



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2019



ENTIDAD		ALCALDIA DEL CARMEN DE Apicalá						
IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
DESCRIPCION	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
No								
1	Desarrollo y Bienestar Social (alimentación centro de discapacidad) (aseo centro de discapacidad)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existe el riesgo de corrupción ya que pueda ser que no usen las medidas entregadas y desmejoren la calidad de la entrega alimenticia que se les brinda en el centro de atención a las personas en situación de discapacidad.</li> <li>Existe un riesgo de corrupción ya que puede ser que no usen todos los elementos de aseo y el resto tomen un uso personal o sean vendidos</li> </ul>	probable	preventivo	evitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaran Revisiones y controles de la entrega de elementos suministrados para el desarrollo de la preparación alimenticia diariamente.</li> <li>Se realizara inventario de los elementos de aseo y su control será suministrado diariamente</li> </ul>	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, manipuladora de alimentos, la fisioterapeuta la fonodologa y la licenciada en educación especial	Planilla de control inventario y evidencias fotográficas
2	Desarrollo y Bienestar Social (ingreso al programa, centro de discapacidad)	Existe el riesgo de corrupción ya que pueden ingresar al programa personas que se beneficien y que no cumplan con los requisitos necesarios, también puede ocurrir tráfico de influencias ya que las personas encargadas favorezcan la familia y amigos	probable	preventivo	evitar	Se realizara un control y revisión al archivo de cada uno de los integrantes que se beneficien del bienestar de la atención prestada en el centro de discapacidad	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, profesionales del centro de discapacidad	Carpetas de documentación con su certificado de incapacidad, Actas de reunión con la comunidad y evidencia fotografica
3	Desarrollo y Bienestar Social (terapias individuales)	Existe un riesgo que las personas que brindan los servicios profesionales en el centro de discapacidad y/o domiciliarias en el municipio; por su servicio cobren una cuota moderada por cada atención prestada	probable	preventivo	evitar	Mediante un cronograma de actividades la secretaria de desarrollo y bienestar social realizara visitas esporádicas a las personas en situación de discapacidad que reciben bienestar en la atención	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, profesionales del centro de discapacidad	Actas de visita y evidencia fotográfica

						prestada por las profesionales. (domiciliarias)		
4	Desarrollo y Bienestar Social (alimentación centro geriátrico y centro vida)---- (aseo centro geriátrico y centro vida)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existe el riesgo de corrupción ya que pueda ser que no usen las medidas entregadas y desmejoren la calidad alimenticia que se les brinda a las personas de la tercera edad en el centro geriátrico y centro vida.</li> <li>Existe otro riesgo de corrupción ya que puede ser que no usen todos los elementos de aseo y el resto tomen un uso personal o sean vendidos</li> </ul>	probable	preventivo	evitar	Se realizaran Revisiones y controles de la entrega de elementos suministrados para el desarrollo de la preparación alimenticia diariamente y Se realizar inventario de los elementos de aseo y su control será suministrado diariamente	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social , coordinador centro geriátrico y manipuladora de alimentos	Planilla de control inventario, y de entrega de los elementos
5	Desarrollo y Bienestar Social (ingreso al programa, centro vida)	Existe el riesgo de corrupción ya que pueden ingresar al programa personas que se beneficien y que no cumplan con los requisitos necesarios, también puede ocurrir tráfico de influencias ya que las personas encargadas favorezcan la familia y amigos	probable	preventivo	evitar	Se realizara un control y revisión al archivo de cada uno de los integrantes que se beneficien del bienestar de la atención prestada en el centro vida	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social , coordinador centro geriátrico	Actas de comités, técnicos realizados al interior del programa
6	Desarrollo y Bienestar Social (centro geriátrico)	Existe un riesgo de corrupción en el manejo inadecuado de los pagos mensuales de 4 abuelos en el centro geriátrico	probable	preventivo	evitar	Se entregara mensualmente un informe a las directivas de los gastos ocasionados mensualmente	Secretaria de desarrollo y bienestar Social	Libro de cuentas mensuales
7	Desarrollo y Bienestar Social (Familias en Acción y Colombia Mayor)	Existe un riesgo de corrupción que al momento de inscribir la persona a estos programas cobren por ingresarla al sistema	probable	preventivo	evitar	Se realizar mensualmente actas de comité donde se comunican las eventualidades generadas	Secretaria de desarrollo y Bienestar Social y el enlace de más	Actas de comités de madres líderes y actas de Colombia mayor.

							familias en acción y Colombia mayor	
<b>8</b>	Desarrollo y bienestar Social (víctimas del conflicto armado )	Existe un riesgo de corrupción que al momento de certificar y caracterizar la persona cobren	probable	preventivo	evitar	Mensualmente se informara las personas que ingresaron al sistema a la mesa municipal de víctimas para que sea verificada.	Secretaria de desarrollo y Bienestar Social y el enlace de víctimas	Verificación al Software que maneja el enlace de víctimas
<b>9</b>	Desarrollo y Bienestar Social (proceso de contratación)	Existe un riesgo de corrupción en el cual se puede diseñar los estudios y análisis apuntando a una sola persona	probable	preventivo	evitar	Se verificara que el proceso formalmente sea equitativo, objetivo y formalmente inclusivo	Secretaria de desarrollo y Bienestar Social	Proceso precontractual esté debidamente diseñado