

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
E S T R A	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Exceso de confianza en las actividades realizadas por los funcionarios y recelo ante la delegación de funciones a otros empedados.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Asignar y distribuir funciones a cada uno de los empleados. 2. documentar en todas la modelaciones las funciones asignadas. 3. socializar, sensibilizar y asegurar la aplicación de las funciones establecidas en el manual de funciones.	31/12/2013	1. Se Cuenta con la actualización del Manual de Funciones. 2. En las modelaciones se encuentran asignados los cargos responsable de cada actividad. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE
		2	Extralimitación de funciones.	Desconocimiento e incumplimiento de lo establecido en el manual de funciones (Resolución 170 2009)	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Distribuir adecuadamente cada una de las funciones del Concejo Municipal en los diferentes funcionarios existentes en su planta de cargos, procurando no exceder la carga laboral permitida legalmente. 2. Actualizar el manual de funciones de la entidad.	31/12/2013	1. Se Cuenta con la actualización del Manual de Funciones. 2. En las modelaciones se encuentran asignados los cargos responsable de cada actividad. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE
		3	Amiguismo y clientelismo.	Falta de objetividad en la toma de decisiones.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Fomentar el cumplimiento de los principios de la administración pública tales como la transparencia, la imparcialidad, la buena fe entre otros.	31/12/2013	Se realiza socialización del código de ética del concejo municipal mediante la inducción y re inducción que se realiza a cada una de las personas que trabajan en la entidad. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE
		4	Injustificada Planeación de las actividades que se incluyen en el Plan Estratégico Institucional.	Planificación de actividades no necesarias para el desarrollo administrativo y funcional de la entidad.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) siguiendo los lineamientos que impone el procedimiento y el instructivo para la formulación del plan estratégico (MEDEGT18.P01) y (MEDEGT10.I02) respectivamente. 2. Identificar detalladamente cada una de las necesidades que surgen en la entidad y dejar evidencia necesaria que justifique el requerimiento de la actividad planteada en el PEI.	31/12/2013	se actualiza el Plan estratégico institucional anualmente con el objeto de reajustar la planeación del mismo, incluyendo nuevas actividades para darsoluciones a situaciones presentadas en la entidad. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
T É G I C O S	C O N T R O L	5	Falta de objetividad en la elaboración de los informes de control Interno.	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Realizar la auditoría interna de conformidad con lo que establece el procedimiento de auditorías (MECOGC14.12.P01) 2. Capacitar al responsable y demás funcionarios en formación de auditores internos.	31/12/2013	Se realizó una capacitación de formación de auditores internos dirigida a todos los funcionarios el día 7 de Julio del año en curso y se realizaron auditorías en el mes de agosto cuyo grupo auditor fue conformado por los funcionarios capacitados, siguiendo todos los lineamientos de la norma MECI-CALIDAD. NO SE HA PRESENTADO	Control Interno	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
		6	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Desconocimiento de la normatividad legal vigente.	Casi posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Dar a conocer al jurídico de la entidad todas las actuaciones que requieran un sustento legal, para que de conformidad a la normatividad legal vigente emita un concepto jurídico del caso.	31/12/2013	Se realiza consultas al asesor Jurídico e la entidad verbales, en casos que sean necesarios. NO SE HA PRESENTADO	Control Interno	SE CUMPLE
	Y D I V U L G U A C I O N P Ú B L I C A	7	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Falta de transparencia y publicidad en el funcionamiento de la entidad.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Publicar en la página web de la entidad toda información que la normatividad legal exige.	31/12/2013	La página web se encuentra al día en la publicación de boletines de prensa, de acuerdos, de Plan Estratégico Institucional, los informes de Control Interno, se informa a la comunidad la visión, la misión, la política de calidad, los objetivos de calidad, el organigrama y los demás documentos que exige la ley para su publicación. NO SE HA PRESENTADO	Oficina de Prensa; Documental y de Archivo; Control Interno.	SE CUMPLE
		8	No rendir cuentas a la comunidad oportunamente.	Falta de planificación administrativa	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Realizar un cronograma para establecer las fechas en las que se va a realizar la rendición de cuentas.	31/08/2013	Se realiza la rendición de cuentas semestralmente y se envía a los diferentes entes de control, de igual forma se publican todos los informes de gestión en la página web del concejo. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General; Oficina de Prensa	SE CUMPLE
