfico de influencias	Consiste el utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores para peticiones, contratos o convenios celebrados con la entidad territorial.	Posible	Preventivo Semestral	Evitar	Sensibilizaciones de valores como la honestidad, compromiso, integridad, etc. Vigilar posibles comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de la Administración Municipal.	SEC. GOBIERNO

3	Ocultamiento, alteración o destrucción de documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en el archivo municipal.	Existe el riesgo de que los empleados de planta y contratistas oculten, alteren o destruyan documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en el archivo municipal.	Posible	Preventivo Mensual	Evitar	Vigilar y hacer seguimiento de los documentos que reposan en el archivo municipal. Implementar la Ley de archivo en su totalidad.	SEC. GOBIERNO
---	--	--	---------	--------------------	--------	--	---------------



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ**

Nit. 800.100.050-1

MAPA DE RIESGOS SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO



4	Ocultamiento, alteración o destrucción de documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaria de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaria de familia e inspección de policía).	Existe el riesgo de que los empleados de planta y contratistas oculten, alteren o destruyan documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaria de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaria de familia e inspección de policía).	Posible	Preventivo Mensual	Evitar	Vigilar y hacer seguimiento de los documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaria de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaria de familia e inspección de policía). Implementar la Ley de archivo en su totalidad.	SEC. GOBIERNO
5	Perdida de bienes muebles y enseres	Existe el riesgo de un posible ocultamiento de enseres o pérdidas sin justificación alguna en las respectivas secretarías y áreas afines.	Posible	Preventivo	Evitar.	Se realizara un comité de seguimiento y bajas de enseres inmobiliarios, con la supervisión del jefe de control interno y la personería, además de la contabilización real del precio en el mercado Mediante un software.	SEC. GOBIERNO



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



ENTIDAD		ALCALDÍA DEL CARMEN DE APICALÁ						
DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
No								
1	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL FAMILIAS EN ACCIÓN	NO caracterizar al posible beneficiario del programa y/o sustitución del mismo	Posible	Preventivo	Evitar	Focalizar la población que cumpla los requisitos para acceder al programa, verificando individualmente cada beneficiario Periodicidad Trimestral.	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social	Verificar a través de planilla de seguimiento los controles específicos en la caracterización de cada beneficiario
2	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL VÍCTIMAS	NO caracterizar al posible beneficiario del programa y/o sustitución del mismo	Posible	Preventivo	Evitar	Focalizar la población que cumpla los requisitos para acceder al programa, verificando individualmente cada beneficiario Periodicidad Trimestral.	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social	Realizar la medición de la población y verificación en plataforma
3	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL POBLACIÓN VULNERABLE	NO garantizar la cobertura en cada uno de los factores	Posible	Preventivo	Evitar	En cada uno de los sectores realizar planilla de vinculación informativa Periodicidad Trimestral.	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social	Trimestralmente realizar chequeo a las bases informativas para conocer el crecimiento y/o decrecimiento en cada uno de los componentes
4	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (ALIMENTACIÓN CENTRO DE DISCAPACIDAD)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden desmejorar las medidas contratadas y la calidad de la alimentación suministrada	Probable	Preventivo	Evitar	Se realizarán revisiones y controles de la entrega de la alimentación por parte del contratista y la persona encargada de la preparación. Periodicidad Quincenal.	Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social	Verificación de Planilla de Control de suministro de alimentación

5	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (ASEO CENTRO DE DISCAPACIDAD)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden disminuir la cantidad de elementos de ASEO contratados y el saldo en inventarios pueda ser vendido o distribuido entre el personal	Probable	Preventivo	Evitar	Se realizarán control de inventarios de los elementos de ASEO, el suministro de estos será DIARIAMENTE – a cargo del supervisor designado. Periodicidad DIARIA	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Verificación y Control de planilla de inventarios
6	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (INGRESO DEL PROGRAMA AL CENTRO DE DISCAPACIDAD)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden INGRESAR al programa personas que no cumplan con los requisitos mínimos, especialmente nivel económico – TRAFICO DE INFLUENCIAS – favorecimiento familiares y/o amigos	Probable	Preventivo	Evitar	Se realizarán la verificación de la documentación necesaria exigida para vincular a una persona al programa - Periodicidad EN EL REGISTRO INICIAL DE LOS BENEFICIARIOS	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Formatos de Ingreso, Documentación Soporte. ACTAS DE COMITÉ TECNICO
7	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (TERAPIAS INDIVIDUALES)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que LOS PROFESIONALES que ejercen estas labores de manera domiciliaria o en el centro cobren cuotas moderadoras para incrementar el número de terapias a la semana especialmente nivel económico – TRAFICO DE INFLUENCIAS – favorecimiento familiares y/o amigos	Probable	Preventivo	Evitar	En el registro inicial de las personas se les entregara la información necesaria y los contactos a los que se pueden dirigir para informar de estas irregularidades - Se realizaran visitas no programadas a las personas beneficiadas -	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Actas de visita
8	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (ALIMENTACION CENTRO GERIATRICO Y CENTRO VIDA)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden desmejoran las medidas contratadas y la calidad de la alimentación suministrada	Probable	Preventivo	Evitar	Realizar control al suministro de insumos para la preparación de los alimentos	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social – Coordinador Hogar Geriátrico y Centro Vida	Planillas de Control Inventarios

