

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

Entidad: Alcaldía de Chía

Misión: Garantizar a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad en materia de salud, educación, seguridad, construcción de obras de infraestructura, ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y erradicación de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro territorio.

PROCESO O SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDICION ANTES DE CONTROLES (Riesgo INHERENTE)			MEDICION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo RESIDUAL)				PROGRAMACION DE ACCIONES			HERRAMIENTA DE MEDICION		MEDICION Y SEGUIMIENTO					
	RIESGO	EXTERNO (Amenazas)	INTERNO (Debilidades)	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADORES		AVANCE			OBSERVACIONES	
																Formula	Meta %	ABRIL 30	AGOSTO 31	DECIEMBRE 31		
CONTRATACIÓN	Direccionamiento de los procesos contractuales		X	*Contacto previo con los futuros contratistas buscando influir en el proceso de selección. *Generación de adendas modificando aspectos sustanciales de los procesos. *Establecer condiciones que solo favorezcan a un solo oferente.	3	4	1	1	2	3	5	1	*Verificar y hacer seguimiento a los procesos desde su publicación en el sistema electrónico de contratación SECOP, hasta su adjudicación.	Con la fecha de adjudicación de cada proceso	Dirección de Contratación	Procesos direccionados / Procesos adjudicados						
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.		X	*Interés en recibir dádivas por parte de los contratistas. * Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar dicha labor. * Insuficiencia de personal que cumpla condiciones para desempeñar labores de supervisión.	2	4	1	4	1	1	2	3	*Realizar capacitaciones para supervisores.	Liquidación del contrato.	Dirección de Contratación	Número de contratos / Numero de personas designadas como supervisor	10%					
HACIENDA	Perdida y deterioro de los expedientes del grupo de ejecuciones fiscales	X	X	La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	4	5	1	3	3	2	2	3	Reparto de expedientes a cada uno de los funcionarios del grupo de ejecuciones fiscales en forma digital y custodia de los documentos físicos por parte del técnico administrativo de la Secretaria de Hacienda, encargado del archivo	30 Junio de 2016	Johanna Gracia (o funcionario delegado como coordinador de ejecuciones fiscales) y Carlos Andrés Antolinez	Numero de expedientes por asignar / Numero de expedientes asignados	Tener asignados por todos los expedientes al 30 de junio de 2016.					
	Hurto o pérdida de los cheques generados y custodia de las chequeras en el área de tesorería		X	La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	4	5	1	1	1	2	2	3	Adquisición de caja fuerte y adecuación del lugar.	31 de Diciembre 2016	María Analida Toro	Numero de cheques generados / Numero de cheques entregados	Hacer contrato de compra de caja fuerte al 31 de diciembre 2016					
BUCAS	Relación supervisor - contratista y las acciones que se realizan fuera de la oficina	X	X	la causa fundamental es que las actividades de medición y avance de corte de obra como insumo en la liquidación de obras se realizan directamente en el sitio generando un riesgo de manipulación en la medición y liquidación de obra	3	3	3	1	3	3	2	3	visitas de obra para efecto de verificar la medición y calidad expresadas en los documentos de corte y avance de las obras		Dirección de infraestructura							

PROCESO O SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDICION ANTES DE CONTROLES (Riesgo INHERENTE)			MEDICION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo RESIDUAL)			PROGRAMACION DE ACCIONES			HERRAMIENTA DE MEDICION		MEDICION Y SEGUIMIENTO							
	RIESGO	EXTERNO (Amenazas)	INTERNO (Debilidades)	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	INDICADORES		AVANCE			OBSERVACIONES	
																	Formula	Meta %	ABRIL 30	AGOSTO 31	NOVIEMBRE 31		
OBRAS PUI	Manipulación y alteración al control del suministro de combustible	X	X	1. beneficio económico. 2. beneficio en otros equipos no adscritos a la secretaria.	1. pagos adicionales a los establecidos por el gobierno. 2. entrega inferior de combustible al pagado, por parte del contratista que suministra. 3. gastos adicionales de combustible. 4. deterioro y avería de la maquina por mala manipulación	1	2	3	1	3	3	2	3	1. exigir al contratista cada corte un certificado de precios regulados del ministerio. 2. exigir al contratista certificados de medición, de los equipos de suministro. 3. re-marcar los sellos o bridas. 4. revisar detalladamente y constantemente el sistema de combustible de la maquina que no tenga alteraciones.		Dirección banco de maquinaria							
EDUCACIÓN	Alteración en los documentos soportes para la liquidación pensiones y cesantías	X		Intereses particulares	Implicaciones Legales	1	4	2	1	1	2	3	3	Mecanismo de revisión y verificación de los Documentos	31/12/2016	Líder área de talento Humano	(# de documentos soportes para la liquidación pensiones y cesantías alterados / # documentos soportes para la liquidación pensiones y cesantías radicados)*100						
	Niños fantasmas para los recursos de gratuidad	X		* Falta de valores * Intereses particulares	* Implicaciones Legales * Detrimiento recurso de gratuidad	3	4	1	1	2	2	3	3	Auditoría de matrícula en sitio	30/11/2016	Líder área de Cobertura	(# de Niños fantasmas detectados en auditoría de matrícula / # de niños matriculados en las IEO)*100						
	Manipulación y alteración al proceso de vigilancia y control al establecimiento de comercio por parte del funcionario publico		X	Prebenda de cualquier tipo económico o material	Favorecer al establecimiento en el incumplimiento de las exigencias encontradas para evitar procesos de tipo sancionatorio	1	1	1	1	1	5	1	3	Visitas aleatorias a establecimientos públicos una vez al mes para corroborar lo relacionado en las actas de visita	30 días	Dirección de Vigilancia y Control	Numero de denuncias y/o hallazgos de corrupción / establecimientos visitados	0%					