M I S I O N A	A C U E R D O S	9	Tráfico de influencias para la aprobación de un acuerdo	Cultura Política	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Cumplir los requisitos legales existentes que reglamentan el proceder para la aprobación de un proyecto de acuerdo.	31/08/2013	Los proyectos de acuerdos, tienen todos sus soportes requeridos por la ley, los cuales se encuentran archivados en la carpeta de acuerdos 2013. NO SE HA PRESENTADO	Secretarías de Comisión	SE CUMPLE
		10	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Cultura Política	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Cumplir los requisitos legales existentes que reglamentan el proceder para la aprobación de un proyecto de acuerdo	31/12/2013	Los proyectos de acuerdos, tienen todos sus soportes requeridos por la ley, los cuales se encuentran archivados en la carpeta de acuerdos 2013. Los proyectos de acuerdos que no cumplen con los requisitos son archivados por falta de fundamento legal. NO SE HA PRESENTADO	Secretarías de Comisión	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
LES	CONTROL POLITICO	11	No realizar el Control Político de la manera como lo expresa la ley y la Constitución.	Cultura Política	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Realizar citaciones a funcionarios de las administración central y entes descentralizados al igual que al contralor , personero y el alcalde municipal para realizar la rendición de cuentas.	31/12/2013	El concejo realizó citaciones en temas referentes al presupuesto y de importancia social en la actualidad. NO SE HA PRESENTADO	Concejo en Pleno	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
		12	Estudios Previos superficiales	No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación 3. Realizar los estudios previos conforme a la leyes previstas.	31/12/2013	Los estudios previos se realizan cumpliendo lo estipulado en la constitución y la ley, asegurando los principios de transparencia y eficacia en la contratación. NO SE HA PRESENTADO	Asesor Jurídico y Secretaría General	SE CUMPLE
		13	Elaborar estudios previos manipulados por el personal interesado en el futuro proceso de contratación con el objeto de establecer las necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a una persona en particular.	No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación 3. Realizar los estudios previos conforme a la leyes previstas.	31/12/2013	Los estudios previos se realizan cumpliendo lo estipulado en la constitución y la ley, asegurando los principios de transparencia y eficacia en la contratación. NO SE HA PRESENTADO.	Asesor Jurídico y Secretaría General	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
	T A L E N T O H U M A N O	14	Realizar pliego de condiciones para una firma en particular.	1. No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación. 2. Falta de transparencia en la gestión.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación	31/12/2013	La contratación se realiza en cumplimiento de los principios de TRANSPARENCIA, ECONOMIA, RESPONSABILIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA Y PUBLICIDAD. NO SE HA PRESENTADO	Asesor Jurídico y Secretaría General	SE CUMPLE
		15	Realizar adendas que cambien las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación	31/12/2013	La contratación se realiza en cumplimiento de los principios de TRANSPARENCIA, ECONOMIA, RESPONSABILIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA Y PUBLICIDAD. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE
		16	Contratar a compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero.	No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación	31/12/2013	La contratación en la entidad se realiza mediante invitación pública si así lo amerita y en todo caso se exigen los requisitos legales para contratar con una empresa es decir se pide los documentos que acrediten la constitución de empresa, los cuales son requisitos fundamentales para poder realizar la contratación. NO SE HA PRESENTADO	Asesor Jurídico y Secretaría General	SE CUMPLE
		17	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.	No cumplir lo establecido en la normatividad de contratación estatal y en el Manual de Contratación.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. 2. realizar revisión de la contratación	31/12/2013	La contratación hasta la fecha se realiza conforme a la ley 80 de 1993; la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 734. NO SE HA PRESENTADO	Asesor Jurídico y Secretaría General	SE CUMPLE
		18	Realizar la calificación de la evaluación del desempeño con subjetividad.	Falta de objetividad en la calificación merecida por el empleado.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Realizar seguimiento y evaluación a la evaluación del desempeño 2. socializar con cada uno de los empleados su evaluación del desempeño y así poder sustentar el porque se brinda esa calificación.	31/12/2013	Se realizó la evaluación del desempeño año y se socializó con cada uno de los empleados. NO SE HA PRESENTADO	Secretaría General	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