9	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (ASEO CENTRO GERIATRICO Y CENTRO VIDA)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden disminuir la cantidad de elementos de ASEO contratados y el saldo en inventarios pueda ser vendido o distribuido entre el personal	Probable	Preventivo	Evitar	Se realizarán control de inventarios de los elementos de ASEO, el suministro de estos será DIARIAMENTE – a cargo del supervisor designado. Periodicidad DIARIA	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social – Coordinador Hogar Geriátrico y Centro Vida	Verificación y Control de planilla de inventarios
---	---	--	----------	------------	--------	---	--	---

10	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (INGRESO AL PROGRAMA CENTRO VIDA)	Existe Riesgo de corrupción DEBIDO A que pueden INGRESAR al programa personas que no cumplan con los requisitos mínimos, especialmente nivel económico – TRAFICO DE INFLUENCIAS – favorecimiento familiares y/o amigos	Probable	Preventivo	Evitar	Se realizarán la verificación de la documentación necesaria exigida para vincular a una persona al programa - Periosidad EN EL REGISTRO INICIAL DE LOS BENEFEICIARIOS	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Formatos de Ingreso, Documentación Soporte. ACTAS DE COMITÉ TECNICO
1	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL JOVENES EN ACCION	NO caracterizar al posible beneficiario del programa y/o sustitución del mismo	Posible	Preventivo	Evitar	Focalizar la población que cumpla los requisitos para acceder al programa, verificando individualmente cada beneficiario Periosidad Semestral.	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Verificar a través de planilla de seguimiento los controles específicos en la caracterización de cada beneficiario Enlace Jóvenes en Acción

FLUJOGRAMA DE PROCESOS SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

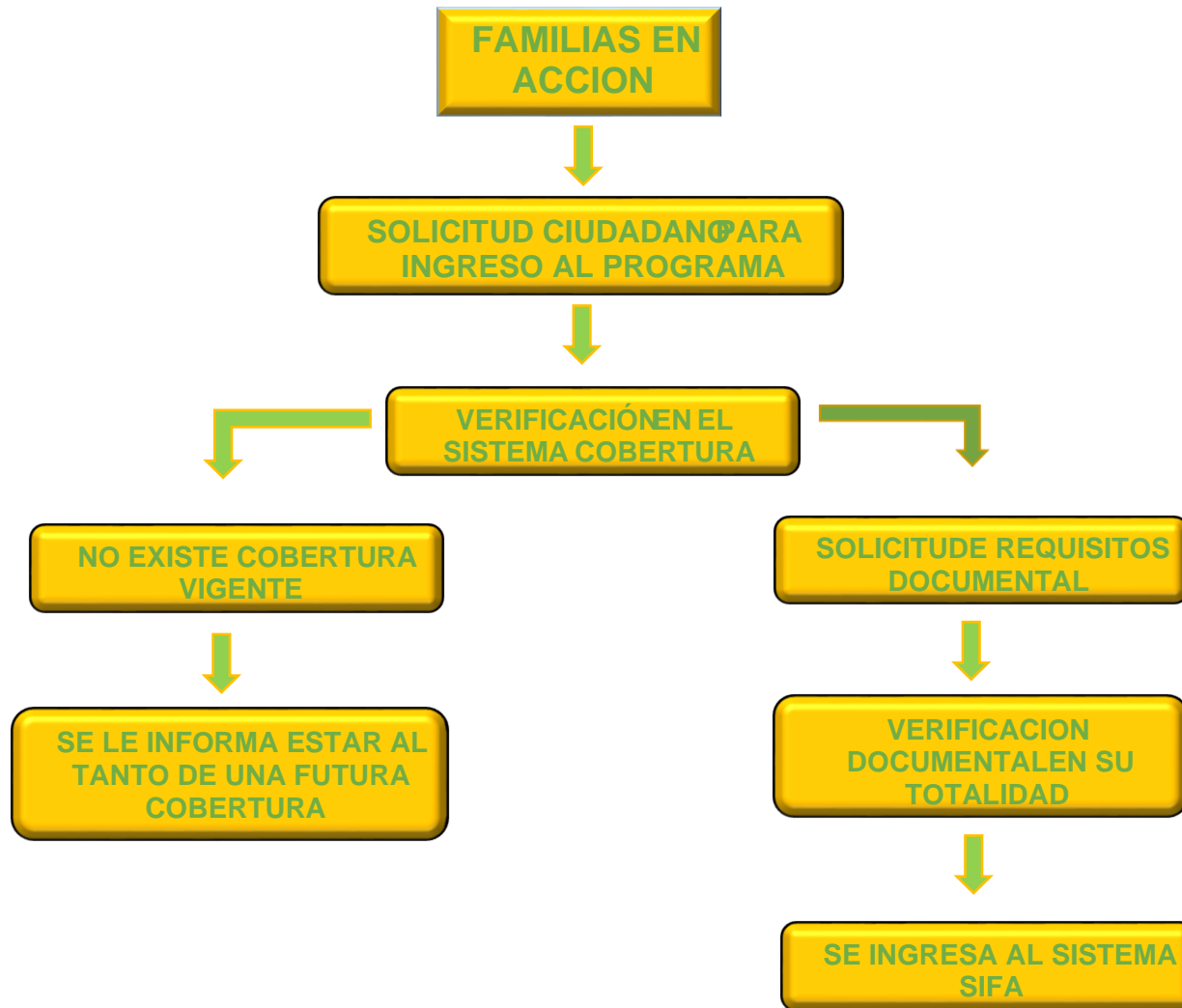
SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



