

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN				
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					
s de Inversion	Baja formulación y presentación de planes y proyectos de inversión de las diferentes secretarías	Desconocimiento del plan de Desarrollo Municipal UNIDOS POR EL PROGRESO DE COYAIMA 2020 - 2023	Incumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	2	5	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	jul-22	Evaluación y retroalimentación de cumplimientos por área del PDM	dic-22	Evaluación y retroalimentación de cumplimientos por área del PDM.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de proyectos presentados / Número de Proyectos esperados por Dependencia x100
			Percepción negativa frente a la gestión y administración municipal de la comunidad en general													
	Desarticulación en la formulación y presentación de los proyectos de inversión de las diferentes dependencias frente al PDM.	Inadecuado diagnóstico y priorización de necesidades y problemáticas enmarcadas en los diferentes programas y proyectos susceptibles de inversión.	Inversión desarticulada al PDM.	2	10	MODERADA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	jul-21	Revisión de la Certificación de Plan de Desarrollo	dic-22	Revisión de la Certificación de Plan de Desarrollo	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de certificaciones de PDM / Numero de proyectos de inversión Radicados x 100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITORIO Y REVISIÓN				
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
ESTRATÉGICOS	Proyectos	Demora en los procesos de registro, validación y ejecución de proyectos de inversión	Desconocimiento del Marco legal y Metodológico que direcciona la formulación y presentación de proyectos de inversión	Perjuicio, insatisfacción y rechazo de la comunidad en general	4	10	ALTA	PREVENTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Capacitacion sobre formulacion y presentacion de proyectos por dependencias.	dic-22	Capacitacion sobre formulacion y presentacion de proyectos por dependencias	Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo	Numero de Personas capacitadas / Numero de personas a capacitar x 100
		Validación y ejecución de proyectos que respondan a intereses particulares	Trafico de influencia y favorecimiento a terceros	Corrupción y desacreditación de la administración pública	1	5	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJO	jul-22	Implementar una guía o lista de chequeo con los requisitos minimos y necesarios para una validacion objetiva de proyectos de inversion	dic-22	Implementar una guía o lista de chequeo con los requisitos minimos y necesarios para una validacion objetiva de proyectos de inversion	Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo	Numero de listas de chequeo de validación / Numero de proyectos Validados.x 100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
PROCESOS	enamiento Territorial	Desarrollo de Proyectos Urbanísticos Inconsistentes con el PBOT	Presion e influencias para el otorgamiento de licencias.	Falencias en la estrategia de control urbanístico que conllevan a construcciones incompatibles con los usos del suelo, con las normas vigentes,	3	10	ALTA	DETECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Implementar informes técnicos para el otrogamiento de licencias	dic-22	Implementar informes técnicos para el otorgamiento de licencias	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de informes técnicos presentados / Número de licencias otorgadas x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
	Licencias y Ord	Expedición de licencias sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente	Trafico de influencia y favorecimiento a terceros	deterioran el paisaje, o estan en conflicto con el desarrollo urbano	4	10	ALTA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Actualización de las listas de chequeo de requisitos tecnicos para el otorgamiento de licencias	dic-22	Actualización de las listas de chequeo de requisitos tecnicos para el otorgamiento de licencias	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de informes técnicos presentados / Número de licencias otorgadas x100
			Ineficiencia en los procesos de verificación de requisitos técnicos para el otorgamiento de licencias.														
