

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARIA DE PLANEACION																	
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						
				Probabilid ad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilid ad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Regitro
Desarrollar, coordinar y ejecutar programas de oferta y demanda de asistencia a municipios en materia de planeacion y finanzas	Ingerencias políticas, amiguismo	Cobro por actividades propias del cargo	Perdida de confianza institucional, sanciones.	1	10	baja	Sensibilización a través de capacitaciones, Publicidad de la gratuidad del servicio.	1	10	baja	previo a cada jornada de asistencia.	Enviar comunicados a las alcaldías municipales informanndo la realización de la asistencia y sus condiciones.	Elaborar planillas y formatos para consignación de los datos de cada actividad	Junio - Diciembre	Verificar el recibo de las comunicaciones por parte de las Alcaldías y aplicar los formatos establecidos	Secretario de Planeación y Oficina de Control Inrerno	Plan de asistencia diseñado Vs Registro de asistencia de las realizadas
Asesorar organismos municipales en la elaboracion, evaluacion y seguimiento de proyectos	Omitir requisitos o situaciones que afecten la correcta evaluación y ejecución de los proyectos	Recibir dádivas por activides propias del cargo en beneficio de un particular	Faltas disciplinarias, perdida de confianza institucional, favorecimiento a terceros.	1	10	baja	Verificación del cumplimiento de requisitos y soportes de los proyectos por pare del superior jerarquico. Socialización con delegados de los municipios sobre cumplimiento de requisitos y la supervisión que deben ejercer a la ejecución de los proyectos	1	10	baja	Mínimo 2 veces al año	Brindar capacitaciones periódicas a funcionarios encargados. Instalar mesas de trabajo para verificación	Entrega de información y material de apoyo en medio magnético.	Enero - Julio	Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asesoría en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos	Secretario de Planeación y Oficina de Control Inrerno	Número de proyectos presentados Vs. Cumplimiento de requisitos de acuerdo a las asesorías brindadas y normatividad vigente.
Coordinar el sistema de beneficiarios para programas sociales (Sisben)	Recibir dádivas por informar sobre procedimientos para favorecer a terceros	Favoritismo al seleccionar los beneficiarios	Sanciones disciplinarias, Pérdida de confianza instituional	1	10	baja	Sensibilización a través de capacitaciones del funcionario encargado	1	10	baja	Mínimo 2 veces al año	Capacitar a funcionarios a cargo en ley de transparencia y atención al ciudadano	Soporte de capacitaciones	Anual y por solicitud del municipio	presentación de informes del cumplimiento de funciones del funcionario encargado al Director de Desarrollo Económico	Secretario de Planeación y Oficina de Control Inrerno	Número de capacitaciones programadas para los municipios Vs. Informes de cumplimiento presentados por el funcionario a cargo en la Secretaría de Planeación
Atender dentro de los términos de ley los derechos de petición asignados.	Dilaciones en los térmnis de respuesta a peticiones	Ocultamiento de la información para favorecer a un particular	Incumplimiento de los fines esenciales de la Entidad.Faltas disciplinarias, sanciones de ley	1	10	baja	Designar un funcionario encargado del seguimiento a las respuestas de las peticiones	1	10	baja	Mensual	Capacitar a funcionarios de la Secretaría en ley de transparencia y atención al ciudadano	Soporte de asistencia a capacitaciones	Semestral	Mesas de trabajo del funcionario enlace con la Dir. De Gestión Institucional	Secretario de Planeación y el funcionario enlace	Numero de solicitudes presentadas Vs. Respuestas oportunas