

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION MUNICIPIO DE GRANADA (ANTIOQUIA) 2018

ENTIDAD Municipio de Granada																					
Realizar la Administración del Municipio de GRANADA, cumpliendo con los principios de transparencia, ética pública, equidad, solidaridad y responsabilidad social, donde se garantizará la participación ciudadana y se priorizará la inversión social, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en todos sus componentes: sector agroambiental, servicios públicos, vivienda, equipamientos colectivos, salud, educación, recreación, deporte, identidad cultural; garantizando las condiciones de implementación eficiente y eficaz de la producción agropecuaria para permitir nuevas y mayores fuentes de ingreso, en un marco de desarrollo humano en convivencia.																					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	1. IDENTIFICACION DEL RIESGO			2. ANALISIS															
			N°	Descripción	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION											
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control								
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro						
PLANEACION DEL DESARROLLO	Dirigir el quehacer de la Alcaldía Municipal de Granada al logro efectivo de su misión y visión, para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo en concordancia con la Constitución y la ley.	No publicación de los planes de acción e informes en las fechas definidas y programadas	1	Inoportuna presentación y publicación de los planes de acción e informes de gestión	Sanciones Pérdida de la imagen Institucional. Pérdida de recursos	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	Elaborar un cronograma para la presentación de Plan de Acción e Informe.	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Ene a Dic	Elaborar Cronograma para Seguimiento del Plan de Acción y presentación de informe de Gestión	Cronograma de Trabajo Plan de Acción y Evaluación Informe de Gestión
		Falta de recursos	2	Incumplimiento a los planes y programas de la entidad.	Inconformidad comunidad, deterioro en la imagen institucional.	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Realizar seguimiento a los planes y programas de la entidad..	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Ene a Dic	Elaborar un cronograma de los planes y programas de la entidad.	Cronograma
PLANEACION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Orientar el mejoramiento de la gestión institucional, mediante la identificación y diseño de procesos y procedimientos acordes con los lineamientos del Sistema de Control Interno, para un logro efectivo de la misión de la Alcaldía Municipal de Granada.	desconocer el manejo de las tablas de retención documental.	3	Incumplimiento a la ley General de archivo	Elaboración de documentos malos.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Capacitar a los funcionarios.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Ene a Dic	Programación de capacitaciones a las diferentes dependencias de la administración para el manejo de las tablas de retención documental.	Registro fotográfico
COMUNICACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA	Promover mecanismos de participación ciudadana, mediante el adecuado uso de los medios de comunicación e información en la Administración Municipal, de tal forma que esto contribuya al sostenimiento, difusión y mejora continua de la entidad.	Inexistencia de una política pública de información al ciudadano	4	Pérdida de credibilidad institucional	Desinformación de la ciudadanía, limitación de participación ciudadana, debilidad institucional y gobierno.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Política de acceso a la información Pública	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Ene a Dic	Elaboración mensual de un Cronograma de eventos de la administración municipal	Cronograma
PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL	Desarrollar planes y programas sociales en los diferentes sectores del municipio de Granada, que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población granadina, mediante una gestión óptima y pertinente de los recursos.	Ausencia de una política de seguridad y protección de datos	5	Posibilidad de entregar bases de datos a terceros o alteración de los datos de los beneficiarios de los programas sociales.	Sanciones	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Proteger la base de datos	1	Posible	5	Moderado	5	Baja	Abril	Diseñar y adoptar la política institucional de seguridad y protección de datos personales	Política de seguridad y protección de datos personales

