



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2019



ENTIDAD		ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALA						
DESCRIPCION	IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
1	Contratación de Bienes o Servicios que cumplan el objeto para el cual se requirieron	<ul style="list-style-type: none"> <li>No contar con los estudios previos adecuados a la contratación.</li> <li>Elaboración de estudios previos a cargo de personal no idóneo o que desconocen los criterios de la necesidad a contratar</li> </ul>	probable	preventivo	evitar	Revisión documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos y su concordancia con el objeto a contratar	SECRETARIA DE GOBIERNO (Todas las áreas involucradas)	<b>Estudios previos y pliegos de condiciones que cumplan con los requisitos establecidos</b>
2	Llevar a cabo los procesos contractuales para suplir las necesidades de las diferentes dependencias de acuerdo al Plan de Desarrollo teniendo en cuenta su previa inscripción en el Banco de proyectos y programación en el Plan de Compras, en relación con los recursos de inversión del municipio según el caso, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en cumplimiento con la normatividad legal vigente y aplicando los principios de transparencia, economía y responsabilidad	Estudios previos o de factibilidad superficiales. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular). Exclusión de necesidades de algunas de las dependencias de la Entidad, valoración subjetiva del grado de necesidades	probable	preventivo	evitar	Revisión documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos y su concordancia con el objeto a contratar	SECRETARIA DE GOBIERNO (Todas las áreas involucradas)	<b>Estudios previos y pliegos de condiciones que cumplan con los requisitos establecidos</b>
3	Evaluaciones del proceso, revisión de todos los requisitos.	No aplicación de las herramientas de seguimiento y evaluación. Omisión voluntaria o involuntaria de la revisión de un o mas requisitos técnicos y documentales de los proyectos	probable	preventivo	evitar	Revisión documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos y su concordancia con establecido en el pliego de condiciones (especificaciones técnicas y documentos exigidos)	SECRETARIA DE GOBIERNO (Todas las áreas involucradas)	<b>Informes de Evaluación</b>

4	Ejecución del Contrato	<p>No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros. Incumplimiento del tiempo establecido para la ejecución del contrato. Fallas en la ejecución por desequilibrio económico</p>	probable	preventivo	evitar	<p>Realización de los estudios previos y pliegos de condiciones por el personal idóneo o líder del proceso especificando la necesidad y las especificaciones técnicas, indicadores financieros, personal o de maquinaria requeridos.</p>	<p>SECRETARÍA DE GOBIERNO (Todas las áreas involucradas)</p>	<p><b>Estudios previos y pliegos de condiciones con las necesidades y especificaciones técnicas requeridas</b></p>
---	------------------------	--	----------	------------	--------	--	--	--