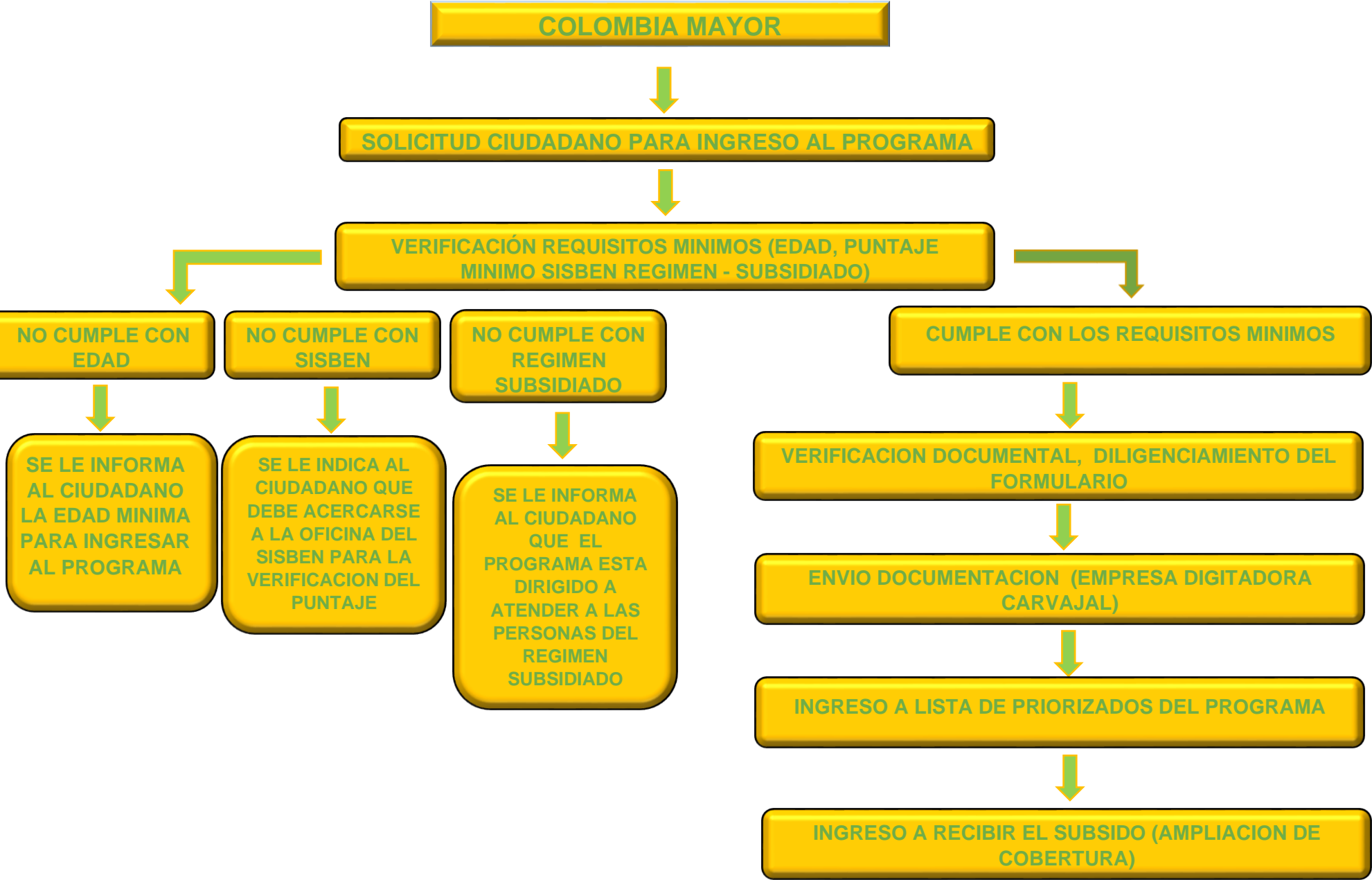
Buscar la integridad, bienestar y desarrollo en la población carmelitana



FLUJOGRAMA PROCESO SOLICITUD FAMILIAS EN ACCION



FLUJOGRAMA PROCESO SOLICITUD INGRESO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR



FLUJOGRAMA PROCESO INGRESO AL PROGRAMA JOVENES EN ACCION

