Mapa de Riesgo de Corrupción DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA
Versión 1 - 31 DE ENERO DE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)						VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual después de controles)					MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Impacto Económico	Impacto Reputacional	Controles Existentes	Calificación de la Probabilidad	Calificación del Impacto	Zona de Riesgo	Calificación de la Probabilidad	Calificación del Impacto	Zona de Riesgo	Opciones de Manejo	Periodo	Responsable	Indicador	Acciones Correctivas
Gestión estratégica	Planación	Desfavorecimiento de información de los ciudadanos de interés en los Planes de Desarrollo (Financiero Estratégico y Gastos regionales)	*Entrega de información a destiempo *Desconocimiento administrativo *Falta de seguimiento de documentación	*Informes desfasados y sin presupuestos no reales *Conocimiento desinformado	5	80	400	1. Matriz de seguimiento a las metas de los planes de acción	5	20	100	Extremo	Segunda semana de abril Primera semana de Febrero	Junio Último semestre de Marzo	1. Socializaciones a los responsables de la información sobre la importancia de la información y la entrega oportuna y veraz 2. Publicación y socialización de los cronogramas públicos de la Monografía de entrega de información Monografía de información y Planeación	Trimestral	Revisión y entrega de documentación	Director Operativo	Número de socializaciones realizadas Cronograma publicado y socializado y pág. web actualizada	Ajuste a la metodología de socialización: actas diferentes formatos - por diferentes medios Ajuste a la información a recopilar en el cronograma y pág. web Ajuste a la información a recopilar en el cronograma y pág. web
		Entrega de información social (Planeación Estratégica y Gastos regionales)	*Talento humano no calificado	*Informes y la comunidad no sacan	5	80	400	1. Matriz de seguimiento a las metas de los planes de acción	5	20	100	Extremo	Segunda semana de abril	Junio	1. Socializaciones a los responsables de la información sobre la importancia de la información y la entrega oportuna y veraz 2. Publicación y socialización de los cronogramas públicos de la Monografía de entrega de información Monografía de información y Planeación	Trimestral	divulgación de información a los ciudadanos y comunidad	Director Operativo	Número de socializaciones realizadas	Se ajustará el reporte de información a la Dirección Planeación de Metas para que Planeación
		La sistema participación activa de ciudadanos en la Planeación Financiera y Política Pública (Financiero Estratégico y Presupuestos regionales)	Falta de información a los ciudadanos Desconocimiento de la metodología de formulación de políticas Desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana Falta de información a los ciudadanos sobre la Política Pública	Mala imagen de la administración Municipal Perdida de información a los ciudadanos Desconocimiento de mecanismos de participación ciudadana Perdida de confianza en la administración Municipal Desconocimiento de los ciudadanos sobre la Política Pública	5	80	400	2. desmapeo/socialización/ajuste y metodologías de Observatorio de Políticas Públicas	5	20	100	Extremo	Segunda semana de abril	Junio	1. Socializaciones a los responsables de la información sobre la importancia de la información y la entrega oportuna y veraz 2. Publicación y socialización de los cronogramas públicos de la Monografía de entrega de información Monografía de información y Planeación	Trimestral	información a los ciudadanos y comunidad	Director Operativo	Número de socializaciones realizadas	Se ajustará el reporte de información a la Dirección Planeación de Metas para que Planeación
		Ejecución de Presupuesto Participativo Vocalizadas (Planeación Estratégica y Gastos regionales)	Falta de información a los ciudadanos Desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana	Desconfianza en la administración Municipal	5	80	400	Formato de ejecución de presupuesto participativo	5	20	100	Extremo	Primera semana de Febrero	Último semestre de Diciembre de 2018	Socializaciones a los ciudadanos y comunidad	Semanal, mensual, trimestral	Información a los ciudadanos y comunidad	profesional encargado de Seguimiento	Número de socializaciones realizadas	Se ajustará el reporte de información a la Dirección Planeación de Metas para que Planeación
