



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2019



ENTIDAD		ALCALDIA DEL 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	Hacienda – Almacen Municipal Funcionamiento y mantenimiento de maquinaria y vehículos de la Alcaldía	Existe riesgo de corrupción dado que la Alcaldía puede comprar los repuestos de buena calidad y hacer un contrato de mantenimiento pero quedan expuestos en el uso a que terceros realicen cambios de los repuestos por otros de mala calidad o dañados-.	Probable	Preventivo	Evitar	Se realiza contrato de mantenimiento para los vehículos donde se realizan arreglos de reparación y prevención.	Almacen Municipal	Se lleva una hoja de vida, donde se registra los mantenimientos y arreglos realizados a los mismos y de los cuales se solicitara garantía. Los Conductores deben dejar los vehículos con llave en el lugar designado por el Alcalde Municipal y avisar a la persona encargada de la vigilancia en qué estado queda el vehículo.
2	Hacienda – Almacen Municipal Coordinar, supervisar y controlar las salidas por bajas de bienes, muebles y artículos	El riesgo de corrupción se puede dar en el momento que el funcionario informa que el elemento no sirve y no entrega el bien o mueble deteriorado para su respectivo trámite de baja.	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.	Almacen Municipal	El funcionario que tenga la responsabilidad debe hacer la entrega del bien al Almacen Municipal con un dictamen donde se diagnostique cual fue el daño que presento y porque se debe dar de baja.
3	Hacienda – Almacen Municipal Suministros de Programas que Benefician a la comunidad	Es probable que los suministros sean entregados a terceros que no sean la población que se quiere beneficiar	Posible	Preventivo	Evitar	La entrega la realiza el supervisor del contrato en el Almacen Municipal con los soportes que acrediten a los beneficiarios.	Almacen Municipal	Se realiza un acta contra entrega y se anexa los documentos solicitados por el supervisor
4	Hacienda – Almacen Municipal Suministro de Combustible	El riesgo de corrupción en el combustible es que los vehículos sean utilizados para actividades que no son responsabilidad de la Alcaldía	Probable	Preventivo	Evitar	El combustible es entregado por la persona encargada de entregar el suministro y el conductor firma el recibido a satisfacción.	Almacen Municipal	Que la Oficina de Planeación lleve registro de las labores realizadas por los operarios y conductores de vehículos.