

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: _GOB. DE BOLIVAR- SECRETARIA DE DES. REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL-2018																	
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			Riesgo Residual										
				Probabilidad	del	Impacto	Controles	Probabilidad	del	Impacto	Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Control					Registro
Contratacion	se puede producir posible falta de transparencia en el proceso .	*disposiciones establecidas en los pliegos, con excepciones especiales para favorecer a una persona o entidad en particular.	Incumplimiento y mala calidad en la labor contrada	2	10	Alta	acogerse a lo establecido en la Ley de acuerdo a la modalidad de contratacion	3	10	Alta	2018	Seguir los lineamientos establecidos en la Ley en materia de estudios previos. Estos deberan ser elaborados por personal idoneo	Expedientes	31 de marzo de 2018	Revisión exhaustiva seguimiento y control a las actividades	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplir al 100% con el control preventivo del riesgo
		*Contratar con compañías ficticias o de papel, sin experiencia pero con capacidad financiera															
		*Estudios Previos amañados o superficiales															
		*Estudios previos manipulados a favor de una firma en particular															
Identificacion de Necesidades	Falta de transparencia y objetividad	Favorecimiento a una o varias regiones en particular	Inequidad en el desarrollo	2	10	Altra	Participacion Ciudadana	3	10	Alta	2018	Asambleas permanentes	Actas de reuniones con las comunidades	31 de marzo de 2018	Revisión y Seguimiento	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial	Cumplimiento 100% con el control preventivo
Tramites al interior de la Secretaría	Tramitología y/ o falta de atencion	Exigencia de Dativas para el cumplimiento y agilizacion en el tramite	Inconformismo en la comunidad	2	10	alta	seguimiento a desarrollo de actividades	3	10	alta	2018	Reuniones de Seguimiento y revision de informes	Informes	31 de marzo de 2018	Revisión y Seguimiento	Secretario de Desarrollo Regional y Ordenamiento	Cumplimiento 100% con el control preventivo
		Trafico de Influencias															