



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



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 FAMILIAS 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 Periodicidad Trimestral.	Secretaria 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 VICTIMAS	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.	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Realizar la medición de la población y verificación en plataforma
3	DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL POBLACION 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.	Secretaria 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 (ALIMENTACION 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.	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Verificación de Planilla de Control de suministro de alimentación



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



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 programas 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



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



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. Periosidad 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 BENEFICIARIOS	Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social	Formatos de Ingreso, Documentación Soporte. ACTAS DE COMITÉ TECNICO



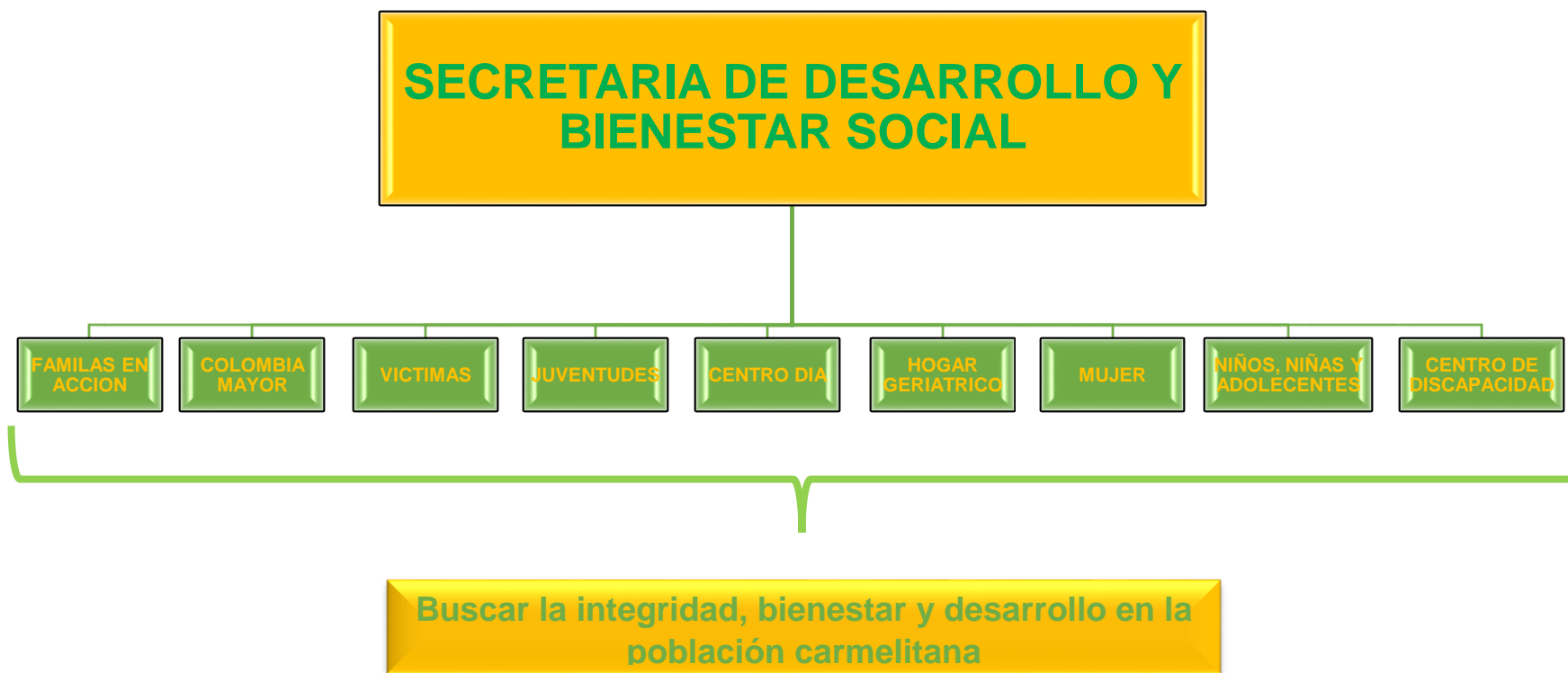
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2020

SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL



FLUJOGRAMA PROCESO SOLICITUD FAMILIAS EN ACCION

