

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018																	
Entidad: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR - Secretaría de Hábitat																	
Misión: Garantizar la correcta formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos sectoriales de agua potable, saneamiento básico, Vivienda y ambiente cumpliendo con las políticas Nacionales y Departamentales, suministrando apoyo, asesoramiento, coordinación y asistencia técnica, institucional y financiera a los municipios, incrementando los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos, en vivienda y gestión ambiental, apoyando la gestión y elevando la calidad de vida de los habitantes del Departamento de Bolívar.																	
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						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Contratación	Posible falta de transparencia en los procesos de contratación	• Estudios previos o de factibilidad.	Riesgo en la contratación	3	Mayor	Alta	Seguir los lineamientos y procedimientos de	3	Mayor	Alta	Vigencia 2018	1. Establecer un modelo de expedientes de los contratos	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018	Revisión y seguimiento a las acciones	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	
Publicación de Procesos	Posible falta de transparencia en el manejo de la documentación y la información de tipo pública	• Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. • Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. • Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. • Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Riesgo en la información y Documentación	3	Moderado	Baja	Cumplir con la ley de archivo actual y actualizar los mecanismos de comunicación	3	Moderado	Baja	Vigencia 2018	1. Establecer herramientas de comunicación, como paginas web, en donde se publique toda la documentación considerada pública. 2. Ceñirse al manual de procedimientos para la publicación de la información a la ciudadanía.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	
Trámites al interior de la Secretaría	Tramitología en procedimientos internos y/o externos	• Cobro por realización del trámite. • Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). • Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Riesgo en los trámites y/o servicios internos y externos	3	Moderado	Baja	Cumplir con la Ley Antitrámite establecida	3	Moderado	Baja	Vigencia 2018	Establecer que los trámites se realicen por internet	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018	Revisión y seguimiento a las acciones asociadas al control	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	