

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION DE GOBERNACION DE BOLIVAR 2017- DESARROLLO SOCIAL									
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
					VALORACION CONTROLES EXISTENTES	ADMINISTRACION DEL RIESGO			
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION	¿Existen herramientas de control?	Evitar el Riesgo: Tomar acciones encaminadas a prevenir la materialización del riesgo (3)	ACCIONES O PROPUESTAS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR O ACTIVIDAD DE CONTROL
		CAUSA		POSIBLE: Podría ocurrir en cualquier momento. CASI SEGURO: Ocurriría en la mayoría de las circunstancias (2)	SI O NO ¿Cuál? Describirlo	Reducir el riesgo: Tomar acciones para disminuir la probabilidad (4)			
PLAN ANTICORRU PCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	de la Política del Riego a traves de una guía metodologica para la gestión integral de riesgo ajustada alas mejores practicas y estandares nacionales e internacionales	descripción de riesgo - CAUSA- Falta de socialización del mismo parte de las	estatutos de anticorrupcion- falta de consulta y divulgación, monitoreo y revisión , seguimiento y	CASI SEGURO: Ocurriría en la mayoría de las circunstancias (2)	la elaboración de un mapa de iego de corrupción, identificación del riego en diferentes procesos, actualizació e informe de	aplicación de sanciones	Elaboración del mapa de riesgo de corrupción y divulgación del mismo	Secretaria General	Socialización y divulgación del mismo ante los diferentes grupos poblacionales del Departamento de Bolívar
RENDICION DE CUENTAS	Producir información con credibilidad y con un lenguaje coloquial y comprensible.	La falta de información de calidad y oportuna al ciudadano	diversificación de información y mala interpretación de la misma.	CASI SEGURO: Ocurriría en la mayoría de las circunstancias (2)	Creación de espacios de interlocución con los sectores poblacionales., por temas o necesidades a satisfacer.	Mayor Divulgación de los de los eventos de rendición de cuentas con los diferentes grupos.	Mesa de dialogo o Interlocución a traves de consejos comuneros o municipales.	Oficina de Prensa	seguimiento y evaluación de los eventos de rendición de cuentas.
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Departamental se debe a su usuarios y esta adquiere dinamica en la medida que el ciudadano sea atendido de manera buena o mala, para ello se debe contar con una ruta y protocolo de	capacitación a los funcionarios narios en materia de atención al ciudadano.	quejas, malestar e inconformismo por parte de los ciudadanos. Mala percepción e imagen de la administración	POSIBLE: Podría ocurrir en cualquier momento	SI	queja, sugerencias o una aplicación para el manejo del mismo, caracterización de los usuarios o ciudadanos, capacitación a los funcionarios en atención al ciudadano y	de la oficina de atención al ciudadano, adecuación de los canales de atención al ciudadano de acuerdo a sus características , diseñar los protocolos de atención conforme a los estandar	oficina de atención al ciudadano y oficina de prensa	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes
TRANSPARE NCIA Y ACCESO DE LA INFORMACI ÓN	Divulgar o dar a conocer las estrategias que implementa la administración con relación a las medidas para contrarrestar la anticorrupción.	n a los funcionarios con relación a los delitos contra la administraci	Incurrir por parte de los funcionarios publicos la comisión de delitos	POSIBLE: Podría ocurrir en cualquier momento	SI	Mayor control y seguimeinto de las acciones realizadas por los funcionarios publicos y contratistas.	Elaboración de cartillas pedagogicas con relación a los delitos contra administración publica, capacitación a Seminarios o Foros, Certificados.	Oficina de Prensa, Control Interno	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes por Dependencias.
TRANSPARE NCIA Y ACCESO DE LA INFORMACI ÓN	Realizar campañas contra la corrupcion, el fraude y el Soborno. Declaración o acta de compromiso de transparencia al funcionario que acceda a la administración.	compromiso de algunos funcionarios con relación al manejo del erario	Malas administraciones, mala imagen o percepción de los ciudadadanos frente a los entes publicos	POSIBLE: Podría ocurrir en cualquier momento	SI	aplicación de sanciones	Realizar campañas y reuniones abiertas con los funcionarios con relación a las conductas viciadas contra la administración publica	Oficina de prensa , control interno	Realizar las acciones semestralmente
TRANSPARE NCIA Y ACCESO DE LA INFORMACI ÓN	Elaboración de un Codigo de Etica y de Transparencia	la tipificación de las conductas para establecer si atentan o	violación a la transparencia de los diferentes procesos que se realizan en la cotidianidad de la adminsitación	POSIBLE: Podría ocurrir en cualquier momento	SI	Regulación de las conductas	Realizar campañas de socialización del codigo de etica y anticorrupción.	Control Interno., Oficina de Prensa	Realizar las acciones Trimestralmente