	IS	Asignación de contratos a conveniencia de terceros	Pliegos de condiciones hechos a la medida del particular	Incumplimiento de los requisitos del proceso contractual Obras de malla vial e Infraestructura de mala calidad.	4	20	EXTREMA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en el SECOP I	dic-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en el SECOP I	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo - Oficina de Contratación.	Número de pliegos publicados en la WEB/ Numero de contratos asignados x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Alcaldía Municipal de
COYAIMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
Infraestructura y Obras Públicas	Construcción de vías beneficiando a personas con intereses particulares	Uso de poder para beneficio propio o de un tercero	Perdida de imagen de la Entidad ante la comunidad	3	10	ALTA	DETECTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Implementación y revisión en comité técnico de las solicitudes de la comunidad para la construcción y pavimentación de vías.	dic-21	Implementación y revisión en comité técnico de las solicitudes de la comunidad para la construcción y pavimentación de vías	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de solicitudes de la comunidad x100 / Número total de solicitudes	
	Uso y préstamo de bienes públicos en beneficio de terceros.	Uso de maquinaria de la administración en terrenos de particulares.	Detrimiento del patrimonio público y pérdida de la imagen de la entidad ante la comunidad.	3	10	ALTA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-21	Supervisar las planillas de informe de uso de la maquinaria de la administración	dic-22	Supervisar las planillas de informe de uso de la maquinaria de la administración	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Maquinaria supervisada / Total Maquinaria x100	
	Dificultad en el acceso y la movilidad de la población rural	Demoras en el mantenimiento y reparación de las vías rurales	Inconformismo y pérdida de imagen de la entidad ante la comunidad	5	10	ALTA	DETECTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Revisión frecuente de estado de vías y priorización de los trabajos de mantenimiento	dic-22	Revisión frecuente de estado de vías y priorización de los trabajos de mantenimiento	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	Número de trabajos realizados / Número de vías priorizadas x100	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITORIO Y REVISIÓN				
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
Desarrollo Económico	Favorecimiento a un sector productivo con beneficios otorgados por el municipio sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin	Parcialidad en la aplicación de los criterios para la focalización de los posibles beneficiarios de los programas de apoyo empresarial por influencia política o voluntariedad de los funcionarios responsables	Afectación en la cobertura de los programas de apoyo al sector empresarial	3	5	MODERADA	PREVENTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Revisión periodica de los informes técnicos y diagnósticos para el otorgamiento de los beneficios	dic-22	Revisión periodica de los informes técnicos y diagnósticos para el otorgamiento de los beneficios.	Secretaria de Hacienda	Número de informes técnicos y diagnósticos revisados / Número de beneficios otorgados x100	
	Desconocimiento respecto a los requerimientos técnicos agropecuarios de los productores	Ineficiencia en los procesos de asistencia técnica prestado a los productores rurales del municipio.	Insatisfaccion y quejas por parte los productores del sector agricola.	3	5	MODERADA	DETECTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Contratar personal idoneo para atender los requerimientos de los productores de la region	dic-22	Contratar personal idoneo para atender los requerimientos de los productores de la region.	Coordinacion Area Rural y Ecologica	Número de requerimientos técnicos resueltos	
	Asignación de contratos a conveniencia de terceros.	Beneficiar a un particular (Contratista) que carece de méritos o amparo legal, por irregularidad en los procedimientos contractuales.	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones y sanciones por los entes de control. Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. Perdida de confianza de la comunidad hacia la Administración 	4	20	EXTREMA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la Pagina Web.	dic-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la Pagina Web.	Oficina de Contratación	Número de pliegos publicados en la Pagina WEB/ Numero de contratos asignados x100	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
PROCESOS MISIONALES	Desarrollo Social	Asignar beneficios o ayudas a particulares o familias que no se encuentran en condición de vulnerabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Carencia de un Protocolo establecido que oriente la asignación de beneficios. Influencia y favorecimiento a terceros. 	Baja cobertura de las necesidades de la población vulnerable	5	20	EXTREMA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22 <ul style="list-style-type: none"> Lista o Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos para el otorgamiento de beneficios. Publicar en página WEB las convocatorias y los resultados de los programas de beneficio a población vulnerable. 	dic-22	<ul style="list-style-type: none"> Lista o Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos para el otorgamiento de beneficios. Publicar en página WEB las convocatorias y los resultados de los programas de beneficio a población vulnerable. 	Secretaría de Gestión y Desarrollo Social	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados x100	
