

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDÍA DE PEREIRA - 2015

PROCEOS Ó SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	RIESGO	IMPACTO O CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN			ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	INDICADOR	
					TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIO				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	* No contar con los estudios previos adecuados a la contratación. * Elaboracion de estudios previos a cargo de personal no idoneo o que desconocen los criterios de la necesidad a contratar.	Contratación de Bienes o Servicios que no cumplan el objeto para el cual se requirieron	Lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración	POSIBLE	PREVENTIVO	Revisión documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en los estudios previos y su concordancia con el objeto a contratar	El procedimiento de esta documentado en el proceso Jurídico y es eficaz	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) los temas relacionados con los controles previos a la contratación, dirigido a los funcionarios que son delegados como supervisores y personal encargado de la contratación de cada proceso.	EVITAR	SECRETARIO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% Cumplimiento del PIC
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	* Falta de liderazgo y compromiso del personal para dar respuesta oportuna a los manifestos de los clientes	Vencimiento de términos para atender los manifestos de los clientes	Lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración	CASI SEGURO	CORRECTIVO	Existencia del programa de PQRS en ambiente SAIA para direccionar via electronica las PQRSR en los correos electronicos de cada dependencia y genera semaforizacion para controlar los tiempos de respuesta. Existe el procedimiento para la atención de las PQRS.	Los controles existentes no son efectivos.	* Seguimiento y verificación para la implementación del comite de atención y servicio al cliente *Seguimiento y verificación para la Implementación mediante acto administrativo la delegación del derecho de petición a los líderes de los procesos del SGC.	REDUCIR	PROFESIONAL ESPECIALIZDO SERVICIO AL CLIENTE	Comité Conformado Oficios de seguimiento y verificación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDIA DE PEREIRA - 2015

PROCEOS Ó SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	RIESGO	IMPACTO O CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN			ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	INDICADOR	
					TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIO				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN CONTABLE	<p>No cumplimiento de los principios contables en la Administración Municipal.</p> <p>* No reporte oportuno por parte de las dependencias de la información financiera requerida.</p>	<p>Inexactitud en los registros auxiliares que permiten identificar y controlar todos los rubros contables.</p>	<p>lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos publicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	<p>Aplicación del Manual de Políticas Contables, en el cual se fija el suministro de información por parte de cada una de las dependencias y términos de entrega de la misma. Así mismo el cumplimiento de los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación.</p>	<p>Existe Manual de Políticas Contables, socializado y difundido con todas las dependencias de la Administración Municipal, de procedimientos actualizados de acuerdo a las necesidades del Municipio.</p>	<p>Realizar reuniones periódicas del comité contable con el fin de hacer seguimiento a todas las actividades relacionadas con el proceso contable.</p> <p>Procurar registros reales lo que permite Estados Financieros veraces y acordes a la realidad financiera del Municipio.</p>	EVITAR	DIRECTOR OPERATIVO CONTABLE Y CONTADORA	<p>Nº de Reportes Solicitados / Nº de Reportes Suministrados por las Dependencias * 100</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDIA DE PEREIRA - 2015

PROCEOS Ó SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	RIESGO	IMPACTO O CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN				ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIO	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			
GESTIÓN CONTABLE	* Cambio permanente en la normatividad tributaria	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos publicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración	POSIBLE	PREVENTIVO	Parametrización de los contratos. Verificación de los documentos por parte del profesional	Controles a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. Existe manual de políticas contables, socializado y difundido con todas las dependencias de la Administración Municipal, manual de procedimientos actualizado de acuerdo con las necesidades del municipio.	Análisis de las ordenes de pago devueltas por parte de la Tesorería y la Fiduciaria. Capacitación permanente al personal encargado de elaborar las ordenes de pago. Procurar que la persona encargada de la revisión de las ordenes de pago, se capacite y se actualice en materia tributaria.	EVITAR	DIRECTOR OPERATIVO CONTABLE Y CONTADORA	Nº de Ordenes de Pago Devueltas / Nº de Ordenes de Pago Recibidas en Contabilidad * 100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDIA DE PEREIRA - 2015

PROCEOS Ó SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	RIESGO	IMPACTO O CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIO				
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	<p>* Deficiencia en el monitoreo y seguimiento del estado de los procesos y solicitudes de la comunidad.</p> <p>* Falta de liderazgo y toma de decisiones para realizar el seguimiento continuo a cada uno de los procesos bajo su responsabilidad.</p> <p>Deficiencia en la cantidad de personal que debe atender las solicitudes. Falta de planeación para la asignación de recursos para atender el proceso.</p>	<p>Sanciones a la administración pública, por el vencimiento de los términos de los mecanismos de participación ciudadana como solicitudes, derechos de petición entre otros.</p>	<p>lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	<p>Radicación de procesos en el libro y asignación al personal idoneo para su gestión. Seguimiento y monitoreo a las solicitudes</p>	<p>Los controles existentes y son efectivos.</p>	<p>Solicitar usuario en el sistema de administración del archivo para todos los funcionarios y contratistas de la secretaria con el fin de hacer seguimiento y poder controlar los tiempos de respuesta a todas las solicitudes.</p>	REDUCIR	DIRECTOR OPERATIVO DOPAD	<p>No. de usuarios en Sistema de Gestión Documental / Numero total de funcionarios y contratistas de la dirección.</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ALCALDIA DE PEREIRA - 2015

PROCEOS Ó SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
	CAUSAS	RIESGO	IMPACTO O CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN			ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	INDICADOR	
					TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	CRITERIO				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
ASESORIA JURIDICA	Elaboracion de estudios previos a cargo de personal no idoneo o que desconocen los criterios de la necesidad a contratar. Elaboración de estudios previos sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida justificación	Estudios previos o de factibilidad superficiales	lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos publicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración	Posible	Preventivo	Revisión y verificación del procedimiento administrativo de la contratación Registro: Libro radicador memoramdo de devolución de contratos, listado de documentos soporte, trazabilidad interna de la contratación, acto administrativo, comunicados oficiales, acta de reunión.	Existen el Manual de Contratación en el que se explica los procedimientos en la materia. En el tiempo que lleva dicho manual ha demostrado ser efectivo	Se realizarán mesas de trabajo en temasa de contratacion con diferentes secretarías.	EVITAR	ASESOR JURIDICO	Actas de Reunión
GESTION GERENCIAL	No se incluya dentro de la Rendición de Cuentas los compromisos adquiridos con la comunidad / Vs la gestión y/o estado actual de los mismos	Que no se aplique el Indice de transparencia	lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia, y la probidad de la entidad, afecta los recursos publicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración	Posible	PREVENTIVO	El asesor del despacho debera presentar informe al señor alcade de la gestión de los procesos y los compromisos adquiridos con la comunidad y su avance de cumplimiento (deno cumplir al 100% justificar por que no ha sido posible, anexando cronograma de las actividades)	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	Los controles existentes han sido efectivos	EVITAR	LIDER DEL PROCESO (los Secretarios de Despacho y Asesores en presentar los Informes Oportunamente a la Asesoria Privada	NO de compromisos adquiridos con la comunidad / NO Compromios Ejecutados