

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: GOBERNACION DE BOLIVAR - SECRETARIA DEL INTERIOR VIGENCIA 2017

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Resgisto
ASISTENCIA A MUNICIPIOS - COORDINACION DE PROCESOS ELECTORALES	Amenazas, soborno, presión política, conflicto de intereses, intereses particulares, desconocimiento de la norma.	La no realización de reuniones de comisión, coordinación y de seguimiento electoral.	Investigación disciplinaria, penal, administrativa; desbordamiento y extralimitaciones de las funciones del alcalde, violación al orndenamiento jurídico,	Posible	Mayor	Posible	Preventivo	3	15			Realizar Actas e informes, requerimientos, denuncias, solicitudes de protección para los candidatos y/o aspirantes, así como para los registradores, personeros y personal asistencial en estos procesos electorales.	Actas de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias , según las necesidades presentadas.		Realizar Actas e informes, requerimientos, denuncias, solicitudes de protección para los candidatos y/o aspirantes, así como para los registradores, personeros y personal asistencial en estos procesos electorales.	Coordinador Grupo Asistencia a Municipios	Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias , según las necesidades presentadas.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - EXPEDICION DE RESOLUCIONES DE PERSONERIA JURIDICA E INSCRIPCION DE DIGNATARIOS DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL.	Desconocimiento de la normatividad, amiguismo, interés particular, Falta de socializacion de la ley que regula esta clase de resoluciones	Emisión de resoluciones de personería jurídica e inscripcion de dignatarios sin el lleno de los requisimientos normativos.	Acciones disciplinarias, Administrativas, civiles y penales	Posible	Mod erado	Posible	Preventivo	3	15			Adelantar programas de capacitación	Evaluar, apoyar la información de manera técnica,		Realizar capacitaciones sobre la materia	Direccion de Seguridad y Convivencia	Actas de reuniones y control de asistencia de las capacitaciones
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - EXPEDICION DE VISADOS PARA LA REALIZACION DE CORRALEJAS	Desconocimiento de la normatividad, amiguismo, interés particular, Falta de socializacion de de la ordenanza que regula esta clase de eventos masivos y los requisitos que deben cumplir	Emisión de certificados sin el lleno de los requisimientos normativos.	Acciones disciplinarias, Administrativas, civiles y penales	Posible	Mod erado	Posible	Preventivo	3	15			Adelantar programas de capacitación y simulacros, para generar cultura de prevención de emergencia y atención de desastres en los municipios	Evaluar, apoyar la información de manera técnica, profesional, logística, insumo o elemento para atender la emergencia		Implementar el plan de acción definido teniendo en cuenta las actividades de: recuperación, reparación y rehabilitación de los daños ocasionados para la mejora de la misma	Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres	Actas de reuniones donde conste la socializacion del Plan Plan departamental de gestión de riesgo.
PROCESOS DE CONTRATACION	Proyectos de procesos de contratación que no cumplan con los principios de selección objetiva, publicidad, transparencia, calidad de los bienes o servicios, y en general las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas	• Estudios previos o de factibilidad superficiales. • Pliegos de condiciones con exigencias distintas a las establecidas en la normatividad vigente, sin tener en cuenta el manual de contratación y sin la asesoría de la Oficina Asesora Jurídica	Acciones disciplinarias, Administrativas, fiscales y penales	Probable	Mod erado	Probable	Preventivo	3	14			Cumplir con los normatividad y el manual de contratacion establecidos para establecer la modalidad de contratación, y la forma adecuada para llevarlos a cabo.	Actas de reuniones de asesoria, consultas, de revision de los proyectos de los procesos contractuales.		Establecer un modelo de estudios previos acordes a la ley y a la necesidad de contratar, 2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a lo establecido en la ley para cada proceso de contratación y deben ser elaborados por profesionales	Secretaria del Interior - Profesional Asignado para los procesos	Estudios previos y Pliego de Condiciones bien fundamentados, cumpliendo con los principios de la contratación estatal, y teniendo en cuenta el Manual de contratación del Departamento.