



Plato

Departamento del maadalena

Dr. Jairo Antonio Molina De Arco

Alcalde Municipal

“BUEN GOBIERNO PARA TODOS”



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

“Plato, Municipio constructor de Paz”



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

DAPM

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PLATO

Equipo Técnico

Alcalde

Jairo Molina De Arco

Coordinación y Supervisión

Jaime Sierra Castro

Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Jefe de Control Interno

Kattia Ricaurte Zabala

Secretario del Interior

Álvaro Gil Rodríguez

Supervisor

Carlos Ospino Guzmán

Asesor Jurídico



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PROCESO 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Adoptar políticas de descentralización, descongestión y delegación	Concentración de autoridad	1	Resolver situaciones oportunas-delegación de funciones	Riesgo Posible	Preventivo	Zona de Riesgo Importante. – Reducir el riesgo	Evitar riesgo. Delegar funciones pertinentes	Control Interno y Secretario de Gobierno	Política adoptada
Trámites administrativos	Posible tráfico de Influencia	2	Institucionalizar trámites con amiguismos y clientelismo	Riesgo Posible	Preventivo	Adoptar procedimiento igualitario y eficiente	Evitar riesgo. Expidiendo procedimientos igualitarios	Alcalde	Riesgo controlado

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PROCESO 2. FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control	Administración de Riesgo			
Administración de los Recursos Económicos	1. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad 2. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	1	Apropiación ilícita y faltantes	Riesgo Posible	Preventivo	1. Verificación físicas de inventario. (Acta de inventario) 2. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia. 3. Diligenciamiento comprobante de movimientos de almacén. 4. Acceso restringido al almacén. 5. Pólizas de seguro.	Recibir, revisar y almacenar bienes	Secretaría de Hacienda Almacén	Revisión realizada a satisfacción
Administración de los Recursos Económicos	1. Actos de Dishonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad 3. Descuido por parte del responsable del bien.	2	Apropiación ilícita y faltantes	Riesgo Posible	Preventivo	1. Solicitud de bienes a través formato. 2. Revisión de bienes durante la toma física de inventarios 3. Sistema de vigilancia y supervisión.	Suministrar bienes	Secretaría de Hacienda Almacén	Revisión realizada a satisfacción

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO:** **Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PROCESO: 3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Observación
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Atención al derecho de la información que tiene el ciudadano	1. Escasa mano de obra. 2. Los perfiles no se ajustan a las necesidades del cargo. 3. No trasladar la petición en caso de no ser el funcionario competente. 4. Desconocimiento de las responsabilidades en el control de documentos y registros. 5. Fallas en la revisión periódica del sistema de Seguimiento a la atención de los Derechos de Petición.	2	Incumplimiento de las disposiciones legales	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Moderado - Preventivo	1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta 2. Llamada preventiva alertando el vencimiento 3. Uso del correo electrónico Institucional. Alerta al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. 4. Plantilla de seguimiento y control Derechos de Petición.	Preparar, proyectar y dar respuesta de fondo y oportuna a las Peticiones	Todas las dependencias	Información y documentación entregada oportunamente

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PROCESO 4. PROCESOS JUDICIALES

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Gestión Judicial	1. Fallas en la notificación de la demanda. 2. Descuido del apoderado (factor humano).	1	Incumplimiento de las disposiciones legales	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Posible - Correctivo	1. La decisión dentro del proceso es desfavorable para la Alcaldía. 2. No aplicación de la acción de repetición. 4. Detrimento Patrimonial.	Revisión frecuente de procesos en despachos judiciales.	Oficina Asesora Jurídica - Recursos Humanos	Lograr procesos favorables para la Alcaldía en lo justo del derecho.
Gestión Judicial	1. Fallas en la oportunidad de resolver acciones legales contra el municipio.	2	Incumplimiento de las disposiciones legales. Derecho de petición	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Posible - Correctivo	1. No se interrumpen los términos de la petición. 2. La Alcaldía está expuesta a procesos de tutelas.	Dar resolución oportuna al trámite de derecho de Petición.	Oficina Asesora Jurídica - Recursos Humanos	Resolver con oportunidad y a favor en la medida, las acciones legales contra el municipio

