



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento Trimestral a Agosto 31 de 2015

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
	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	EJECUTADA	
	Falta de Seguimiento al Plan de Desarrollo			Elaboración de Informe Semestral de Seguimiento al Plan de Acción 2015			15-jul.-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	EJECUTADA	
	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	EJECUTADA	
	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	EJECUTADA	
	Desconocimiento de la normatividad vigente sobre rendición de cuentas						
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	EJECUTADA	
	Demoras en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía			Trámite oportuno de Peticiones, Quejas y Reclamos			Permanente
Incumplimiento de los requisitos de calidad de la información a la comunidad	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	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	
	Deficiencias en el soporte informático y bases de datos			Identificación y atención de necesidades de soporte informático			Permanente



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento Trimestral a Agosto 31 de 2015

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	Debilidades	Amenazas				
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	EJECUTADA
	Fallas en el Software Contable		Seguimiento permanente al Proveedor del Software Contable para que brinde el soporte requerido	Permanente	Secretaria de Hacienda	EN EJECUCIÓN
	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	EJECUTADA
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	EJECUTADA
	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	EJECUTADA
	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	EJECUTADA
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	EJECUTADA
	Estudios previos superficiales		Asesoría a los Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia sobre la adecuada elaboración de estudios previos	Permanente	Oficina de Contratación	EN EJECUCIÓN
	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	EN EJECUCIÓN
	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	EN EJECUCIÓN
	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	EN EJECUCIÓN
	Inadecuada elaboración de minuta		Asesoría permanente para los funcionarios de la Oficina de Contratación	Permanente	Secretaria de Gobierno - Asesor Jurídico	EN EJECUCIÓN
	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	EN EJECUCIÓN



MUNICIPIO DE SONSON
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento Trimestral a Agosto 31 de 2015

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	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	EJECUTADA
	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					
	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		Implementación del Manual de Supervisión e Interventoría	Permanente	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
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	EJECUTADA
	Demoras en el proceso contractual		Fortalecimiento de la Oficina de Contratación	31-ene.-15	Secretario de Gobierno	EJECUTADA
	Inadecuada Supervisión de contratos		Implementación del Manual de Supervisión e Interventoría	Permanente	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Inadecuado control y administración de los bienes del Municipio	Inadecuado manejo de los bienes por parte de los funcionarios responsables en cada dependencia	Pérdida o daño de bienes por causas externas a la Administración Municipal	Capacitación a las diferentes dependencias sobre el manejo adecuado de los bienes	28-ene.-15	Almacenista Municipal	EJECUTADA
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	SIN EVALUAR
	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 Felicitaciones	Permanente	Asesora de Control Interno - Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EN EJECUCIÓN
	Demoras en la respuesta a las PQRS por parte de los funcionarios responsables					
	Omisión para la adecuada respuesta a las PQRS					



MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento Trimestral a Agosto 31 de 2015

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	Debilidades	Amenazas				
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	EJECUTADA
	Falta de compromiso de los funcionarios públicos en la atención y simplificación de trámites					