

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION																			
ENTIDAD:		ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA																	
RIESGO No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITERO Y REVISION			SEGUIMIENTO		
	PROCESOS / OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACION	
					RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONAL DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES						REGISTRO
PROCESOS INSTITUCIONALES																			
R1	FORMULACION, INSCRIPCION, VIABILIZACION Y EVALUACION DE PROYECTOS BPPIM.	OMITIR LA REVISION DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA INSCRIPCION DE PROYECTOS Y CERTIFICADOS.	EXPEDIR CERTIFICACION DE INSCRIPCION DE UN PROYECTO VIABLE, CUANDO NO LO ES.	Inaplicacion de las metodologias de evaluacion tecnica de los Proyectos. Violacion a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal.	EXCEPCIONAL	CATASTROFICO	20 Moderado	PREVENTIVO	excepcional	CATASTROFICO	20 Moderado	02/02/2017 06/06/2017	Aplicar las metodologias de Evaluación técnica, financiera, ambiental, económica e institucional de los proyectos	Aplicar las metodologias de Evaluación técnica, financiera, ambiental, económica e institucional de los proyectos	30/06/2017	Aplicar las metodologias de Evaluación técnica, financiera, ambiental, económica e institucional de los proyectos	Secretaría de Planeación y Desarrollo Social	numero de proyectos revisados, viabilizados, inscritos y aprobados con aplicación de la metodología/ número de certificados expedidos debidamente	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.
R2	FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OMITIR LAS DIRECTRICES DE NIVEL NACIONAL, ALTA DIRECCION, Y COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS ACERTADAS PARA REDUCIR EL INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS	INCLUIR PROGRAMAS Y/O POLITICAS CUYA EJECUCION VA DIRECCIONADA A CUMPLIR COMPROMISOS CON TERCEROS DESCONOCIENDO EL INTERES GENERAL	NO ATENDER LAS NECESIDADES GENERALES DE LA POBLACION	POSIBLE	CATASTROFICO	60 extrema	PREVENTIVO	DETECTIVO	CATASTROFICO	60 extrema	02/02/2017 06/06/2017	LEVAR A CABO EL PROCESO DE FORMULACION DE PLAN DE DESARROLLO APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD	ACTAS DE PARTICIPACION DE NIVEL DIRECTIVO Y COMUNIDAD EN CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO DE FORMULACION DEL POM	ACTAS DE PARTICIPACION DE NIVEL DIRECTIVO Y COMUNIDAD EN CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO DE FORMULACION DEL POM	30/06/2017	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO	NUMERO DE JORNADAS DE PARTICIPACION DE ALTA DIRECCION Y COMUNIDAD/ NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANDO	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.
R3	ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	FALTA DE COORDINACION CON LAS DISTINTAS SECTORIALES PARA LA PROGRAMACION DE LAS METAS DE CADA VIGENCIA DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS PROGRAMATICOS DEL ALCALDE	LA PROGRAMACION DE METAS PARA CUMPLIR COMPROMISOS A CONVENIENCIAS DE TERCEROS DESDE UNA SERIE DE PROGRAMACIONES INADECUADA E INNECESARIOS DESCONOCIENDO LA PROGRAMACION DEL PLAN INDICATIVO	FALTA DE COORDINACION ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y EL PLAN INDICATIVO CUATRIENAL	POSIBLE	CATASTROFICO	20 Moderado	preventivo	excepcional	CATASTROFICO	20 Moderado	06/06/2017 30/11/2017	LEVAR A CABO UN TRABAJO COORDINADO ENTRE CADA SECRETARIA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A FORMULACION DEL POAI PREVIO A LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	ACTAS DE JORNADA DE TRABAJO ENTRE LAS SECTORIALES Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO DONDE SE DETERMINA LA PROGRAMACION DE LA SIGUIENTE VIGENCIA QUE ORIENTE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO	ACTAS DE JORNADA DE TRABAJO ENTRE LAS SECTORIALES Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y ACTA DE CONSEJO DE GOBIERNO DONDE SE DETERMINA LA PROGRAMACION DE LA SIGUIENTE VIGENCIA QUE ORIENTE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO	30/06/2017	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO	NUMERO DE METAS PROGRAMADAS (NUMERO DE METAS EJECUTADAS)	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.
