

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2022

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESOS/ OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA	PERIODO	ACCIONES	REGISTRO				
Control Político	Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones	Imposibilitar el Control Político por prebendas o Amiguismo o No censurar un funcionario o a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo.	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Sin documentar	Mesa Directiva	No. de eventos/N o. procesos penales, disciplinarios
	Falta de fundamentos, coherencia, anexos y/o soportes jurídicos de los proyectos de acuerdo	Incumplimiento de los requisitos para la prestación de proyectos de acuerdo	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Bajo	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Diseñar formato de chequeo y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en reglamento interno para la presentación del proyecto	Secretaria General	No. De formatos de chequeo/no. De proyectos presentados
Misional / Plan de Acción	Formulación inadecuada del plan de acción institucional.	Incumplimientos a las metas estrategias e índices de gestión de la corporación	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Proceso planeación documentada	30/06/2022	Asociar indicadores para hacer seguimientos a cada una de las actividades planeadas	Presidente de la corporación	Presidente de la corporación Indicadores por actividades/total actividades plan de acción
Atención al ciudadano	Escasez de recursos públicos para gastos de funcionamiento.	Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana. Desactualización y no publicación en la página web del Concejo. Inexistencia de Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Sin documentar	Mesa Directiva	No. de eventos/N o. procesos penales, disciplinarios
Gestión Financiera	Ejecución presupuestal sin planeación	Pagos que excedan del saldo disponible en el PAC	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Plan anual mensualizado de la caja clasificado detallado por numerales	Profesional universitario tesorero	No de informes presentados / no de informes obligados a presentar
Gestión Administrativa	Falta de control de inventario	Perdida de bienes del inventario	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Clasificar e individualizar los bienes de la Corporación por responsable	Profesional universitario tesorero	Inventarios individualizados /total funcionarios de la Corporación
Gestión Jurídica	Favorecimiento en los procesos de contratación a personas y/o empresas	Corrupción	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Contemplar en los estudios previos la justificación y requisitos necesarios del contratista	Secretaria general	Total, contratos/ cumplimiento objeto contractual
Participación Ciudadana	Ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.	Desinterés en la realización de cabildos abiertos. Miedo a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Inexistencia de veedurías ciudadanas inscritas formalmente en el Concejo.	Procesos disciplinarios o de control	Posible	Moderado	20	Preventivos y Correctivos	2	Alto	20	2	Preventivos y Correctivos	Sin documentar	30/06/2022	Sin documentar	Mesa Directiva	No. de eventos/N o. procesos penales, disciplinarios

