

**MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

**Proceso:** GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO.

**Objetivo:** Promover el crecimiento económico sostenible y competitivo , a través de la generación de proyectos empresariales, turísticos y agropecuarios, que promuevan empleo digno y productivo para los habitantes de Chía.

Riesgo	Causa	Consecuencias	tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
<b>VIVERO</b> Pérdida o desvío de insumos y material vegetal	No se cuenta con un mecanismo de control.	Fuga de recursos invertidos en insumos.	Gestión	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir	Implementar una herramienta que permita el control del proceso en tiempo real.	Formato de Inventario con actualización bimestral	Director de Desarrollo Agropecuario y empresarial	Bimestral	
	Falta de capacitación	Pérdida de Credibilidad en la institucionalidad.		Rara vez	Mayor	Alto	Reducir	Programar un cronograma de capacitaciones bimestrales.	Actas de capacitación, listados de asistencia, registro fotográfico		Bimestral	
<b>PLANTA DE SACRIFICIO</b> Desvío de Decomisos)	Baja capacidad de Control en horario nocturno	Problemáticas de Salud Pública	Gestión	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	Implementar la marcación y disposición final de los decomisos. Generar los registros documentales de los decomisos y control de los mismos	Registros Documentales y Fotográficos.	Director de Desarrollo Agropecuario y empresarial	Mensual	
<b>PLANTA DE SACRIFICIO:</b> Moteo (Perdida de Carne de las Canales)	Baja capacidad de Control en horario nocturno	Tráfico ilegal de carne.	Gestión	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir	Mantener vigente el sistema de cámaras de video vigilancia en la PSF, 24 horas.	DVR que graba 24 horas durante 3 meses continuos.	Director de Desarrollo Agropecuario y empresarial	Bimestral	
<b>TURISMO</b> Incumplimiento de la norma. (Ley 300 de 1996).	Baja Capacidad de control por parte de la Administración Municipal	Incumplimiento por parte de los Operadores Turísticos	Gestión	Posible	Medio	Moderado	Reducir	Acompañamiento permanente a los operadores y prestadores de servicios turísticos, mediante profesional OPS contratado para tal fin.	Informes presentados por el Contratista con soportes.	Director (a) de Turismo.	Mensual	
	Desconocimiento de la norma	Cierre de establecimientos a prestadores y operadores de servicios turísticos.		Posible	Medio	Moderado	Reducir	Generación de Cronograma de Formación y fortalecimiento a operadores y prestadores de servicios turísticos del municipio de Chía, en Registro Nacional de Turismo (RNT) y normas técnicas sectoriales de turismo sostenible, mediante contrato con la Fundación AB Origen.	Registros Documentales y Fotográficos de las Capacitaciones entregadas.		Semestral	

\*EFICACIA (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100

\*\*EFICIENCIA ((# de casos de riesgos materializados periodo actual - # de casos de riesgos materializados periodo anterior) / # de casos de riesgos materializados periodo anterior ) x 100