1.IDENTIFICACION DEL RIESGO						2. ANALISIS															
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION											
			N°	Descripción		Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control								
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro						
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	Dinamizar el desarrollo económico del Municipio de Granada, mediante el manejo eficiente de los recursos, el desarrollo rural, la generación de empleo, a fin de mejorar el nivel de vida y bienestar social de la población.	Interés de funcionario para beneficiar a terceros	6	Posible entrega de dotación a usuarios no necesitados	Inconformidad comunidad.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Verificación en base de datos	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Enero- Dic	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios de los proyectos de beneficio comunitario	Actas de verificación de requisitos
PROMOCION DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Realizar una efectiva gestión territorial urbana y rural que oriente la acción del gobierno local, la inversión pública y las actuaciones de los particulares, que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad granadina en concordancia con las disposiciones legales y el concepto de desarrollo sostenible.	Carencia de criterios de identificación de población que hagan énfasis en las condiciones de mayor vulnerabilidad definidas para el ingreso a los servicios sociales de la entidad.	7	Pueden llegar a asignarse servicios sociales a personas que no enfrenten mayores situaciones de vulnerabilidad	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Verificación y calificación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Enero- Dic	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios de los programas sociales	Actas de verificación de requisitos
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Asegurar la administración oportuna de los bienes y servicios que demanda la Alcaldía Municipal de Granada, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad y transparencia, garantizando así el desarrollo efectivo de la misión institucional.	Falta de interés del servidor publico.	8	No contar con información actualizada de los inventarios de la entidad.	Perdida de bienes	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Levantamiento físico de inventarios.	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Junio	Realización del levantamiento físico de inventarios.	Inventarios actualizados
		Actos mal intencionados de terceros, robo o hurto de los bienes	9	Pérdida de bienes del inventario de la Institución.	Perdida total o parcial de bienes.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Acta de entrega	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Enero- Dic	Realizar acta de entrega de los bienes de inventario a los responsables y seguimiento periódicos.	Acta de Entrega
GESTIÓN FINANCIERA	Garantizar la administración eficiente de los recursos económicos de la Alcaldía Municipal de Granada, mediante un control y seguimiento oportunos, que con lleven a la entidad a cumplir cabalmente con los proyectos y obligaciones adquiridas.	Poco personal de apoyo, exceso de trabajo, descuido	10	Pago a los proveedores sin verificación de las cuentas bancarias	Perdidas económicas, suspensión de servicios, hurtos	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Verificación de cuenta	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Ene a Dic	Verificación de los requisitos para el pago de las cuentas	Porcentaje de pagos exitosos realizados
		Demora por parte de las dependencias y oficinas involucradas en la entrega de información para la realización de los informes a los entes de control	11	Omisión en la presentación de informes a los entes de control	Sanciones	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Cronograma de fechas limites de informes.	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Ene a Dic	Elaboración de Cronogramas para la rendición de informes a los entes de control Realizar la rendición de los informes en los tiempos programados	Cronograma de rendición

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO				2. ANALISIS																	
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION												
			N°	Descripción		Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control								
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro						
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Garantizar el Talento Humano idóneo y competente para la Alcaldía Municipal de Granada, mediante la aplicación oportuna y adecuada de las técnicas y normas para la administración de personal, con miras a asegurar una eficiente prestación del servicio y por ende, el cumplimiento efectivo de la misión institucional.	*Insuficiente recurso para ejecutar el programa de capacitación	12	Recursos presupuestales deficientes para desarrollar el programa de capacitación	Falta de capacitación a los funcionarios	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Revisión del presupuesto	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Nov	Incorporación de presupuesto para el Plan de Capacitación	Recursos presupuestales
		Desactualización y falta de aplicación del procedimiento de inducción y re inducción	13	Debilidad del proceso de inducción y re inducción	Desconocimiento de formatos a utilizar	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Plan de inducción y re inducción por cargos	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Ene a Dic	Realizar programas de inducción y re inducción con los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal	Acta, informes de capacitación, registro de asistencias
GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	Garantizar el manejo adecuado de la información y la tecnología de la Alcaldía Municipal de Granada, mediante procedimientos orientados a una planificación, gestión, organización y control pertinentes, acordes con la normatividad vigente.	Virus informáticos, falla en los servidores	14	Falla en los servidores de datos.	Perdida de información, cancelación de las actividades de atención a la comunidad, suspensión del servicio.	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	Backup	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Abril	Elaboración de una política de backup	Documento con la política
		Desconocimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública, Ley de transparencia.	15	Restringir el derecho al ciudadano al acceso de la información pública	Sanciones por no garantizar el acceso de la información pública.	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	Diseño de la política de acceso a la información pública	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada		Diseñar la política de acceso a la información pública y ley de transparencia	Documento con la política
MEJORAMIENTO CONTINUO	Orientar el mejoramiento de la gestión institucional, mediante la identificación y diseño de procesos y procedimientos acordes con los lineamientos del Sistema de Control Interno, para un logro efectivo de la misión de la Alcaldía Municipal de Granada.	Hallazgos de auditorias realizadas	16	No hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los entes de control	Sanciones por entes de control	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	Fecha limite para entrega del plan	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada		Programar seguimiento periódicos a los planes de mejoramiento suscritos en las diferentes auditorias, tanto internas como externas	Informe de seguimiento
		No respuesta oportuna de parte de los funcionarios encargados	17	Incumplimiento a los términos de respuesta de los PQRS	Sanciones, inconformidad de la comunidad	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	Actas	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada		Atender oportunamente las PQRS	Informe de seguimiento