		Ejecución de formatos de información y registro (Financiero Estratégico y Gastos regionales)	Falta de información a los servidores públicos	Desorden, incremento pago del real	5	80	400	Fichas elaboradas por parte del supervisor	5	20	100	Extremo	Primera semana de Febrero 2018	Último semestre de Diciembre de 2018	Socializaciones apoyando la información a los servidores públicos	Semanal, mensual, trimestral	No aplica	Profesional encargado	Actas de visita	Se ajustará a la metodología: actas de seguimiento - mesas de trabajo - encuestas, los ciudadanos y comunidad en general
		Control y seguimiento del Desarrollo del Plan Local de Vivienda para Vivienda de Interés Social y Prioritario (Desarrollo Económico y Social)	Falta de información a los servidores públicos	Desorden, incremento pago del real	5	80	400	Fichas elaboradas por parte profesional encargado y/o contratista	5	20	100	Extremo	Marzo de 2018	Diciembre de 2018	Seguimiento al cronograma de visitas	Semanal, mensual, trimestral	revisión del cronograma de actividades	Profesional encargado	cantidad de visitas realizadas/cantidad de visitas programadas	Se ajustará a la metodología: actas de seguimiento - mesas de trabajo - encuestas, los ciudadanos y comunidad en general
		Incumplimiento a la normatividad ambiental y/o urbanística por parte de funcionarios al no coordinar y/o omitir acciones de control y/o vigilancia (Dirección Urbanística y Dirección Ambiental)	DÉFICIT COORDINACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CAMPO POLÍTICO Desconocimiento de la normatividad vigente Incumplimiento normatividad vigente	Desfavorable Desconocimiento de la normatividad vigente Incumplimiento normatividad vigente	5	80	400	Conversaciones con las diferentes Direcciones y personas Competentes	5	20	100	Extremo	Segunda semana de Febrero	Primer semestre junio	Seguimiento de compromisos de la Dirección Ambiental y Dirección Urbanística	Mensual	revisión de cronograma de actividades Revisión de Indicadores de Gestión	Rejilla de trabajo Dirección Urbanística y Dirección Ambiental - Municipal	% de cumplimiento de metas y cronogramas de trabajo/ cumplimiento	
	GESTIÓN PERSONAL	Concentración de funcionarios	Abuso de poder Falta de conocimiento Incompetencia gerencial	Desinteresado imagen de la administración Falta de credibilidad	2	60	120	formato de atención y información a la comunidad	2	60	120	Baja	Feb-18	Dec-18	Se tendrá un formato digital para el control de citas	Semanal	Revisión de formatos de información suministrada por la comunidad	Auxiliar Primera G	Capacitar al personal en el manejo del formato digital	SIGC DESARROLLO Y ENCUENTRAMIENTO CON LA COMUNIDAD
	SIGEN	Incumplimiento a la normatividad vigente y procedimientos de manera intencional (Desarrollo Económico y Social)	Deficiencia en el inventario y seguimiento de bienes de propiedad de la comunidad Falta de tecnología para los procesos de seguimiento y control a los bienes de propiedad de la comunidad	Perdida de imagen, credibilidad, la transparencia, y la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración pereirana	5	80	400	1. Realización de procesos en el libro y formatos de control de bienes de propiedad de la comunidad 2. Capacitaciones y presentaciones las diferentes entidades	5	20	100	Extremo	Primer semestre del año	Último semestre del año	verificación de procesos y formatos de control de bienes de propiedad de la comunidad Capacitaciones y presentaciones las diferentes entidades	Reportes de los formatos	Semestral	cumplimiento de los formatos y procesos	Director de Desarrollo del Riesgo	Tres de ocupaciones de formatos de Bienes de propiedad de la comunidad	100% CUMPLIMIENTO
