



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2019



ENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA U.M.A.T.A. - ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA.

IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
DESCRIPCION No	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
1.	UMATA (EXPEDICIÓN DE GUIAS SANITARIAS DE MOVILIZACION INTERNA DE ANIMALES.)	EXPEDIR GUIAS SANITARIAS DE MOVILIZACION SIN LOS REQUISITOS PERTINENTES – EXPEDICION DE GUIAS EN LOS HORARIOS NO ESTABLECIDOS.	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR	PERSONAL PROFESIONAL IDONEO Y CAPACITADO. CONSIGNACION MENSUAL DEL RECAUDO AL ICA. ENTREGA PUNTUAL DEL INFORME DE MOVILIZACION MENSUAL. CAPACITACIONES PERIODICAS CON FUNCIONARIOS DEL ICA. PROGRAMACION CON TECNICO DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO. FIRMAS DE PROPIETARIOS Y AUTORIZADOS PARA LA EXPEDICION DE LA GUIA. ATENCION PERSONAL DEL PROPIETARIO DEL PREDIO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS.	DIRECCION UMATA.	FORMATO PARA FIRMAS DE SOLICITUD DE EXPEDICION DE GUIA SANITARIA DE MOVILIZACION DE ANIMALES.
2.	UMATA (ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA.)	ENTREGA DE INSUMOS Y NEDICAMENTOS. COBRO MEDICAMENTOS. ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA COBRO A LA ASISTENCIA TECNICA	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR	PERSONAL CON VALORES ETICOS. PROFESIONALES IDONEOS. TRABAJO DIRECCIONADO. CONTROL EN SALIDAS DE FUNCIONARIOS. BUENA ATENCION Y AMABILIDAD. ETICA PROFESIONAL. PERSONAL NO CAPACITADO. BUENA ORIENTACION LABORAL.	DIRECCION UMATA	COMPARACION ENTRE LOS NUMEROS DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA Y NUMERO DE FORMATOS DE ASISTENCIA TECNICA PRESTADA.

3.	UMATA (AYUDAS ENTREGADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GOBERNACION DEL TOLIMA -AYUDAS ENTREGADAS CON RECURSOS PROPIOS.)	<p>QUE NO SE ENTREGUE EL BENEFICIO O AYUDA.</p> <p>ENTREGA DE LA AYUDA A QUIEN NO LO REQUIERE.</p> <p>VENTA DE LA AYUDA.</p> <p>NO ENTREGAR LA AYUDA COMPLETA.</p> <p>ENTREGA DE LA AYUDA EN MAL ESTADO.</p>	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR	<p>VERIFICAR LA INSCRIPCION DEL RUAT.</p> <p>ENTREGA AL BENEFICIARIO ADSCRITO POR LAS ENTIDADES.</p> <p>ETICA Y PROFESIONALIDAD EN LA ENTREGA DE LA AYUDAS.</p> <p>VERIFICACION EN LOS LISTADOS DE ENTREGA POR LA ENTIDADES DONANTES.</p> <p>CONTROL Y VIGILANCIA POR LOS SUPERVISORES DE LOS PROGRAMAS.</p>	DIRECTOR UMATA	<p>ACTAS Y FORMATOS DE ENTREGAS TOTALMENTE DILIGENCIADOS.</p> <p>VERIFICACION CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO.</p>
4.	CMGRD (ENTREGA DE AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE.)	<p>AYUDAS ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DEL TOLIMA</p> <p>AYUDAS ENTREGADAS POR LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO</p> <p>QUE NO SE ENTREGUE EL BENEFICIO O AYUDA.</p> <p>ENTREGA DE LA AYUDA A QUIEN NO LO REQUIERE.</p> <p>VENTA DE LA AYUDA.</p> <p>NO ENTREGAR LA AYUDA COMPLETA.</p> <p>ENTREGA DE LA AYUDA EN MAL ESTADO.</p>	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR	<p>VERIFICAR LA INSCRIPCION DEL RUAT.</p> <p>ENTREGA AL BENEFICIARIO ADSCRITO POR LAS ENTIDADES.</p> <p>ETICA Y PROFESIONALIDAD EN LA ENTREGA DE LA AYUDAS.</p> <p>VERIFICACION EN LOS LISTADOS DE ENTREGA POR LA ENTIDADES DONANTES.</p> <p>CONTROL Y VIGILANCIA POR LOS SUPERVISORES DE LOS PROGRAMAS.</p>	COORDINADOR CMGRD	<p>ACTAS Y FORMATOS DE ENTREGAS TOTALMENTE DILIGENCIADOS.</p> <p>VERIFICACION CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO.</p>