



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ
 Nit. 800.100.050-1
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
MAPA DE RIESGOS



MAPA DE RIESGOS SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

ITEM	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			
	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBAB.	TIPO DE CTROL	ADMÓN. DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSA BLES
1	CORRUPCIÓN Y FRAUDE	Existe riesgo que el funcionario público sea sobornado por los ciudadanos o contratistas para el favorecimiento de peticiones, contratos o convenios celebrados con la entidad territorial.	Posible	Preventivo Semestral	Evitar.	Fomentar en los empleados de planta y contratistas el compromiso con la Administración mediante reconocimientos por sus excelentes labores. Vigilar posibles comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de la Administración Municipal.	SEC. GOBIERNO
2	Tráfico de influencias	Consiste el utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores para peticiones, contratos o convenios celebrados con la entidad territorial.	Posible	Preventivo Semestral	Evitar	Sensibilizaciones de valores como la honestidad, compromiso, integridad, etc. Vigilar posibles comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de la Administración Municipal.	SEC. GOBIERNO
3	Ocultamiento, alteración o destrucción de documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en el archivo municipal.	Existe el riesgo de que los empleados de planta y contratistas oculten, alteren o destruyan documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en el archivo municipal.	Posible	Preventivo Mensual	Evitar	Vigilar y hacer seguimiento de los documentos que reposan en el archivo municipal. Implementar la Ley de archivo en su totalidad.	SEC. GOBIERNO



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ
Nit. 800.100.050-1
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
MAPA DE RIESGOS



4	Ocultamiento, alteración o destrucción de documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaría de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaría de familia e inspección de policía).	Existe el riesgo de que los empleados de planta y contratistas oculten, alteren o destruyan documentos públicos (expedientes, contratos, hojas de vida, etc) y demás documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaría de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaría de familia e inspección de policía).	Posible	Preventivo Mensual	Evitar	Vigilar y hacer seguimiento de los documentos que reposan en las dependencias que hacen parte de la Secretaría de Gobierno (Contratación, UMATA, Comisaría de familia e inspección de policía). Implementar la Ley de archivo en su totalidad.	SEC. GOBIERNO
5	Perdida de bienes muebles y enseres	Existe el riesgo de un posible ocultamiento de enseres o pérdidas sin justificación alguna en las respectivas secretarías y áreas afines.	Posible	Preventivo	Evitar.	Se realizara un comité de seguimiento y bajas de enseres inmobiliarios, con la supervisión del jefe de control interno y la personería, además de la contabilización real del precio en el mercado Mediante un software.	SEC. GOBIERNO

ALCALDÍA

CAR

DE APICALÁ

Gobierno de Gestión, Honestidad y
Desarrollo Social 2020-2023