	G E S T I Ó D N E D A O R C C U H M I E V N O T A L	19	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Desconocimiento de la normatividad de gestión documental.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Revisar y actualizar si así lo requiere el proceso de Gestión Documental. 2. Fomentar la cultura de autocontrol documental en la entidad 3. Capacitar al personal sobre el manejo documental.	31/12/2013	se han realizado transferencias documentales, el personal tiene un mayor autocontrol en el manejo de la documentación, cumpliendo con las políticas interna para el manejo de la documentación. NO SE HA PRESENTADO	Responsable de Gestión Documental	SE CUMPLE
		20	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Falta de control del archivo documental de la entidad.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Realizar inventario documental 2. Actualizar aplicativo de gestión documental INTRAFIJE.	31/12/2013	1.Se esta realizando el inventario documental, se encuentra en proceso de elaboración. 2.. Se cuenta con el aplicativo documental que se llama Intrafile. NO SE HA PRESENTADO	Responsable de Gestión Documental	SE CUMPLE
		21	No brindar información oportuna a los particulares que la requieran.	1.Desconocimiento del tiempo legal determinado. 2.Falta de control en las peticiones que se reciben en la entidad	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Capacitar al personal responsable sobre los tiempos establecidos por el código contencioso administrativo para entregar información. 2. Establecer en el procedimiento mecanismo eficaces para el manejo de las peticiones de información.	31/12/2013	1. Por medio del correo institucional se responden dentro de los terminos las peticiones realizadas por la comunidad . El funcionario de Participación Ciudadana revisa el correo institucional constantemente. NO SE HA PRESENTADO	Responsable de Gestión Documental	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
	DE G E R I E S T I U C I O N E S	22	Alterar el inventario de los activos fijos y suministros de la entidad.	Mal manejo del aplicativo de inventarios ASCII .	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Capacitación sobre el manejo del aplicativo del ASCII para la responsable del proceso.	31/12/2013	El responsable del ASCII, realiza capacitación al asesor contable y a la responsable del proceso de Recursos Físicos. NO SE HA PRESENTADO	Responsable de Recursos Físicos	SE CUMPLE
	G E S T I O N E C O N Ó M I C A Y F I N A N C I E R A	23	Inclusión de gastos en el Plan Anual de Compras autorizados	No cumplir con lo establecido en el Plan anual de compras.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Realizar seguimiento y evaluación al Plan Unico de Compras (PAC)	31/12/2013	Se realizó auditoría interna en la cual se revisó el cumplimiento del PAC a la fecha, el cual esta publicado en la Pagina web y se realizó de conformidad al Plan Estratégico Institucional y a las necesidades de la entidad. NO SE HA PRESENTADO	Tesorería	SE CUMPLE
		24	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Desonocimiento de los principios legales y constitucionales.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Realizar seguimiento y evaluación al proceso de Gestión económica y financiera	31/12/2013	Se realizó auditoría interna al proceso y se evidenció un buen manejo económico del presupuesto del Concejo. NO SE HA PRESENTADO	Tesorería	SE CUMPLE
		25	No realizar periódicamente las conciliaciones financieras, contables y presupuestales.	1. Falta de compromiso del funcionario encargado. 2. No dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos del proceso de Gestión Económica y Financiera.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO 1. Sensibilizar a los funcionarios para que realicen las conciliaciones periódicamente. 2.. Realizar seguimiento a las conciliaciones realizadas.	31/12/2013	1.Se realizó auditoría interna al proceso y se evidenció un buen manejo económico del presupuesto del Concejo. 2.Se evidencia cumplimiento a lo que establecido en la modelación sobre el tema de las conciliaciones bancarias la cuales se realizan mensualmente y estan archivadas en la carpeta de Tesorería "Ejecución de Ingresos y conciliaciones" NO SE HA PRESENTADO	Tesorería	SE CUMPLE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
(DECRETO 2641 DE 2012)

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

MISIÓN: Como corporación administrativa le corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de hacer parte del desarrollo integral y equitativo de los habitantes del municipio de Yumbo, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		CAUSAS	ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
MACROPROCESO	PROCESO	No.	Descripción			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Fecha	Acciones	Responsable
						Tipo de Control					
	I E R A	26	Apropiación de los recursos de la entidad, con fines indebidos	Falta de valores éticos y no cumplir con los principios del servidor público.	Posible	Preventivo	REDUCIR EL RIESGO Realizar seguimiento y evaluación al proceso de Gestión económica y financiera	31/12/2013	Se envían Constantemente informes los diferentes Entes de Control para informar la gestión realizada por el área, y todos los gastos están debidamente soportados. NO SE HA PRESENTADO	Tesorería	SE CUMPLE