



**MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Debilidades	Amenazas			
Incumplimiento con los Programas y Proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo	Concentración en la toma de decisiones, sin tener en cuenta todos los sectores involucrados	Demandas o procesos legales que afectan el Presupuesto Municipal	Elaboración, Consolidación y Publicación del Plan de Acción 2015	31-ene.-15	Jefe Asesor de Planeación, Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
	Falta de Seguimiento al Plan de Desarrollo			15-jul.-15	Jefe Asesor de Planeación
			Elaboración de Informe Semestral de Seguimiento al Plan de Acción 2015	30-nov.-15	
Incumplimiento en la Formulación del Plan de Acción en coherencia con el Plan de Desarrollo	Desconocimiento de la Importancia de la Planeación Estratégica como herramienta de la Gestión Pública	Desconocimiento de los cambios en el marco normativo legal en lo referente a Planes de Acción	Jornada de Trabajo con Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia para la elaboración del Plan de Acción 2015	24-ene.-15	Asesora de Control Interno
	Desconocimiento de la metodología para la formulación de los Planes de Acción por parte de los funcionarios responsables				
Incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores éticos del Municipio	Desconocimiento de los acuerdos, protocolos y compromisos éticos	Deterioro de los valores éticos como un problema nacional	Socialización del Código de Ética a los funcionarios de la Administración Municipal	31-ene.-15	Sección de Personal - Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
	Insuficiente seguimiento a las actuaciones de los funcionarios públicos, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos			15-feb.-15	Secretarios de Despacho, Jefes de Dependencia y Sección de Personal de la Secretaría de Gobierno
					15-ago.-15
Incumplimiento en la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Demora en la información y comunicación para la rendición de cuentas por parte de los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	Indiferencia por parte de la comunidad ante la rendición de cuentas a la ciudadanía	Capacitación al EQUIPO MECI - Nivel Directivo sobre el Proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y la Normatividad Vigente	30-jun.-15	Comunicadora - Asesora de Control Interno
	Desconocimiento de la normatividad vigente sobre rendición de cuentas				
	Incumplimiento en la entrega de informes al área de Comunicaciones para realizar rendición de Cuentas				



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHADE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Debilidades	Amenazas			
Ausencia de participación de la ciudadanía en la gestión pública	Desarticulación entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal para generar verdaderos espacios de participación	Indiferencia de la comunidad frente a los espacios de participación	Coordinación de Actividades Comunitarias con la participación de las Diferentes Dependencias	Mensual	Oficina de Participación Ciudadana - Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
	Demoras en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía		Trámite oportuno de Peticiones, Quejas y Reclamos	Permanente	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
	Deficiencias en el manejo de la información que dificultan dar respuesta oportuna a la ciudadanía		Implementación de un Sistema de Información Municipal	31-dic.-15	Jefe Asesor de Planeación
Incumplimiento de los requisitos de calidad de la información a la comunidad	Incumplimiento en las directrices y etapas de implementación de la estrategia Gobierno en Línea	Cambios normativos y de metodología de Gobierno en Línea	Implementación gradual de la Estrategia de Gobierno en Línea	31-dic.-15	Comunicaciones
	Insuficiente personal para el manejo de la información	Falta de asesoría y acompañamiento por parte de Gobierno en Línea	Solicitar el acompañamiento de Gobierno en Línea para poder implementar la estrategia	Permanente	Secretario de Gobierno - Comunicaciones
	Deficiencias en el soporte informático y bases de datos		Identificación y atención de necesidades de soporte informático	Permanente	Secretario de Gobierno - Sistemas
Información Financiera no disponible o no confiable	Errores en la realización de asientos contables	Pérdida de información financiera por robo, incendio o inundación	Capacitación al personal vinculado al proceso contable sobre la concentración requerida para el registro de información contable y sobre la importancia de verificar la información registrada antes de grabar el documento.	30-jun.-15	Comité de Sostenibilidad Contable
	Fallas en el Software Contable		Seguimiento permanente al Proveedor del Software Contable para que brinde el soporte requerido	Permanente	Secretaria de Hacienda
	Documentación y Soportes Inexactos para la ejecución de pagos o asientos contables		Capacitación a los Secretarios de Despacho y Jefes de dependencia sobre la importancia de proporcionar información confiable y verificable al área de Contabilidad	30-jun.-15	Comité de Sostenibilidad Contable



MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHADE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Debilidades	Amenazas			
Uso inadecuado de los Rubros del Presupuesto	Inclusión de gastos no autorizados	Falta de claridad en la normatividad	Seguimiento a la utilización del Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	30-abr.-15	Equipo MECI-Hacienda y Asesora de Control Interno
	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto para favorecer a compañeros o particulares		Seguimiento al procedimiento de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	30-abr.-15	Equipo MECI-Hacienda y Asesora de Control Interno
	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal sin la debida autorización del Ordenador del Gasto		Auditoria Interna a la Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal para verificar que estén debidamente autorizados por el Ordenador del Gasto	30-jun.-15	Asesora de Control Interno
Inadecuada aplicación de las modalidades de selección de contratistas (en la elaboración de los estudios previos o elaboración de minutas)	Demoras en la elaboración de los estudios previos	Información falsa suministrada por los proponentes	Actualización de y envío de formatos de estudios previos a las diferentes dependencias	Cuando se requiera	Oficina de Contratación
	Estudios previos superficiales		Asesoría a los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia sobre la adecuada elaboración de estudios previos	Permanente	Oficina de Contratación
	Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación		Publicación de procesos Contractuales en el SECOP y en la Página Web del Municipio	Permanente	Secretaria de Gobierno - Oficina de Contratación
	Pliegos de condiciones hechos a la medida de un particular		Publicación de procesos Contractuales en el SECOP y en la Página Web del Municipio	Permanente	Secretaria de Gobierno - Oficina de Contratación
	Inadecuada Verificación de requisitos habilitantes exigidos al contratista		Publicación de procesos Contractuales en el SECOP y en la Página Web del Municipio	Permanente	Secretaria de Gobierno - Oficina de Contratación
	Inadecuada elaboración de minuta		Asesoría permanente para los funcionarios de la Oficina de Contratación	Permanente	Secretaria de Gobierno - Asesor Jurídico
	Favorecimiento a funcionarios y/o contratistas de la contratación		Publicación de procesos Contractuales en el SECOP, en la Página Web del Municipio y en la Plataforma de Gestión Transparente	Permanente	Secretaria de Gobierno - Oficina de Contratación



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHADE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Debilidades	Amenazas			
Incumplimiento de los lineamientos definidos por el municipio para las labores de supervisión y/o interventoría de Contratos y Convenios	Inadecuado seguimiento de los supervisores para hacer cumplir las obligaciones del contratista	Información falsa suministrada por el Contratista	Capacitación sobre la importancia de dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría	31-mar.-15	Control Interno - Oficina de Contratación
	Falta de claridad o insuficientes lineamientos para llevar a cabo la Supervisión				
	Designación de Supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función		Contratación de personal para apoyar las labores de supervisión de contratos	30-jun.-15	Consejo de Gobierno
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal				
	Informes de Supervisión inoportunos, incompletos y sin documentación que evidencie la ejecución del contrato				
Incumplimiento de los Requisitos de calidad en el suministro de Bienes y Servicios	Errores en la Elaboración del Plan de Compras	Incumplimiento por parte de los Proveedores	Operativización del Comité de Compras	31-ene.-15	Almacenista Municipal
	Demoras en el proceso contractual		Fortalecimiento de la Oficina de Contratación	31-ene.-15	Secretario de Gobierno
	Recepción de Bienes o Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas		Revisión y ajuste de los procedimientos del Almacén Municipal	30-sep.-15	Almacenista Municipal
	Inadecuada Supervisión de contratos		Implementación del Manual de Supervisión e Interventoría	Permanente	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
Inadecuado control y administración de los bienes del Municipio	Inadecuado manejo y control de los bienes y del inventario por parte del Almacén Municipal	Pérdida o daño de bienes por causas externas a la Administración Municipal	Revisión y ajuste de los procedimientos del Almacén Municipal	30-sep.-15	Almacenista Municipal
	Inadecuado manejo de los bienes por parte de los funcionarios responsables en cada dependencia		Capacitación a las diferentes dependencias sobre el manejo adecuado de los bienes	28-ene.-15	Almacenista Municipal



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHADE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Debilidades	Amenazas			
Daño, pérdida o adulteración de la información física y magnética	Inadecuada infraestructura para la preservación de los documentos	Ataques a los protocolos de seguridad de la información, hurto de documentos	Implementación del Programa de Gestión Documental de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación, Documentación e Implementación de Procedimientos	30-nov.-15	Secretario de Gobierno - Jefe de Archivo
	Incumplimiento en la aplicación de las tablas de retención documental				
	Inadecuado manejo de los documentos por parte de los funcionarios				
Incumplimiento en la atención de las peticiones, Quejas y Reclamos	Desconocimiento de los términos legales para atención de las PQRS	Indiferencia por parte de la Comunidad para tramitar las PQRS	Cumplimiento al Procedimiento para la Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades	Permanente	Asesora de Control Interno - Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia
	Demoras en la respuesta a las PQRS por parte de los funcionarios responsables				
	Omisión para la adecuada respuesta a las PQRS				
Incumplimiento en la atención y simplificación de trámites	Desconocimiento de los términos legales para la racionalización y simplificación de trámites	Aparición de tramitadores externos	Capacitación a los funcionarios sobre racionalización y simplificación de trámites	30-jun.-15	Asesora de Control Interno
	Falta de compromiso de los funcionarios públicos en la atención y simplificación de trámites				