



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC AÑO 2020



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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Libro tipo minuta, con el registro diario de la actividad de la maquinaria del municipio
2	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Procedimiento documentado del control de préstamo de los equipos de cómputo.
3	Secretaria 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.	Secretaria 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.
	Secretaria 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	Secretaria 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	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de días hábiles. Número de licencias expedidas.
6	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Una lista de chequeo por cada certificado de piscinas.
7	Secretaria 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	E	Realizar varios filtros a la hora de entregar los beneficios, inclusive con las otras dependencias involucradas en el proyecto.	Secretaria 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	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de metros lineales de tubería optimizada en el municipio
9	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Números de metros lineales instalados.
10	Secretaria 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de metros cúbicos de material extendidos.
	Secretaria 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,	Secretaria 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 visitas realizadas en terreno y registrando las novedades o recomendaciones realizadas por el supervisor.	Planeación, Infraestructura y Tics	
12	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO (PLAN DE 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Número de proyectos ejecutados por la entidad.
13	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics ADECUADA SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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 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 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.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tics	Registro fotográfico y/o documental de las acciones realizadas por el contratista.