



Alcaldía Municipal de Chía

MAPA DE RIESGOS CORRUPCION LEY 1474 ART.73 - 74 ESTATUTO DE ANTICORRUPCION

DEPENDENCIA	PROCESO	ACTIVIDAD	CATEGORIA DEL RIESGO	EVENTO	CAUSAS	EFFECTOS	CONTROLES	NIVEL DEL RIESGO
Oficina Asesora de Contratación	Gestión en Contratación	Uso permanente del Secop en los procesos de Contratación de conformidad al Decreto 2474, Ley 80, Ley 1150 y sus Decretos Reglamentarios	Incumplimiento normatividad vigente	Incumplimiento reporte informe contratacion en el Secop	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de capacitación en el uso de la plataforma. * Falta implementación de una plataforma tecnologica mas eficiente. 	Sanciones disciplinarias y penales, desinformación al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participación y veeduría de los actos publicos.	*Elaborar un cronograma con los diferentes informes que se deben presentar a los entes de control.	ALTO
Oficina Asesora de Contratación	Gestión en Contratación	Actualizacion e implementación del Manual de Contratación.	Incumplimiento normatividad contratación estatal	Proceso de contratación no cumple con los requisitos que exige la norma.	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de gestión y proyección de recursos para el desarrollo de dicha implementación. 	Responsabilidades disciplinarias civiles, penales y fiscales	*Llamadas y envío de oficios preventivos alertando su vencimiento.	MEDIO
Oficina Asesora Juridica	Gestion Asuntos Legales y Juridicos	Consolidar contestación de la demanda.	Incumplimientos legales	En el proceso de contestación de la demanda.	<ul style="list-style-type: none"> * Inoportunidad en la notificación de la demanda. * Falta de seguimiento a los procesos judiciales. 	La decisión dentro del proceso puede ser desfavorable para el Municipio. Perdida de credibilidad. Detrimento patrimonial.	*Revisión y seguimiento periodico de procesos en los despachos judiciales. *Verificación de procesos judiciales a través de la pagina web.	ALTO

Oficina de Control Interno	Evaluación Independiente.	Revisar y ajustar el informe de Evaluación o seguimiento .	Incumplimientos legales	De acuerdo a los terminos establecidos que establece la norma para la entrega de informes	* Retraso en la entrega de la información solicitada a otras áreas. * Información errada o incoherente.	Sanciones disciplinarias, legales y penales. Desgaste administrativo. Mala Imagen.	*Revisión previa de la normatividad vigente. *Elaboración de cronograma de informes en medios electrónicos para que generen alertas.	MEDIO
Dirección Función Pública	Talento Humano	Realizacion e implementación del Código de Etica para la Administración Municipal	Incumplimiento normatividad y lineamientos de función publica.	Baja calificación evaluación Sistema de Control Interno	* Falta concientizar a los funcionarios encargados sobre la importancia que requiere el tema.	Desorden administrativo, mala atención al ciudadano y subutilización del recurso humano.	* Revisión mensual de los requisitos que componen el Modelo Estandar de Control Interno.	MEDIO
Todas las dependencias de la Alcaldia	Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos	Verificación, Clasificación y trámite de la queja, reclamo y/o sugerencia.	Incumplimiento normatividad vigente	Incumplimiento manejo y seguimiento PQR de acuerdo a lo establecido en el Codigo Contencioso Administrativo	* Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. * Desorganización y falta de criterio para atender las peticiones. * Mal direccionamiento de las quejas. * Falta de sistema que permita realizar el control y seguimiento a las respectivas PQR.	* Investigación disciplinaria. * Sanciones Legales por incumplimiento de la norma. * Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del usuario.	* Llamadas y envio de oficios preventivos alertando su vencimiento. * Correos electronicos al responsable del documento con copia al jefe inmediato alertando el vencimiento.	ALTO
Todas las dependencias de la Alcaldia	Queja, reclamo y sugerencia	Verificar clasificacion de la queja, reclamo o sugerencia.	Incumplimientos legales	Al proyectar una respuesta no sea acorde con el objeto de la petición.	Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la queja, reclamo o sugerencia asignada.	Sanciones Legales. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del usuario.	* Llamadas, oficios y correos electronico preventivos alertando el vencimiento.	ALTO

Dirección Función Pública	Talento Humano	Implementar Jornadas de Inducción y Reinducción del personal, realizando énfasis en la cultura de transparencia.	Incumplimiento	Proceso de contratación de personal no cumple con las normas establecidas	No se cuenta con el manual de Inducción y Reinducción del personal.	Bajo perfil de los funcionarios contratados	* Revisión de los procesos de la oficina de personal.	MEDIO
Gestión Recursos	Gestión de Recursos Fisicos	Amparo de bienes muebles e inmuebles de la Administración Municipal	Incumplimiento del cuidado, protección y aseguramiento de los bienes del Municipio.	Perdida y deterioro de los bienes muebles e inmuebles del Municipio	Falta programación de las obligaciones contraídas. Demora en la elaboración del contrato.	Perdida de los bienes que no están asegurados. Detrimiento Patrimonial.	* A medida que ingresan los bienes se genera un reporte para la aseguradora.	ALTO
Gestión Recursos	Gestión de Recursos Fisicos	Dar de baja los bienes que no se encuentran en uso.	Daños de bienes	Durante la preparación de la baja o la entrega del bien por cambio de bienes.	Desvío en la toma de decisión para la baja de equipos por parte de quien expiden los conceptos técnicos.	Sobrecostos y pérdidas económicas. Sanciones Legales.	* Autorización del comité de evaluación de bienes e inmuebles. * Retiro de los bienes físicamente y de los registros contables.	ALTO
Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Gestión de Servicio a la Ciudadanía	Brindar información adecuada y oportuna a la comunidad por parte de los funcionarios de la Administración Municipal	Información inadecuada de los funcionarios al usuario	Falta calidad en la prestación del servicio.	* Falta de compromiso institucional. * Falta de socialización y sensibilización al Decreto de Políticas y protocolos de atención al usuario. * Falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la Administración Municipal	* Desprestigio de marca institucional. * Mala imagen y falta de credibilidad. * Aumento de costos jurídicos.	* Implementar encuestas de satisfacción del cliente.	MEDIO