

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			Controles	Valoración del riesgo			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual									
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
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 ordenamiento jurídico,	3	10	Alta	Preventivo	3	15	Alta	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.	Director de Asistencia a Municipios	Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias, según las necesidades presentadas.	
DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Desconocimiento de la seguridad y del orden publico departamental.	Falta de informacion actualizada que permita la toma de decisiones administrativas	Acciones disciplinarias, Administrativas, fiscales y penales	3	10	Moderada	Preventivo	3	10	Moderada	Se realizan informes de muertes por causas externas, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, contravenciones, hurtos en todas sus modalidades	Actas, registros fotograficos de las reuniones.	Se realizan los dias 15 de cada mes	talleres de prevencion del consumo de sustancias sicotactivas,forallcimentode los comités de fuerza publica en la lucha contra el narcotráfico, articulo 181 del PMS	Director de Direccion de Seguridad y Convivencia	1-Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado mensual.2-Comites departamentales organizados	
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 demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	• 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	3	5	Moderada	Preventivo	3	14	Moderada	Cumplir con los requisitos establecidos en el manual de contratación para establecer la modalidad de contratación, y la forma adecuada para llevarlos a cabo.	Actas de reuniones de asesoría, consultas, de revisión 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 especializados. 3. Establecer un plan de acción anual donde se definan los roles y el número de profesionales que se requieran para atender las labores tanto en el proceso precontractual como en el desarrollo del contrato. 4. Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las	Secretaria del Interior - Profesional Asignado para los procesos	Estudios previos y Pliego de Condiciones bien fundamentados, cumplimiento con los principios de la contratación estatal, y teniendo en cuenta el Manual de contratación del Departamento.	