



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2018



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	MEJORAR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOTEOS	<p>Existe riesgo de corrupción en no llevar el orden de llegada de los tramites de las licencias.</p> <p>Existe riesgo de corrupción en el proceso de tramitología de cada licencia.</p> <p>Existe el riesgo de que el usuario no cancele el valor real de la licencia de construcción o de loteo.</p> <p>Existe el riesgo de que se expida una licencia sin cumplir con los requisitos mínimos legales.</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITARLO	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>En la secretaria de planeación se diligencia una lista de chequeo por cada solicitud.</p>	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic's	Número de días hábiles. Número de licencias expedidas.
2	CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. (ODS 11)	<p>Existe riesgo de corrupción de no implementar un Sistema de información geográfico.</p> <p>Existe el riesgo de no implementar acciones para garantizar la sanidad para el matadero y todos los expendios de carne (Todos con requisitos INVIMA y apoyo la instalación de cuartos fríos en el matadero y expendios de carnes) .</p> <p>Implementar acciones para realizar un mejor control urbano y urbanístico y poner en aplicación la Ley de piscinas (Ley 1209 de 2008) en el municipio.</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITARLO	<p>En la secretaria de planeación e infraestructura maneja el sistema de información geográfico del Agustín Codazzi para la verificación de uso de suelo de los predios.</p> <p>Se realiza acciones para mejorar las instalaciones y la sanidad del matadero municipal.</p> <p>Se dispone de personal idóneo para realizar el monitoreo de las diferentes construcciones que se adelanta en el</p>	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic's	Numero de certificado de usos de suelos entregados pos la secretaria.  Metros construidos.  Numero de licencias de construcción, urbanismo, loteo y piscinas expedida por la secretaria.

						municipio y blindar el cumplimiento de la ley de piscinas.		
3	IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA CON ÉNFASIS EN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.	<p>Existe riesgo de Corrección Implementar Programa de Vivienda de interés prioritario.</p> <p>Existe el riesgo de corrupción al Implementar Programa de apoyo a la vivienda de interés social.</p> <p>Existe riesgo de corrupción al Implementar Programa para el Mejoramiento de vivienda o autoconstrucción.</p> <p>Existe riesgo de al Implementar Programa de titulación gratuita de ejidos o bienes fiscales .</p>	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	<p>Verificar las necesidades de las personas las cuales van a ser beneficiadas con este tipo de proyecto.</p> <p>Verificar que las personas cumplan con los requisitos para acceder a este programa.</p> <p>Verificar que las personas utilicen bien la ayuda que se les brinda.</p> <p>Verificar las titularidades de los bienes.</p>	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic's	<p>Número de personas beneficiadas.</p> <p>Número de personas beneficiadas.</p> <p>Número de personas beneficiadas.</p> <p>Numero de titulaciones realizadas.</p>
4	OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO Y AMPLIAR LAS COBERTURAS.	<p>Existe riesgo de corrupción al modo de contratación que se realice para el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado.</p> <p>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's.</p>	I M P R O B A B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	<p>Verificación de tipo de proceso de contratación y determinar cuál es el mejor.</p> <p>Implementar mediciones para determinar si se esta cumpliendo con los diseños aprobados y las cantidades del presupuesto.</p>	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic's	Numero de metros lineales de tubería optimizada en el municipio
5	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.	I M P R O B A 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 Tic's	Números de metros lineales instalados.

6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS TERCARIAS Y OTRAS QUE REQUIERA MUNICIPIO	Existe el riesgo de corrupción al momento de la compra del material de arrastre.	I M P R O B A B L E	P R E V E N T I V O	E V I T A R L O	Realizar un calculo exacto de los metros cúbicos de material a extender.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic's	Número de metros cúbicos de material extendidos.
7	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 no evidenciar los recursos ejecutados en los diferentes proyectos certificados por la secretaria.	I M P R O B A 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 Tic's	Numero de proyectos ejecutados por la entidad.