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

PROCESO 5. TRÁMITES – QUEJAS Y RECLAMOS

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción		Tipo de Control				
Quejas, Reclamos o Sugerencias	1. No se atienden las quejas y reclamos oportunamente. 2. No trasladar internamente la queja, reclamo oportunamente al funcionario competente. 3. Mantener disponible y en sitio visible y de fácil acceso el buzón de quejas y sugerencia.	1	1. Pérdida de la credibilidad e imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso 2. Desatender normas legales en esta materia. 3. Sanción legales por violación del derecho de petición.	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Posible - Correctivo	1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. 4. Disposición de Buzones de quejas y Sugerencias 5. Disposición de Formato Único de PQRDS para la Alcaldía Municipal 6. Planilla de Seguimiento y Control PQRDS.	Atención, Preparación remisión y respuesta de la queja, reclamo o sugerencia	Secretaria de Gobierno - Oficina de Recursos Humanos	Atención oportuna de las quejas y reclamos

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO:** Controles: **1. Preventivos. 2. Correctivo**



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

MISIÓN: 6. ACTIVIDADES REGULATORIAS Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Evaluación y seguimiento al MECI	1. La información solicitada demás dependencias no es resuelta oportunamente. Acumulación de tareas en la fecha indicada para la presentación del informe.	1	1. Desgaste administrativo. 2. Informes incompletos	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Moderado - Correctivo	1 Programación de la revisión de los informes, resultados de las evaluaciones o seguimientos a través del MECI. 3. Registro de compromisos en medios electrónicos, utilizando los correos institucionales	Presentar oportunamente, revisar y ajustar el informe de evaluación o seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno MECI	Procesos funcionando de revisión y ajuste del informe de evaluación o seguimiento

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO:** **Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

MISIÓN: 7. PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA									
MISIÓN: 7. PLANEACIÓN									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción		Tipo de Control				
Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional	1. Talento Humano en preparación para la formulación y presentación de los proyectos y planes de ley. 2. Acumulación de tareas y cargas laborales en la fecha indicada para la formulación y presentación de los planes e informes.	1	1. Sanción por incumplimiento Legal 2. Desgaste administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que las áreas presenten informes y datos oportunos.	Posible	Zona de Riesgo Moderado - Correctivo	1. Registrar y presentar oportunamente los proyectos, planes e informes en forma oportuna mediante el uso de Medios dispuestos. 2. Lista de chequeo para detectar fallas.	Elaborar el plan de acción y los planes sectoriales. Registrar Proyectos	Dpto. Admtivo de Planeación Municipal y demás secretarias de la Alcaldía	Planes y proyectos presentado con oportunidad

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO:** **Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Contratación de Obras, Bienes y Servicios	1. No utilización del Manual de Contratación Municipal.	1	Incumplimiento normas en esta materia	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Posible - Correctivo	1. No aplicación del Manual de contratación municipal, en los procesos contractuales.	1. Valoración por parte del equipo de Contratación . 2. Aplicar el Manual de contratación municipal.	Oficina Jurídica- Alcalde Municipal	Aplicación debida del Manual de contratación

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO:** **Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA

MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración de Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		N°	Descripción		Tipo de Control				
Contratación de Obras, Bienes y Servicios	1. El supervisor o interventor del contrato no solicita oportunamente la liquidación del contrato, porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de términos). 2. Congestión de trabajo para los abogados que apoyan la liquidación.	3	Liquidación de contratos ejecutados u objetos de terminación unilateralmente o de común acuerdo.	Riesgo Posible	Zona de Riesgo Posible - Correctivo	1. No realizar el proceso dentro de los términos legales la liquidación del contrato. 2. Posibles sanciones legales	1. Revisar la base de datos para establecer fecha de vencimiento de términos legales para liquidar de acuerdo con las normas vigentes.	Oficina Jurídica	Realización del proceso de liquidación del contrato dentro de los términos legales.

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. **VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles:** 1. Preventivos. 2. Correctivo