		Carencias de programas de recreación y formación deportiva para los habitantes del municipio	Priorización de proyectos sociales enfocados en pocos sectores de la población	Insatisfacción de la Población en general.	1	5	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	jul-22 Diversificar la oferta de programas sociales	dic-22	Diversificar la oferta de programas sociales	Secretaría de Gestión y Desarrollo Social	Número de programas de recreación y formación deportiva implementados / Número de programas sociales implementados en la vigencia x100	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL IMPACTO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
Salud		Expedición de certificados sanitarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Uso indebido o privilegiado de la información buscando favorecer el incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la expedición de conceptos técnicos sanitarios.	<ul style="list-style-type: none"> •Problemas de salubridad. •Pérdida de credibilidad institucional por el favorecimiento en los tramites. 	4	10	ALTA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Solicitar informes mensuales de actividades del funcionario asignado para verificar el cumplimiento de requisitos. Difundir al personal la normatividad aplicable y sanciones.	dic-22	Solicitar informes mensuales de actividades del funcionario asignado para verificar el cumplimiento de requisitos. Difundir al personal la normatividad aplicable y sanciones.	Coordinacion de Salud (Dirección de Salud Pública) - Hospital San Roque ESE	Numero de informes de visitas recibidos / Número de visitas realizadas x100
		Favorecimiento para la afiliación de la población al regimen subsidiado en salud.	Solicitar o recibir preventas para agilizar el tramite de afiliación al regimen subsidiado en salud.	Pérdida de credibilidad institucional por el favorecimiento en los tramites.	5	10	ALTA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Implementar estrategias de promoción y divulgación en la comunidad sobre los procesos de afiliación, retiro o traslado de las EPS.	dic-22	Implementar estrategias de promoción y divulgación en la comunidad sobre los procesos de afiliación, retiro o traslado de las EPS.	Coordinacion de Salud (Dirección de Salud Pública - aseguramiento)	Número de promociones y divulgaciones realizadas / Número total de promociones y divulgaciones a realizar x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
		Favorecimiento de la información suministrada por el usuario sobre quejas del regimen subsidiado	Funcionarios que omiten la notificación de quejas o reclamos para favorecer determinadas EPS	Insatisfacción del usuario frente a la labor prestado por la entidad.	3	10	ALTA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Revisión periodica de los documentos de quejas y reclamaciones de usuarios frente al regimen subsidiado.	dic-22	Revisión periódica de los documentos de quejas y reclamaciones de usuarios frente al regimen subsidiado.	Coordinación de Salud (Dirección de Salud Pública - aseguramiento)	Número de PQRD resueltas / Número de PQRD recinidas x100
		Asignación de contratos a conveniencia de terceros.	Beneficiar a un particular (Contratista) que carece de méritos o amparo legal, por irregularidad en los procedimientos contractuales.	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones y sanciones por los entes de control. Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. Perdida de confianza de la comunidad hacia la Administración 	4	20	EXTREMA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la pagina Web.	dic-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la pagina Web.	Secretaria de Gestion y Desarrollo Social (Dirección de Salud Pública) - Oficina de Contratación.	Número de pliegos publicados en la pagina WEB/ Numero de contratos asignados x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
	Educación	Parcialidad en la aplicación de los criterios para la focalización de los posibles cupos educativos por influencia política o voluntariedad de los funcionarios responsables.	Aceptar y/o permitir el tráfico de influencias en la adjudicación de cupos educativos, con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Inadecuada focalización de los alumnos beneficiados con un cupo educativo.	4	5	MODERADA	PREVENTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Capacitación a funcionarios sobre normatividad y sanciones frente a la asignación ilícita de cupos escolares.	dic-22	Capacitación a funcionarios sobre normatividad y sanciones frente a la asignación ilícita de cupos escolares.	Secretaría de Gestión y Desarrollo Social (Coordinación de educación)	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones a realizar x100.
		Nombramiento y vinculación de personal sin la aplicación del debido procedimiento de reclutamiento, selección e ingreso de personal.	Influencia de terceros para la implementación inadecuada del procedimiento de vinculación de personal en favor de particulares.	Ineficiencia laboral, clientelismo y nepotismo.	4	10	ALTA	DETECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Evaluar las convocatorias de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 y demás decretos reglamentados.	dic-22	Evaluar las convocatorias de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 y demás decretos reglamentados.	Coordinación de Talento Humano	Número de perfiles verificados / Número de personas vinculadas.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						MONITORIO Y REVISIÓN			
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACIÓN DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR										
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES								
Talento Humano	Pago inadecuado de nominas y prestaciones sociales.	Diligenciamiento intencional de la información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.	Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	1	10	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	jul-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de liquidación de nomina.	dic-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de liquidación de nomina.	Coordinacion de T alento Humano	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones a realizar x100.									
