



Matriz de Riesgo de Corrupción Vigencia 2024 Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá - Tolima



No. del riesgo	Proceso	Riesgo	Clasificación riesgo Inherente			Consecuencias	Causas		Clasificación riesgo Residual			Opción Manejo	PLAN DE ACCION			
			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Actividad del Control	Evidencia		Responsable (Cargo)	Frecuencia		
R1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para Emitir concepto de uso de suelo sin el cumplimiento de requisitos legales vigentes.	Posible	Catastrófico	Extremo	Explotación del indebidamente del espacio público para actividades económicas y comerciales. Perturbación de la convivencia y contaminación visual y auditiva por el desarrollo de actividades comerciales donde no se deben realizar.	1 causa: Omitir la verificación de los requisitos.	Posible	Catastrófico	Extremo	Reducir Mitigar	El Secretario de Planeación e infraestructura y tic's mensualmente para evitar la emisión de certificado uso de suelo sin el cumplimiento de requisitos legales, verifica en segundo filtro la validación emitida por los profesionales a cargo de esta actividad	Informe con la estadística de los certificados que fueron expedidos al cumplimiento legal.	Secretario de Planeación e Infraestructura y Tic's	Mensual	
R2	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Alteración en los niveles de estratificación con el fin obtener requisitos para obtener beneficios en programas sociales de	Posible	Mayor	Alto	Aumento del gasto público para la provisión de programas sociales por el otorgamiento de beneficio a personas que no cumplen condiciones Otorgamiento incorrecto de beneficios a personas que no deben estar priorizadas de acuerdo a sus necesidades.	1 causa: Alteración y modificación de los formularios por parte del encargado de las visitas 2 causa: Ausencia de aplicación de criterios para el beneficio de programas sociales.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El comité de estratificación trimestralmente emitira un informe con los soportes que validen el cambio de estrato de acuerdo a los requisitos vigentes para este proceso.	Informe que valide el cambio de estratificación.	Comité de Estratificación	Trimestral	
R3	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para El otorgamiento y expedición de licencias sin el cumplimiento de requisitos legales vigentes. (PLANEACIÓN ESTRATEGICA)	Posible	Mayor	Alto	Aumento del gasto público para la provisión de programas sociales por el otorgamiento de beneficio a personas que no cumplen condiciones Otorgamiento incorrecto de beneficios a personas que no deben estar Procesos disciplinarios y penales para los funcionarios que emiten las licencias sin cumplimiento de requisitos. Perturbación de la convivencia ciudadana.	1 causa: Omitir la verificación de los requisitos para la expedición de licencias urbanísticas 2 causa: Ausencia de un procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El Secretario de Planeación e infraestructura y tic's asignara un profesional para que mensualmente verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para la expedición de licencias de construcción.	Informe que valide el cumplimiento de requisitos mínimos en la expedición de licencias	Profesional Asignado	Mensual	
R4	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de extrar información total o parcial de expedientes laborales para fines particulares.	Posible	Mayor	Alto	Manipulación de información privilegiada Perdida del archivo físico que conlleve a investigaciones internas y externas	1 causa: Omitir la verificación de los requisitos para la expedición de licencias urbanísticas 2 causa: Ausencia de un procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El profesional encargado de archivo del Municipio de manera mensual realiza un informe donde registre las salidas e ingreso de la documentación asi como del registro del personal que solicita copias o prestamos de la documentación	Informe que muestre el balance de las salidas e ingresos de la oficina donde se encuentra la documentación	Archivista del Municipio	Trimestral	
R5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Alterar al debido proceso en los resultados de investigaciones disciplinaria para redireccionar un fallo o decisión. (GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)	Improbable	Mayor	Alto	Investigación disciplinaria a los participantes de actividades indebidas en el proceso que se adelanta. Afectación a la imagen institucional de la Alcaldía Municipal.	1 causa: Manipulación por parte de funcionarios de evidencias para beneficiar al investigado.	Improbable	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El secretario General y de Gobierno emitira al inicio de la vigencia lineamientos para orientar la transparencia dentro de las investigaciones disciplinarias a que halla lugar	Lineamientos vigentes	Secretario General y de Gobierno	Anual	



Matriz de Riesgo de Corrupción Vigencia 2024 Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá - Tolima



