

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Fecha de Corte: Agosto 30 de 2016

Mapa de Riesgos de Corrupción

Causa	Riesgo	Acciones adelantadas	Responsable	Avance %
<p>*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.</p>	<p>Direccionamiento de los procesos contractuales</p>	<ul style="list-style-type: none"> los procesos se han estructurado conforme a la normatividad contractual vigente, permitiendo la mayor pluralidad y libre concurrencia de oferentes, percibiendo un aumento de proponentes en los procesos que lanza la entidad. se publican todos los procesos contractuales en el secop durante el termino fijado por la ley se resuelven las observaciones presentadas por los posibles oferentes tanto en proyecto como en pliegos definitivos en termino y se publican en el secop se ajustan los proceso mediante adenda si las observaciones mejoran o amplían las condiciones fijadas , permitiendo mayor concurrencia y pluralidad de oferentes y si se cumple con la necesidad que debe suplir la administración 	<p>Directora de Contratación</p>	<p>33.33% desde mayo hasta el 31 de agosto de 2016 sobre las acciones adelantadas</p>
<p>*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.</p>	<p>Concentrar las labores de supervisión de multiples contratos en poco personal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado una capacitación a todos los funcionarios y contratistas que han sido designados supervisores, con el fin de dar las herramientas suficientes para que realicen una supervisión técnica, administrativa y financiera acorde a las condiciones fijadas por la entidad en el contrato, estudios y demás documentos que de este se desprenda. En un plazo mínimo de 5 días desde el perfeccionamiento del contrato se está realizando asignación mediante oficio a cada supervisor del contrato. Está realizando a las secretarias de la Administración apoyo para que si no están cumpliendo el contratista se inicien los procesos de incumplimiento o caducidad, multas y sanciones Utilización de los formatos que establece el manual de contratación 	<p>Directora de Contratación</p>	<p>33.33% desde mayo hasta el 31 de agosto de 2016 sobre las acciones adelantadas</p>

La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	Perdida y deterioro de los expedientes del grupo de ejecuciones fiscales	La administración Municipal trasladó la sede de la Secretaría de Hacienda, mejorando sus instalaciones y las condiciones laborales. Además, se adquirió un software "Triple A", para realizar la digitalización de los expedientes que reposan en la Secretaría, con el fin de tener mayor seguridad de la información, ya que el archivo es físico y digital.	Secretaría de Hacienda	50%
La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	Hurto o pérdida de los cheques generados y custodia de las chequeras en el área de tesorería	La administración Municipal trasladó la sede de la Secretaría de Hacienda, mejorando sus instalaciones. Sin embargo, la custodia de chequeras sigue estando en riesgo ya que no se cuenta con caja fuerte porque esta reposa en la Sede principal de la Alcaldía.	Secretaría de Hacienda	20%
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	Relación supervisor - contratista y las acciones que se realizan fuera de la oficina	revisión detallada de las memorias de cálculo y medición de cantidades expresadas en los cortes de obra por parte de la dirección de infraestructura y el secretario de obras	Secretario de Obras Públicas	60%
* beneficio económico. * beneficio en otros equipos no adscritos a la secretaria.	Manipulación y alteración al control del suministro de combustible	verificación e instalación de las bridas como elemento de sellamiento a las tapas de combustible de las máquinas, seguimiento con horómetros para verificar el consumo de la maquinaria en su uso.	Secretaría General / Secretario de Obras Públicas	70%
Intereses particulares	Alteración en los documentos soportes para la liquidación pensiones y cesantías	Al momento de la radicación de las prestaciones sociales de los docentes se está realizando una revisión por parte del Profesional Universitario encargado, para verificar el cumplimiento de documentos como la veracidad de los mismos en cuanto a su autenticidad.	Secretario de Educación	100%
* Falta de valores * Intereses particulares	Niños fantasmas para los recursos de gratuidad	Auditoría de matrícula en las diferentes I.E.O., del Municipio	Secretario de Educación	100%
Prevención de cualquier tipo económico o material	Manipulación y alteración al proceso de vigilancia y control al establecimiento de comercio por parte del funcionario público	*Se realiza seguimiento a contratistas de forma aleatoria, por parte del supervisor, en el momento de las visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos, para observar y evidenciar el trato a los usuarios y posibles manipulaciones en las actas de conceptos y medidas sanitarias. *Asistencia de todo el personal a una charla con el abogado de la Secretaría de Salud sobre Código Disciplinario Único el día 28 de abril.	Secretaría de Salud / Dirección de Vigilancia y Control	67%

