

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Fecha de Corte: Abril 30 de 2016

Mapa de Riesgos de Corrupción

Causa	Riesgo	Acciones adelantadas	Responsable	Avance
*Contacto previo con los futuros contratistas buscando influir en el proceso de selección. *Generación de adendas modificando aspectos sustanciales de los procesos. *Establecer condiciones que solo favorezcan a un solo oferente.	Direccionamiento de los procesos contractuactuales	Visita realizada el 8/04/2016 a la Dirección de Contratación la cual fue atendida por la directora	Directora de Contratación	15%
*Interés en recibir dádivas por parte de los contratistas. * Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar dicha labor. * Insuficiencia de personal que cumpla condiciones para desempeñar labores de supervisión.	Concentrar las labores de supervisión de multiples contratos en poco personal.	Visita realizada el 8/04/2016 a la Dirección de Contratación la cual fue atendida por la directora	Directora de Contratación	15%
La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	Perdida y deteriro de los expedientes del grupo de ejecuciones fiscales	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Hacienda la cual fue atendida por la Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	10%
La Secretaria de Hacienda no cuenta con instalaciones apropiadas para el desarrollo correcto de sus funciones.	Hurto o perdida de los cheques generados y custodia de las chequeras en el area de tesoreria	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Hacienda la cual fue atendida por la Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	15%
La causa fundamental es que las actividades de medicion y avance de corte de obra como insumo en la liquidacion de obras se realizan directamente en el sitio generando un riesgo de manipulacion en la medicion y liquidacion de obra	Relación supervisor - contratista y las acciones que se realizan fuera de la oficina	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Obras Públicas la cual fue atendida por el Arquitecto - Secretario de Obras Publicas.	Secretario de Obras Públicas	12%

* beneficio economico. * beneficio en otros equipos no adscritos a la secretaria.	Manipulación y alteración al control del suministro de combustible	Visita realizada el 8/04/2016 a las Secretarías General y Obras Públicas las cuales fueron atendidos por los respectivos secretarios.	Secretaria General / Secretario de Obras Públicas	70%
Intereses particulares	Alteración en los documentos soportes para la liquidación pensiones y cesantías	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Educación la cual fue atendida por el Secretario.	Secretario de Educación	60%
* Falta de valores * Intereses particulares	Niños fantasmas para los recursos de gratuidad	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Educación la cual fue atendida por el Secretario.	Secretario de Educación	30%
Preventa de cualquier tipo economico o material	Manipulación y alteración al proceso de vigilancia y control al establecimiento de comercio por parte del funcionario publico	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Salud y la Dirección de Vigilancia y Control la cual fue atendida por la Secretaria.	Secretaria de Salud / Dirección de Vigilancia y Control	20%
La EPS-S insta a través de dádivas a los funcionarios encargados de realizar el proceso de afiliación en salud en la Secretaría de Salud Relaciones personales entre funcionarios encargados de realizar el proceso de afiliación en salud en la Secretaría de Salud y funcionarios de las EPS-S	Canalización del mayor numero de afiliaciones en salud hacia una unica aseguradora por parte de funcionarios de la secretaria de salud	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Salud la cual fue atendida por la Secretaria.	Secretaria de Salud / Dirección de salud Pública	20%
Vias de hecho proyectos de construcción	Incumplimiento de la documentación requerida para los diferentes tramites	Visita realizada el 8/04/2016 a la Dirección de Urbanismo la cual fue atendida por el Director.	Director de Urbanismo	10%
Falta de mobiliario para el archivo y proteccion de los expedientes en la Dirección de Urbanismo	Custodia y manipulación de los expedientes	Visita realizada el 8/04/2016 a la Dirección de Urbanismo la cual fue atendida por el Director.	Director de Urbanismo	5%
1. Tráfico de influencias. 2. Presencia de gestores o tramitadores. 3. Continuidad de los funcionarios en los cargos 4. Falta de rotación de funciones.	Tramites internos por parte de los funcionarios de la Secretaria de Movilidad	Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Movilidad la cual fue atendida por el Secretario.	Secretario de Movilidad	10%

<p>1. El salario no es coherente con las funciones que se realizan. 2. falta de reconocimiento en el pago de horas extras. 3. Incremento en el valor de las multas y demás valores agregados (inmovilización, patios y grua) 4. Falta de capacitación técnica.</p>	<p>Sobornos a los agentes de tránsito</p>	<p>Visita realizada el 8/04/2016 a la Secretaria de Movilidad la cual fue atendida por el Secretario.</p>	<p>Secretario de Movilidad</p>	<p>10%</p>
--	---	---	--------------------------------	------------

Oficina de Control Interno
Cra 11 # 11-29 Tel. 8844444 Ext 1200 / 1201