	Control Disciplinario Interno	Desconocimiento de los terceros presentes en la ejecución de los procesos del control disciplinario	Falta de recursos económicos Falta de conocimiento Falta de capacitación Conflicto de intereses	Desconocimiento de la normatividad vigente Desconocimiento de la normatividad vigente Desconocimiento de la normatividad vigente Desconocimiento de la normatividad vigente	5	80	400	Seguimiento manual a los procesos para evitar el incumplimiento de los terceros	5	40	200	Moderado	01-Jan-18	31-Dec-18	Revisión de los procesos disciplinarios y el seguimiento a los terceros	Mesa de trabajo	Mensual	Disponer del personal encargado del control disciplinario en el cronograma	Director administrativo	Cumplimiento en terminos procesales	100% CUMPLIMIENTO
		Ambiguedades	Falta de capacitación Conflicto de intereses	Desorden Desorden	5	60	300	Capacitaciones a los servidores públicos	5	40	200	Bajo	01-Jan-18	31-Dec-18	Revisión actividades, informes, informes	Semanal	Revisión Código de Ética y Revisión de actividades realizadas	Director administrativo	Número de actividades realizadas/ejecutadas	100% CUMPLIMIENTO
		Perdida de bienes para el cargo/función de la dependencia	Falta de estudios y un diagnóstico de necesidades Falta de conocimiento Desconocimiento	Desorden Desorden Desorden	5	5	25	No existen	5	5	25	Bajo			Comunicación interna	Cada vez que se requiera	Revisión de Inventarios	Director administrativo	Número de Bienes Identificados	100% CUMPLIMIENTO DE TERMINO PLANO
Gestión de Recursos	Gestión Jurídica	La Falta de Control de la Planeación en la contratación	Inexistencia de personal idóneo Falta de comunicación entre las dependencias Desconocimiento de la normatividad	Sanciones Disciplinarias Sanciones administrativas, Penales, pecuniarias y disciplinarias	5	80	400	Desarrollo de procesos contractuales de manera intuitiva Revisión jurídica de procesos contractuales, los cuales se tramitan, contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión de actas y minutas de contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión de actas y minutas de contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión de actas y minutas de contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc.	5	20	100	Extremo	2018-02-20	2018-12-31	Revisión de los contratos y Revisión de actas y minutas de contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc.	contratos	Semanal	Revisión de los contratos	Secretaria Jurídica, Direcciones de Operaciones	Número de contratos revisados	Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos
			Desconocimiento de la normatividad Falta de comunicación entre las dependencias Desconocimiento de la normatividad vigente	Sanciones administrativas, Penales, disciplinarias y pecuniarias Sanciones Disciplinarias Sanciones administrativas, Penales, disciplinarias y pecuniarias	5	80	400	Revisión jurídica de procesos contractuales, los cuales se tramitan, contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión jurídica de procesos contractuales, los cuales se tramitan, contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión jurídica de procesos contractuales, los cuales se tramitan, contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc. Revisión jurídica de procesos contractuales, los cuales se tramitan, contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc.	5	20	100	Extremo	2018-02-20	2018-12-31	Revisión de los contratos y Revisión de actas y minutas de contratos de obra, suministro, prestación de servicios, compraventa, etc.	contratos	Semanal	Revisión de los contratos	Secretaria Jurídica, Direcciones de Operaciones	Número de procesos contractuales revisados	Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos Se fortalecerá la revisión de los contratos y el control de los procesos contractuales y jurídicos
		Ausencia de control de los procesos judiciales y contra dela entidad	No cumplir con los términos los diferentes procesos judiciales No presentar dentro de los términos los diferentes procesos judiciales	condenas en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, sanciones de superiores, afectaciones al presupuesto de la entidad	5	80	400	Seguimiento de poder Revisión diaria de los seguimientos expuestos en la intranet de la entidad, y procesos judiciales Revisión de actas de tutela y revisiones de procesos judiciales Revisión de actas de tutela y revisiones de procesos judiciales Revisión de actas de tutela y revisiones de