<p>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</p> <p>Relaciones personales entre funcionarios encargados de realizar el proceso de afiliación en salud en la Secretaría de Salud y funcionarios de las EPS-S</p>	<p>Canalización del mayor número de afiliaciones en salud hacia una única aseguradora por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud</p>	<p>Uso permanente del "formato de libre elección de EPS-S" en todos los procesos de afiliación al régimen subsidiado en salud que avale la Secretaría de Salud municipal</p>	<p>Secretaría de Salud / Dirección de Salud Pública</p>	<p>67%</p>
<p>Vías de hecho proyectos de construcción</p>	<p>Incumplimiento de la documentación requerida para los diferentes trámites</p>	<p>Se recibe el expediente por la Secretaría Ejecutiva se verifica que se encuentre la documentación requerida y ingrese en legal y debida forma de lo contrario se enviara carta informando al interesado que no se encuentra radicado en No legal y debida forma para lo pertinente.</p>	<p>Director de Urbanismo</p>	<p>80%</p>
<p>Falta de mobiliario para el archivo y protección de los expedientes en la Dirección de Urbanismo</p>	<p>Custodia y manipulación de los expedientes</p>	<p>Los expedientes se organizan y se clasifican de conformidad a la instancia del trámite, actualmente los expedientes son revisados para verificar que la documentación contenida cumple con lo establecido por la norma urbanística y de archivo.</p>	<p>Director de Urbanismo</p>	<p>70%</p>
<p>1. Tráfico de influencias. 2. Presencia de gestores o tramitadores. 3. Continuidad de los funcionarios en los cargos 4. Falta de rotación de funciones.</p>	<p>Trámites internos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad</p>	<p>1. se informó a la U.T. CIRCULEMOS CHIA, la prohibición de atención en ventanillas por personal ajeno a la concesión y se apertura la ventanilla 9 para uso exclusivo de la Secretaría de Movilidad. 2. Socialización de la circular de fecha 22 de abril de 2016, sobre uso de cartelera y publicidad de los centros de reconocimiento autónomo, dirigida a cada uno de los representantes legales de dichos centros de reconocimiento, así como la solicitud a la concesión de una orientadora en la puerta y área de atención al público. 3. se solicitó traslado de algunos funcionarios que estaban o están en la Secretaría de Movilidad, con el fin de evitar la continuidad en las actividades de la SMM. 4. Se hizo redistribución tanto de puestos de trabajo físicos como de funciones específicas de acuerdo a la naturaleza del cargo a nivel interno de la Secretaría y se implementó comité de seguimiento con cada área de trabajo mensualmente.</p>	<p>Secretario de Movilidad</p>	<p>90%</p>
<p>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.</p>	<p>Sobornos a los agentes de tránsito</p>	<p>3. Planeación mensual de operativos de control y vigilancia al transporte con presencia de la Dirección de Servicios de Movilidad e Implementación del informe operativo de control y vigilancia en seguridad vial y estadísticas. 4. Se solicitó capacitación a la Policía de Carreteras, a la Fiscalía General de la Nación y a la empresa SARAVIA BRAVO, en manejo de pruebas de alcoholemia.</p>	<p>Secretario de Movilidad</p>	<p>60%</p>