	Favorecimiento en los procesos de valoración del desempeño de los empleados.	Influencia de terceros para la asignación de calificaciones favorables y subjetiva a funcionarios.	Perdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional, Procesos de ascenso y promoción de personal viciados. Clima Organizacional inadecuado.	3	5	MODERADA	PREVENTIVO	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	jul-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de evaluación de desempeño.	dic-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de evaluación de desempeño.	Coordinacion de T alento Humano	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones a realizar x100.									
	Favorecimiento a terceros, Desconocimiento de la norma de contratación estatal (Ley 80).	Elaboración de Estudios previos sin cumplir con los fines y objetivos de la Entidad y la normatividad vigente en temas de contratación estatal.	Detrimento Patrimonial, Perdida de Imagen de la entidad	4	10	ALTA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Capacitacion en Ley 80.	dic-22	Capacitacion en Ley 80.	Secretaria General y de Gobierno (Oficina de contratación)	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones a realizar x100.									

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO															VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN			
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR										
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES								
	acción	Contratar personal que no cumpla con los requisitos y la documentación requerida.	Fallas en la verificación de la documentación necesaria para adelantar procesos contractuales con particulares.	Detrimento Patrimonial, Demandas y Falsedad en documento.	3	10	ALTA	DETECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Implementar listas de verificación de los perfiles requeridos para contratación.	dic-22	Implementar listas de verificación de los perfiles requeridos para contratación.	Secretaria General y de Gobierno (Oficina de contratación - Coordinación de talento humano)	Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones a realizar x100								
		Favorecimiento a un particular para la asignación de contratos	Estudios previos y pliegos de condiciones hechos a la medida de un afirma en particular Modificaciones a los proyectos de pliegos para favorecer un proponente en particular. Asignar un contrato a una persona natural y/o jurídica que no cuente con la experiencia suficiente para ejecutar el objeto contractual.	Perdida de Credibilidad, deterioro de imagen institucional, Demandas y detrimento patrimonial.	4	20	EXTREMA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la pagina Web.	dic-22	Licitaciones públicas y pliegos de condiciones publicados en la pagina Web.	Secretaria General y de Gobierno (Oficina de Contratación)	Número de pliegos publicados en la pagina WEB/ Numero de contratos asignados x100								

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
	Contratación		Ocultamiento de información respecto a procesos contractuales, convocatorias y de licitación ofertados.														
		Ineficiencia y demora en el cargo de información en la plataforma SECOP.	Desconocimiento del uso y registro de la información contractual en la plataforma.	Hallazgos, sanciones y multas, requerimientos oficiales.	4	10	ALTA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de cargue de información en la plataforma SECOP.	dic-22	Capacitar a los funcionarios encargados del proceso de cargue de información en la plataforma SECOP.	Secretaria General y de Gobierno (Oficina de Contratación)	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones a realizar x100.
		Inexistencia de criterios definidos para la asignación de supervisores y	Designar supervisores que no cuenten con conocimiento suficiente para desempeñar sus funciones	Vicios en el proceso de control y verificación de la	2	10	ALTA	CITIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Establecer un protocolo con los criterios para la	dic-22	Establecer un protocolo con los criterios para la	Secretaria Gneral y de Gobierno	Número de supervisores asignados / Número de

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO														VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						MONITORIO Y REVISIÓN			
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR								
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES						
PROCESOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Atención al ciudadano	Omisión del trámite a las PQRSD, presentados por los ciudadanos ante la entidad	Inadecuados canales de comunicación entre la ciudadanía y la administración municipal.	Bajos niveles de satisfacción de la comunidad en cuanto a la atención de la entidad. Demandas y Requerimientos oficiales.	4	10	ALTA	CORRECTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Fortalecer los canales, infraestructura y mecanismos de atención al usuario.	dic-22	Fortalecer los canales, infraestructura y mecanismos de atención al usuario.	Secretaría de Gobierno y General	Verificación de buzón PQRD.						
			Desconocimiento de los términos legales para responder y las consecuencias del incumplimiento.																				
			Fallas en la revisión periódica del sistema de seguimiento a la respuesta a derechos de petición.																				