R4	FORMULACION, PRESENTACION, DE PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL REGALIAS	INTERVENCION DE TERCERAS PERSONA DURANTE EL PROCESO DE PRESENTACION DE PROYECTOS CUYA INTENCION PUEDE IR EN PRO DE BENEFICIAR A PARTICULARES	DESVIACION DE RECURSOS REGALIAS PARA FAVORICIONAMIENTO DE TERCEROS	PLANEACION Y PROGRAMACION INDEBIDA Y CAOS LA CONSECUENCIA DE LOS FINES CONSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD	POSIBLE	CATASTROFICO	60 extrema	PREVENTIVO	DETECTIVO	CATASTROFICO	60 extrema	02/02/2017 31/12/2017	VERIFICAR Y VALIDAR EL PROCESO DE REPRESENTACION DE PROYECTOS PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS QUE ATENDAN A LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD	CERTIFICADOS DE TODO EL PROCESO DESDE SU INSCRIPCION HASTA SU EJECUCION DETERMINANDO LAS FECHAS DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROYECTO ANTES DE SER CONVERTIDO A CONTRATO	CERTIFICADOS DE TODO EL PROCESO DESDE SU EJECUCION DETERMINANDO LAS FECHAS DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROYECTO ANTES DE SER CONVERTIDO A CONTRATO	30/12/2017	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO	NUMERO DE PROCESOS DE PRESENTACION Y FORMULACION D EPROYECTOS/ ACTAS DE TRABAJO POR CADA FASE	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.
R5	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION	LA INDETERMINACION EN LA APROBACION DE RECURSOS DE LAS METAS PROGRAMADAS EN CADA VIGENCIA	LA INEFICACIA DE LA META FISICA EN EL MOMENTO DE LA EVALUACION POR AÑO	LA FALTA DE ERGACIA Y ERGENCIA. EN LAS METAS PROGRAMADAS Y/O EJECUTADAS	POSIBLE	CATASTROFICO	60 extrema	PREVENTIVO	DETECTIVO	CATASTROFICO	60 extrema	02/02/2017 31/12/2017	LA APROBACION DE UN ESTUDIO PREVIO DEBE CONTEMPLAR LAS PROGRAMACIONES ANUALES QUE SE REPORTAN AL DNP, PARA QUE LAS EJECUCIONES ATENDAN EN LO POSIBLE A LAS METAS PROGRAMADAS POR CADA AÑO	LA ASOCIACION EN ESTUDIOS PREVIOS Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA META QUE PTENDEN LOGRARSE CON DETERMINADO RECURSO Y QUE EN LO POSIBLE CORRESPONDA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CADA AÑO	LA ASOCIACION EN ESTUDIOS PREVIOS Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA META QUE PTENDEN LOGRARSE CON DETERMINADO RECURSO Y QUE EN LO POSIBLE CORRESPONDA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CADA AÑO	30/12/2017	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO VS SECRETARIA DE HACIENDA	METAS PROGRAMAS (METAS FISICAS LOGRADAS)	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.

RS	ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	LA IMPARCIALIDAD O FALTA DE IDONEIDAD DEL FUNCIONARIO SELECCIONADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	LA DETERMINACION INDEBIDA E INNECESARIA DE ESTRATEGIAS, METAS, PLANES, PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, PROYECTOS EN LA ADMINISTRACION DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO	LA INVOLUCION EN EL DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO Y UTILIZACION DEL SUELO, POR PROPENDER LA SATISFACCION DE LOS INTERESES DE TERCERAS PERSONAS DESCONOCIENDO LA VOLUNTAD GENERAL DE UN PUEBLO	EXCEPCIONAL	CATASTROFICO	GG externa	PREVENTIVO	DETECTIVO	CATASTROFICO	GG externa	02/02/2017 31/12/2017	TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE CON LA COMUNIDAD PARA ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	ACTAS, FOTOGRAFIAS, PLANILLAS QUE EVIDENCIE EL TRABAJO Y APROBACION DE LOS CONTENIDO EN EL PLAN DE LAS DISTINTAS PERSONAS QUE INVOLUCRA EL PROCESO	30/12/2017	ACTAS, FOTOGRAFIAS, PLANILLAS QUE EVIDENCIE EL TRABAJO Y APROBACION DE LOS CONTENIDO EN EL PLAN DE LAS DISTINTAS PERSONAS QUE INVOLUCRA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO	NUMERO D EPERSONAS PARTICIPANDO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ PLAN ELABORADO CONCERTADO Y APROBADO	SE EVIDENCIA ACTIVIDAD SEGUN LAS ACCIONES PLANEADAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA VIGENCIA 2017, PERO SE REQUIERE MEJORAR LOS CONTROLES.
----	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: ELDA GOMEZ PEÑALVER
JEFE DE CONTROL INTERNO