



**MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

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 2014	31-ene.-14	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 2014	15-jul.-14 15-ene.-15	Jefe Asesor de Planeación	EJECUTADA
	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 2014	25-ene.-14	Asesora de Control Interno	EJECUTADA
Desconocimiento de la metodología para la formulación de los Planes de Acción por parte de los funcionarios responsables	EJECUTADA					
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	30-sep.-14	Sección de Personal	EJECUTADA
	Insuficiente seguimiento a las actuaciones de los funcionarios públicos, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos		Evaluación del Desempeño al personal de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción	15-feb.-14 15-ago.-14	Secretarios de Despacho, Jefes de Dependencia y Sección de Personal de la Secretaría de Gobierno	EJECUTADA EJECUTADA
	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	15-sep.-14	Comunicadora - Asesora de Control Interno	EJECUTADA
Desconocimiento de la normatividad vigente sobre rendición de cuentas	EJECUTADA					
Incumplimiento en la entrega de informes al área de Comunicaciones para realizar rendición de Cuentas	Seguimiento a la Solicitud de Informes para el proceso de Rendición de Cuentas para garantizar el cumplimiento de los Plazos de Entrega					30-nov.-14
Ausencia de participación de la	Desarticulación entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal para generar verdaderos espacios de participación	Indiferencia de la	Coordinación de Actividades Comunitarias con la participación de las Diferentes Dependencias	Mensual	Oficina de Participación Ciudadana - Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EJECUTADA



**MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHADE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	Debilidades	Amenazas				
ciudadanía en la gestión pública	Demoras en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía	comunidad frente a los espacios de participación	Trámite oportuno de Peticiones, Quejas y Reclamos	Permanente	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EJECUTADA
	Deficiencias en el manejo de la información que dificultan dar respuesta oportuna a la ciudadanía		Implementación de un Sistema de Información Municipal	31-dic.-14	Jefe Asesor de Planeación	EJECUTADA
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.-14	Comunicaciones	EJECUTADA
	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	31-oct.-14	Secretario de Gobierno - Comunicaciones	EJECUTADA
	Deficiencias en el soporte informático y bases de datos	Línea	Identificación y atención de necesidades de soporte informático	31-dic.-14	Secretario de Gobierno - Sistemas	EJECUTADA
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.	31-dic.-14	Comité de Sostenibilidad Contable	EJECUTADA
	Fallas en el Software Contable		Seguimiento permanente al Proveedor del Software Contable para que brinde el soporte requerido	31-dic.-14	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	31-dic.-14	Comité de Sostenibilidad Contable	EJECUTADA
Uso inadecuado de los Rubros del Presupuesto	Inclusión de gastos no autorizados	Falta de claridad en la normatividad	Actualización del Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	30-abr.-14	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		Ajuste al procedimiento de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	30-abr.-14	Equipo MECI-Hacienda y Asesora de Control Interno	EJECUTADA



**MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	Debilidades	Amenazas				
	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	30-nov.-14	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	Elaboración y envío de formatos de estudios previos a las diferentes dependencias	31-ene.-14	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	EJECUTADA
	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	Secretaría 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	Secretaría 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	Secretaría de Gobierno - Oficina de Contratación	EJECUTADA
	Inadecuada elaboración de minuta		Asesoría permanente para los funcionarios de la Oficina de Contratación	Permanente	Secretaría de Gobierno - Asesor Jurídico	EJECUTADA
	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	Secretaría de Gobierno - Oficina de Contratación	EJECUTADA
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	Elaboración y socialización del Manual de Supervisión e Interventoría	31-mar.-14	Secretaría de Gobierno - Asesor Jurídico	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		Contratación de personal para apoyar las labores de supervisión de contratos	31-ago.-14	Consejo de Gobierno	EJECUTADA
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal					



**MUNICIPIO DE SONSÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAUSAS		ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
	Debilidades	Amenazas				
	Informes de Supervisión inoportunos, incompletos y sin documentación que evidencie la ejecución del contrato		Implementación del Manual de Supervisión e Interventoría	31-mar.-14	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EJECUTADA
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	30-jun.-14	Almacenista Municipal	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
	Demoras en el proceso contractual		Fortalecimiento de la Oficina de Contratación	30-jun.-14	Secretario de Gobierno	EJECUTADA
	Recepción de Bienes o Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas		Revisión y ajuste de los procedimientos del Almacén Municipal	30-sep.-14	Almacenista Municipal	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
	Inadecuada Supervisión de contratos		Implementación del Manual de Supervisión e Interventoría	31-mar.-14	Secretarios de Despacho y Jefes de Dependencia	EJECUTADA
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.-14	Almacenista Municipal	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
	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	31-ene.-14	Almacenista Municipal	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
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.-14	Secretario de Gobierno - Jefe de Archivo	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
	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	EJECUTADA
	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-sep.-14	Asesora de Control Interno	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
	Falta de compromiso de los funcionarios públicos en la atención y simplificación de trámites					