PROCESO O SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDICION ANTES DE CONTROLES (Riesgo INHERENTE)			MEDICION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo RESIDUAL)			PROGRAMACION DE ACCIONES				HERRAMIENTA DE MEDICION		MEDICION Y SEGUIMIENTO					
	RIESGO	EXTERNO (Amenazas)	INTERNO (Debilidades)	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADORES		AVANCE			OBSERVACIONES
																	Formula	Meta %	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	
SALUD	Canalización del mayor numero de afiliaciones en salud hacia una única aseguradora por parte de funcionarios de la secretaría de salud		X	La EPS-S insta a través de dádivas a los funcionarios encargados de realizar el proceso de afiliación en salud en la Secretaría de Salud Relaciones personales entre funcionarios encargados de realizar el proceso de afiliación en salud en la Secretaría de Salud y funcionarios de las EPS-S	Insatisfacción por parte de los afiliados canalizados a una única aseguradora. Pérdida de calidad en la prestación de servicios por parte de la Aseguradora por desbordamiento de su capacidad. Acciones disciplinarias en contra de los responsables de direccionamiento de afiliados a una única aseguradora en salud.	4	3	1	1	2	3	3	1	Uso permanente de formatos preestablecidos para la selección de aseguradora en el régimen subsidiado en salud en los que se certificar procesos de escogencia libres y espontáneos Cruces de Base de Datos para identificar cargues indebidos por parte de la aseguradora (BD Municipal vs. BD EPS-S)	Permanente	Grupo de Aseguramiento en Salud -Secretaría de Salud Municipal	Número de quejas presentadas por personas naturales y/o jurídicas relacionadas con el direccionamiento de afiliaciones por parte de funcionarios de la secretaria de salud hacia una única aseguradora	0%				
URBANISMO	Incumplimiento de la documentación requerida para los diferentes tramites	X		Vías de hecho	Expedición de licencias sin requisitos legales	4	4	1	2	1	4	1	2	Verificación listas de chequeo previa expedición A.A.	31 de Diciembre de 2016.	Dirección de Urbanismo	Número de expedientes radicados / número de licencias expedidas	100%				
	Custodia y manipulación de los expedientes		X	Falta de mobiliario para su protección	Pedida de documentos	4	4	1	2	1	4	1	2	Foliatura de expedientes	31 de Diciembre de 2016.	Dirección de Urbanismo	Número de expedientes radicados / número de expedientes en tramite.	100%				
DAD	Tramites internos por parte de los funcionarios		X	1. Tráfico de influencias. 2. Presencia de gestores o tramitadores. 3. Continuidad de los funcionarios en los cargos 4. Falta de rotación de funciones.	1. sanciones disciplinarias 2. Destitución de la Entidad 3. Sanciones Pecuniarias	3	4	2	3	3	3	3	1	1. El secretario de Movilidad ordenó la cancelación del usuario circulemos a todos los funcionarios adscritos a la dependencia. 2. Se establecieron cambios de funciones y de puestos de trabajos al interior de la dependencia, respetando lo establecido en el manual de funciones. 3. Se prohibió el ingreso de gestores y tramitadores a la entidad 4. Se encuentran instaladas cámaras de audio y video en toda la entidad. 5. Capacitaciones	31 de diciembre de 2019	Dirección de Servicios	Número de quejas iniciadas en la oficina de Control Interno Disciplinario	90%				

PROCESO O SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDICION ANTES DE CONTROLES (Riesgo INHERENTE)			MEDICION DESPUES DE CONTROLES (Riesgo RESIDUAL)			PROGRAMACION DE ACCIONES			HERRAMIENTA DE MEDICION		MEDICION Y SEGUIMIENTO						
	RIESGO	EXTERNO (Amenazas)	INTERNO (Debilidades)	CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADORES		AVANCE			OBSERVACIONES
																	Formula	Meta %	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	
MOVILI	Sobornos a los agentes de transito		X	1. El salario no es coherente con las funciones que se realizan. 2. falta de reconocimiento en el pago de horas extras. 3. Incremento en el valor de las multas y demás valores agregados (inmovilización, patios y grúa) 4. Falta de capacitación, técnica.	1. sanciones disciplinarias 2. Destitución de la Entidad 3. Sanciones Pecuniarias	4	4	1	2	2	3	3	1	1, Seguimiento y control a las comprenderás entregadas a cada uno de los agentes de tránsito. 2. se realiza control mediante la emisión de órdenes de servicio, por la Dirección de Seguridad vial 3. Acompañamiento del Director de seguridad vial en los operativos realizados por los agentes de tránsito. 4. informe mensual, estadístico de los reportes y casos atendidos por los Agentes de tránsito, información que se verifica con la central 123. 5. Capacitaciones	31 de diciembre de 2019	Dirección de Educación y Seguridad vial	Número de quejas iniciadas en la oficina de Control Interno Disciplinario	80%				