		Inadecuada planeación, ejecución, seguimiento y	Falta de centralización en los procesos de adquisición de software y hardware.	Perdida y detrimento patrimonial, sanciones legales, adquisición de									Establecer un procedimiento para la adquisición		Establecer un procedimiento para la adquisición de		Procedimiento						

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITORIO Y REVISIÓN				
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
	TIC	Seguimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnologica del municipio.	Compras no planificadas por parte de las dependencias sin asesoramiento de la direccion de TICS. Poca o nula documentación en los estudios previos de los requerimientos funcionales y operativos del activo a adquirir.	adquisición de software y hardware que no cumplan con las especificaciones necesarias.	4	10	ALT	DETEC	PROB#	MAY#	ALT	#####	de recursos tecnologicos (Software y Hardware)	dic-22	recursos tecnologicos (Software y Hardware)	Enlace TICS	Documentado
		Manipulación indebida de la información contable, presupuestal y de ingresos de la administración, buscando favorecer los reportes de la gestión de la administración.	Falta de etica profesional por parte del personal que tiene acceso a la informacion presupuestal	Perdida de la información preseupuestal y contable de la entidad. Baja credibilidad y perdida de la imagen de la entidad.	1	10	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	jul-22	Revision periodica de la informacion contable y presupuestal.	dic-22	Revision periodica de la informacion contable y presupuestal.	Secretaria de Hacienda (Presupuesto)	Proceso revisado.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
			Manejo inadecuado de la información para beneficio propio y de la administración														
	Gestión Financiera	Realizar las modificaciones al presupuesto de la entidad sin aportar los soportes necesarios	La solicitud de traslado presupuestal se encuentre sin fundamentos legales ni económicos requerido.	Sanciones disciplinarias y fiscales	1	10	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	jul-22	Solicitar el certificado de traslado de presupuesto.	dic-22	Solicitar el certificado de traslado de presupuesto.	Secretaria de Hacienda (Presupuesto)	Certificaciones presentadas / Cambios en el presupuesto X100
		Falsificación en la documentación	Pocos controles en los documentos firmados por el ordenador del gasto.	Procesos fiscales, detrimento	1	10	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	jul-22	Verificar la legalidad de los documentos	dic-22	Verificar la legalidad de los documentos	Secretaria de Hacienda	Documento

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
		documentación presupuestal	Falsificación de las firmas en el CDP y Falsificación de las firmas del ordenador del gasto en las ordenes de pago.	patrimonial y perjuicio.	1	10	BAJA	PREVENTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Jul-22	firmados por el ordenador del gasto.	dic-22	documentos firmados por el ordenador del gasto.	Hacienda (Presupuesto)	Soporte
		Ingreso de novedades alterando el Impuesto Predial Unificado.	Alteraciones de los valores y los datos generales del sistema para beneficios de terceros.	Perdida de imagen de la entidad ante la comunidad.	1	10	BAJA	CORRECTIVO	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Jul-22	Verificación con la base de datos de IGAD. Auditoria y revision de pagos de los contribuyentes ne el sistema.	dic-22	Verificación con la base de datos de IGAD. Auditoria y revision de pagos de los contribuyentes ne el sistema.	Secretaria de Hacienda	Número de auditorias realizadas / Numero de auditorias a realizar x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA VIGENCIA 2022



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITORIO Y REVISIÓN					
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL IMPACTO			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES
	Gestión Jurídica	No oportunidad en la contestación de las demandas y demás etapas procesales	Descuido del funcionario encargado e inadecuada vigilancia judicial.	Condenas y decisiones judiciales encontradas de la entidad	4	10	ALTA	PREVENTIVO	PROBABLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Hacer seguimiento a las solicitudes de información con sus respectivos soportes a cada una de las dependencias competentes.	dic-22	Hacer seguimiento a las solicitudes de información con sus respectivos soportes a cada una de las dependencias competentes.	Secretaria General y de Gobierno (Area Juridica).	Numero de solicitudes con respuesta en la vigencia / Numero de solicitudes de informacion generada en la vigencia x100
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Control Interno	Falta de operatividad en la realización de auditorias.	Realización de auditorias subjetivas y viciadas.	No hay acciones de mejora reales y objetivas ante las fallas del sistema.	3	10	ALTA	CORRECTIVO	POSIBLE	MAYOR	ALTA	jul-22	Capacitar a los funcionarios encargados de la realización de auditorias.	dic-22	Capacitar a los funcionarios encargados de la realización de auditorias.	Oficina de Control Interno	Número de auditorias realizadas / Numero de auditorias a realizar x100