R6	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Alterar al debido proceso en los resultados de investigaciones disciplinarias para redireccionar un fallo o decisión.(GESTIÓ N DEL TALENTO HUMANO)	Improbable	Mayor	Alto	Investigación disciplinaria a los participantes de actividades indebidas en el proceso que se adelanta. Afectación a la imagen institucional de la Alcaldía Municipal.	1 causa:	Manipulación por parte de funcionarios de evidencias para beneficiar al investigado.	Improbable	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El secretario General y de Gobierno emitirá al inicio de la vigencia lineamientos para orientar la transparencia dentro de las investigaciones disciplinarias a que halla lugar	Lineamientos vigentes	Secretario General y de Gobierno	Anual
R7	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Alterar las puntuaciones del SISBEN luego de las encuestas realizadas por personal a cargo	Probable	Mayor	Alto	Otorgar puntuación y clasificación en SISBEN a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por el Estado. Pérdida de confianza en la administración municipal	1 causa:	Alteración y modificación de los formularios por parte del encargado de las visitas.	Probable	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El Secretario de Planeación e Infraestructura y Tic's designa a funcionario encargado de validar los informes de los encuestadores para realizar visita aleatoria de verificación del puntaje registrado en	Informe con evidencia fotográfica	Administrador (a) SISBEN	Semestral
R8	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para recibir obras de infraestructura sin el cumplimiento de las especificaciones o normas técnicas definidas dentro del alcance del objeto contractual.	Posible	Mayor	Alto	Investigación disciplinarias a los responsables o supervisores de contratos Detrimiento patrimonial o pérdida de recursos	1 causa:	falta de seguimiento a los diseños aprobados.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El secretario de Planeación e infraestructura y tic's cada vez que recibe una obra debe tener en cuenta los conceptos emitidos por la interventoría con el fin de aprobar o no el recibimiento de la obra	Informe de aceptación o no aceptación de la obra anexando los conceptos emitidos por la interventoría	Secretario de Planeación e infraestructura y tic's Secretario de Planeación e infraestructura y tic's	Semestral
2 causa:	Ausencia de control a las interventorias.															
R9	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Presentar cotizaciones elevada de insumos por fuera de los valores del mercado.	Posible	Moderado	Moderado	Pérdida de recursos asignados al Municipio Disminución en la percepción de confianza de la comunidad en los procesos de contratación	1 causa:	Limitada información sobre los procesos contractuales en medios de comunicación oficiales de la Entidad.	Posible	Moderado	Moderado	Reducir Mitigar	El secretario Genral y de gobierno cada vez que un proceso de contratación lo requiera debe designar a un funcionario para que realice una validación de los costos registrados en las cotizaciones de insumos.	Correo de aprobación del funcionario designado	Secretario Gneral y de Gobierno	Mensual
2 causa:	Alteración de los costos en los contratos.															
R10	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para desviar recursos públicos a través del gasto injustificado de combustible en los vehículos a cargo del Municipio.	Posible	Moderado	Alto	Detrimiento patrimonial Aumento en el gasto público Desviación de los recursos	1 causa:	Falta de control en las planillas de registro de combustible	Posible	Moderado	Alto	Reducir Mitigar	El Almacenista designara un funcionario para que realice control y seguimiento de las planillas de combustible donde relacione vehículo placa cantidad de combustible y	Informe del funcionario asignado y anexo de planillas	Almacenista General	Mensual
2 causa:	Ausencia de criterios para la distribución de rutas de manera equitativa.															
R11	GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE MEDIO AMBIENTE	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir un concepto de verificación favorable de predios destinados a conservación en zona de reserva forestal sin el lleno de requisitos legales	Improbable	Moderado	Moderado	Alto costo en la compra de predios para reserva forestal	1 causa:	El abuso del poder por parte del servidor público que expide la certificación de favorabilidad.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir Mitigar	El Jefe de UMATA revisara el cumplimiento de los requisitos para declarar zona de reserva teniendo en cuenta la normatividad vigente con el fin de evitar sanciones por entes de control	Conceptos emitidos durante el semestre para declarar zonas de reserva forestal	Jefe UMATA	Semestral



Matriz de Riesgo de Corrupción Vigencia 2024 Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá - Tolima



R12	GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE MEDIO AMBIENTE	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de Cobrar o recibir sobornos por parte del servidor público en la entrega de material vegetal , insumos agrícolas o herramientas que es gratuito	Posible	Moderado	Moderado	Perdida de confianza de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos o contratistas. Incumplimiento de metas en indicadores de reforestación.	1 causa:	Falta de difusión de la información sobre la gratuidad para esos procesos.	Posible	Moderado	Moderado	Reducir Mitigar	El Jefe de UMATA en coordinación con comunicaciones oficiales formulará una estrategia con piezas comunicativas con el fin de proporcionar información de la entrega de material vegetal gratuito, insumos o herramientas	Piezas comunicativas	Jefe UMATA	Cuatrimestral
R13	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir acto administrativo de constitución de cuentas por pagar sin soportes (aportes parafiscales, informes de gestión y demás requisitos que validen el cumplimiento del objeto contractual)	Posible	Mayor	Alto	Desviación de recursos asignados a la secretaria de Hacienda	1 causa:	Ausencia de control en los soportes que validan el cumplimiento de contratos para la constitución de cuentas por pagar.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El secretario de Hacienda delegara un funcionario para que verifique el cumplimiento de requisitos antes efectuar los pago en coordinación con la oficina de contratación	Informe de validación de requisitos para la expedición de pagos.	Secretario de Hacienda	Mensual
R14	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para celebración de un contrato por vínculos o influencias provenientes en la entidad con los funcionarios encargados de los procesos de selección	Posible	Moderado	Alto	No se aplican procesos competitivos de contratación Vulnerar el derecho a la igualdad	1 causa:	Falta de difusión de la información sobre los requisitos o pliegos de contratación.	Posible	Moderado	Alto	Reducir Mitigar	El secretario General y de gobierno ordenara realizar acuerdos de confidencialidad con las personas involucradas en el proceso de contratación para garantizar la reserva de información privilegiada que pueda afetar la competencia dentro del proceso	Acuerdos de confidencialidad	Secretario General y de Gobierno	Anual
					2 causa:	Abuso de poder en los procesos contractuales sin tener en cuenta los demás oferentes a pesar de contar con igual de condiciones										
R15	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de aceptar documentos sin factores de verificación y evaluación que no son los apropiados para el objeto a contratar.	Posible	Mayor	Alto	Selección de contratistas sin la idoneidad necesaria para el desarrollo de un objeto contractual específico.	1 causa:	Omisión en la revisión y verificar de la documentación allegada para los procesos contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Reducir Mitigar	El Secretario General y de Gobierno designara a un responsable para que realice ejercicios de verificación directa con el fin de validar la información reazada por el oferente.	Correo electronico mencione la verificación de la documentación	Secretario de Hacienda	Trimestral