

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				Controles	Valoración del riesgo				Acciones Asociadas al Control		
				Potencialidad	Impacto	Confiabilidad del riesgo	Confiabilidad del riesgo		Potencialidad	Impacto	Confiabilidad del riesgo	Confiabilidad del riesgo	Período de observación	Acciones	Registro
Desarrollar, coordinar y ejecutar programas de oferta y demanda de asistencia a municipios en materia de planeación y finanzas	Injerencias políticas, amiguismo	Cobro por actividades propias del cargo	Pérdida 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 informando la realización de la asistencia y sus condiciones.	Elaborar planillas y formatos para consignación de los datos de cada actividad
Asesorar organismos municipales en la elaboración, evaluación y seguimiento de los proyectos	Omitir requisitos o situaciones que afecten la correcta evaluación y ejecución de los proyectos	Recibir dádivas por actividades propias del cargo en beneficio de un particular	Faltas disciplinarias, pérdida de confianza institucional, favorecimiento a terceros.	1	10	baja		Verificación del cumplimiento de requisitos y soportes de los proyectos por parte del superior jerárquico. 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
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 institucional	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
Atender dentro de los términos de ley los derechos de petición asignados.	Dilaciones en los términos 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
Asesorar a las secretarías en la elaboración, evaluación y seguimiento de los proyectos del SGR	Desconocer la normatividad del SGR y los procedimientos que afectan la formulación, evaluación y aprobación de los proyectos en el marco de los OCAD	Recibir dádivas por actividades propias del cargo	Falta disciplinarias y pérdida de confianza institucional.					Verificación de requisitos previos a la presentación de los proyectos con recursos del SGR en el marco de los OCADs					Capacitaciones a los funcionarios de las diferentes secretarías en temas relacionado con la normatividad del sgr previo acompañamiento del DNP	Normatividad SGR	
Promover de manera articulada con las entidades competentes estrategias para la formulación de la política pública de trabajo digno y decente para bolívar. Promover de manera	la desarticulación de las entidades para la construcción de la política pública	que no se desarrolle la política pública y	el incumplimiento en la meta producto del plan de desarrollo	1	10	Baja			1	10	Baja	mayo a diciembre	elaborar planillas y formatos para la consignación de los datos de cada actividad, entregar información y material de apoyo en mdio magnetico		agosto a diciembre