

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: GOBERNACION DE BOLIVAR- DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIVA SECRETARIA PRIVADA - ANUALIDAD 2018																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
EVITAR LA PERDIDA DE INFORMACION INDISPENSABLE	BUENA GESTION	EVASION DE REPORTE DE INFORMACION	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS	5	10	ALTA		5	10	ALTA	Trimestral	Descuido o dolo del funcionario al realizar el proceso de archivo o su mantenimiento		28/02/2018	Establecer protocolos para el efectivo funcionamiento del proceso de archivo y su mantenimiento como la digitalización de los documentos en custodia	SECRETARIA PRIVADA	Número de documentos Vs. Número de documentos custodiados en óptimas condiciones
MANTENER LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LA FECHA	RESPONDER SOLICITUDES RECIBIDAS. ACCIONES DE TUTELAS,DERECHOS DE PETICION	INCUMPLIMIENTO LEGALES	INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	5	10	ALTA		5	10	ALTA	Bimensual	Contestar o dar trámite a las peticiones por fuera del término legal		28/02/2018	Sistematización de los documentos para una mejor y rápida ubicación. Supervisión de los términos de contestación de peticiones	SECRETARIA PRIVADA	No. De peticiones recibidas Vs. Número de peticiones respondidas dentro del término y a satisfacción del peticionario.
MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE INCURRA EN FALTA DISCIPLINARIA POR SU PROPIO BENEFICIO		MANIPULACION DE INFORMACION	LLAMADOS DE ATENCION POR CONTROL DISCIPLINARIO O ATENCION	5	10	ALTA		5	10	ALTA	Bimensual	Actuación temeraria y dolosa realizada por el funcionario encargado de elaboración de proyectos, atentando contra la buena fe, la ética y la administración pública	publicaciones	28/02/2018	Rendición de informes por parte del funcionario al superior.	SECRETARIA PRIVADA	No. De proyectos elaborados Vs. No. De proyectos ajustados a la normatividad y que cumplan con los requisitos exigidos para su aprobación.
PARA OBTENER BENEFICIOS	ABUSO DEL PODER	LLAMADO DE ATENCION POR CONTROL DISCIPLINARIO	SUSPENSION DE CONTRATOS	5	10	ALTA	Revision periodica de publicaciones en las debidas plataformas	5	10	ALTA	Bimensual	Manipulación de los procesos de contratación para favorecer a terceros o sobrecargarlos en perjuicio de la Administración	Publicaciones	28/02/2018	Concientizar a los funcionarios a través de las capacitaciones de la gravedad de esta conducta que se encuentra tipificada como delito y supervisión por parte del superior	SECRETARIA PRIVADA	Necesidad de contratación. Vs. No. De contratos adjudicados
EVITAR HACER PUBLICO EVENTOS CONFIDENCIALES	CONOCIMIENTO O Y ACCESO A INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL	RECIBIR DINERO A CAMBIO DE INFORMACION	LUCRARSE ILEGALMENTE	8	10	ALTA		7	10	ALTA	BIMENSUAL	JORNADA DE SOCIALIZACION, CONCIERTIZACION, PARA EVITAR EL FRAUDE		28/02/2018	ESTABLECER PROTOCOLOS PARA SU RESPECTIVA AGENDA	SECRETARIA PRIVADA	NECESIDAD DE CONTRATACION VS. CONTRATOS
RENDICION DE CUENTAS	Producir información con credibilidad y con un lenguaje coloquial y comprensible.	La falta de información de calidad y oportuna al ciudadano	Diversificación de información y mala interpretación de la misma.	5	10	Alta		5	10	Alta	Bimensual	Mesa de dialogo o interlocución a través de consejos comunitarios o municipales.		28/02/2018	seguimiento y evaluación de los eventos de rendición de cuentas.	Comunicaciones y prensa	
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	Divulgar o dar a conocer las estrategias que implementa la administración con relación a las medidas para contrarrestar la anticorrupción.	Los funcionarios con relación a los delitos contra la administración publica	Incurrir por parte de los funcionarios publicos la comisión de delitos	3	10	Alta		3	10	Alta	Bimensual	Elaboración de cartillas pedagógicas con relación a los delitos contra administración pública, capacitación a Seminarios o Foros, Certificados.		28/02/2018	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes por Dependencias.	Comunicaciones y prensa	
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	Realizar campañas contra la corrupción, el fraude y el Soborno. Declaración o acta de compromiso de transparencia al funcionario que acceda a la administración.	Compromiso de algunos funcionarios con relación al manejo del itinerario	Malas administraciones , mala imagen o percepción de los ciudadanos frente a los entes publicos	3	10	Alta		3	10	Alta	Bimensual	Realizar campañas y reuniones abiertas con los funcionarios con relación a las conductas viciadas contra la administración pública		28/02/2018	Realizar las acciones semestralmente	Comunicaciones y prensa	
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	Elaboración de un Código de Ética y de Transparencia	La tipificación de las conductas para establecer si atentan o no con la ética y la transparencia	Violación a la transparencia de los diferentes procesos que se realizan en la cotidianidad de la administración	3	10	Alta		3	10	Alta	Bimensual	Realizar campañas de socialización del código de ética y anticorrupción.		28/02/2018	Realizar las acciones Trimestralmente	Comunicaciones y prensa	