

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														SECRETARIA JURIDICA													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte											
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control																
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna Inadecuada planificacion del proceso contractual	Celebracion de contratos sin el lleno de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizacion manual de contratacion.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2018	Actualizacion Manual de Contratacion.	Manual de contratacion actualizado.	Decreto No. 051 del 18 de mayo de 2017 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratacion del Municipio de Cartago, se encuentra puublicado en la pagina WEB	Oficina Integral de Gestion	Control de la Decreto.										
Defensa Judicial	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas en forma oportuna	Interna No realizar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para la defensa de los intereses del Municipio de Cartago, cuando se requiera, en forma diligente y oportuna	Discrecionalidad en la defensa Judicial del Municipio de Cartago, por falta de diligencia y cuidado	Demandas disciplinarias, Sanciones- Condenas	Posible	Catastrófico	Extrema	Proceso o demanda judicial contra el Municipio, previamente se acudiría en conciliacion prejudicial a la Procuraduria y se llevara el caso a Comité de Conciliacion y Defensa Judicial, en caso de no conciliar se acudiria a los juzgados en demanda	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2018	Comité de conciliacion y cuadro control procesos judiciales	Actas	Se han llevado a cabo las reuniones de comité, atendiendo los casos donde el Municipio encuentre involucrado.	Oficina Integral de Gestion	Control de la Actas de Comité										
Contratacion estatal	Adelantar el proceso de contratacion estatal, dentro de los terminos de Ley	Interna Favorecimiento a terceros en los procesos de selección	Falta de objetividad en los procesos de selección de contratacion	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Estructurar los pliegos de condiciones e invitaciones publicas de forma expresa, clara, objetiva según el tipo de proceso, sin reglas oscuras o de difícil interpretacion	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2018	Pliegos de condiciones claros y objetivos	Publicacion documentos SECOP- Reportes impresos	Los procesos de selección, se vienen adelantando cumpliendo con los criterios contenidos en la leyes y decretos que aplican para el tema.	Oficina Integral de Gestion	Control de la Publicaciones en el SECOP										

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO TRANSITO Y TRANSPORTE																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					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
RADICACION DE DOCUMENTOS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE LLEGA Y DE LA QUE SE ENVIA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL CONCESIONARIO.	Interna NO EXISTE UN PROGRAMA EN LINEA PARA EL RECIBO Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA NO ES POSIBLE CONTROLAR AL PRIVADO	PERDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DEMORA EN RESPONDER	PROCESOS JUDICIALES POR NO RESPONDER A TIEMPO- TRAMITA EL CONCESIONARIO Y RESPONDE LA SECRETARIA.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Organización del archivo documental y gestionar la implementación de un aplicativo para el registro y control de los documentos recibidos y tramitados ante el concesionario.	Posible	Moderado	Moderado	30/05/2018	Delegar o asignar la organización del archivo documental y tramitar un software de registro	Memorandos de asignación y solicitud de programa	Revisar procesos que se remiten y respuestas. Toda la correspondencia recibida se filtra con un funcionario, se hará nueva solicitud para que se implemente el programa radicación.	Secretario encargado del archivo y correspondencia.	Se tiene una funcionaria encargada del manejo de la correspondencia y el archivo de la Secretaria, para un mejor control y custodia de los documentos.
RESOLUCION DE DERECHOS DE PETICION Y AUDIENCIAS PUBLICAS	RESOLVER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LOS DERECHOS DE PETICION AJUSTADOS A LA LEY A FAVOR DEL MUNICIPIO	Interna ES UN PROCESO MANUAL EN EL QUE SE INTERACTUA DIRECTAMENTE CON EL USUARIO	RETRASOS POR PARTE DEL CONCESIONARIO EN RESOLVER DERECHOS DE PETICION	DETRIMENTO POR PERDIDA DE PROCESOS JUDICIALES INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE RESPUESTA	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Supervisión a las acciones o procesos realizados por parte del jefe inmediato, solicitar al interventor revise el asunto en cuanto a porque se tarda el privado.	Posible	Moderado	Moderado	30/05/2018	Verificación por parte del jefe inmediato de las acciones realizadas para cada uno de lo procesos o solicitudes presentadas por los usuarios	Resoluciones o respuestas a derechos de petición	Solicitar al Interventor revise este punto. El interventor ya inicio el proceso contractual y estara a cargo de que esto se cumpla.	Secretario	Comunicaciones enviadas.
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO OPERATIVOS DEL CONTROL DEL TRANSITO	ESTABLECER MECANISMOS DE DENUNCIA CIUDADANA .	Interna FALTA DE MECANISMOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR ESTE TIPO DE SUCESOS CON LA CIUDADANIA.	CONCUSION SOBORNOS	DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA POR ACTOS DE CORRUPCION NO EVIDENCIADOS.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Implementar metodos de denuncia ciudadana para que este tipo de situaciones disminuyan al maximo	Posible	Moderado	Moderado	30/05/2018	Link en la pagina web del municipio para denuncias ciudadanas en materia de transito.	Memorandos solicitando creacion de link .	Se continuara revisando el tema, atendiendo quejas de presentarse.	Secretario	Numero de quejas sobre agentes. A la fecha no hay quejas escritas sobre agentes de transito se ha pedido que las realicen y no lo hacen.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad

MUNICIPIO DE CARTAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
GESTION TALENTO HUMANO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales d e carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.	Interna No verificación de los requisitos establecido en el Manual de Funciones	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	Sanciones Disciplinarias	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones	Rara Vez	Moderado	Baja	31/01/2018	solicitar a las instituciones educativas, certificación de estudios de los nuevos funcionarios	registro carpeta física "verificación de documentos del personal vinculado"	solicitud a las diferentes instituciones educativas donde pertenecieron los funcionarios, con el fin de confirmar información academica relacionada en las hojas de vida.	Secretaría de Servicios Administrativos	Comunicaciones enviadas a las instituciones educativas confirmando formacion academica.
GESTION DOCUMENTAL	Establecer y difundir los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos de tal manera que se garantice su correcto y adecuado uso, además de que se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables, desde su origen hasta su disposición final.	Interna No contar con espacio apropiado para el almacenamiento y custodia de los archivos	Perdida y deterioro de la información documental	"Perdida de información Sanciones Disciplinaria Penal"	Posible	Catastrófico	Extrema	Conseguir un lugar apropiado para el almacenamiento de los archivos cumpliendo con los requisitos de ley. apropiacion en todas las areas de los procesos archivisticos	Rara Vez	Moderado	Baja	16/02/2018	Conseguir un lugar apropiado para el almacenamiento de los archivos cumpliendo con los requisitos de ley apropiacion en todas las areas de los procesos archivisticos	Informe del lugar de almacenamiento	se adquirieron dos bodegas para el funcionamiento del Archivo Administrativo, actualmente se encuentra en proceso de adecuacion, de acuerdo a los lineramientos establecidos por el Archivo General de la Nacion.	Oficina de Archivo Administrativo y Gestion Documental	Escrituras de los bienes

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	Establecer y difundir los lineamientos para la administración, control y conservación de los documentos de tal manera que se garantice su correcto y adecuado uso, además de que se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables, desde su origen hasta su disposición final.	Interna No actualización de los documentos que conforman el sistema	Descordinacion en la realizacion de las actividades, desconocimiento del funcionamiento de cada proceso y procedimientos	Incumplimiento en la normatividad	Improbable	Catastrófico	Alta	actualizacion de los procesos y procedimientos de toda la administracion	Rara Vez	Moderado	Baja	15/09/2018	actualizacion de los procesos y procedimientos de toda la administracion	Procedimientos actualizados	Se realizó capacitación el 31 de agosto de 2018, a los funcionarios pertenecientes al grupo de auditores internos, con el fin de realizar reintroducción y actualización de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa para todas las areas de la administración.	Oficina de Archivo Administrativo y Gestion Documental	Circular No. 00190 del 28 de agosto de 2018.
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA E INNOVACION	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.	Externa Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers, especializados para lucro personal o de terceros	Interrupción en la prestación de servicios / Toma de decisiones erradas /Alteración de la información favoreciendo al interes particular y de terceros, sustracion de información personal de los contribuyentes.	Improbable	Catastrófico	Alta	Implementar hardware y software especializado en seguridad	Rara Vez	Moderado	Baja	16/02/2018	Instalación Y Actualización de software	Memorandos de solicitud	Se adquirió hardware y software especializado en seguridad	Oficina de Sistemas de Información, Tecnología e Innovación.	El MICROTIK se encuentra en la actualidad cumplimiento la función de distribucion en la red y de seguridad, cumpliendo todas las características firewall, routing, punto de acceso wireless, administración de ancho de banda, servidor VPN y mas.

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte		
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTION TALENTO HUMANO	administrar de manera eficiente los bienes y servicios requeridos, por las diferentes dependencias del municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante la adquisición, almacenamiento, custodia y suministro de los mismos.	Interna	Almacenamiento inadecuado del archivo de gestión	Deterioro en los documentos por estar dispuestos en sitios inadecuados	Pérdida de memoria documental y pérdida de tiempo en el intento de recuperar información	Posible	Mayor	Alta	Adquirir archivadores o instalar un sistema de almacenamiento adecuado que permita mayor seguridad al archivo de gestión	Rara Vez	Moderado	Baja	15/02/2018	Gestionar la adquisición de archivadores o la instalación de un sistema de almacenamiento adecuado que permita mayor seguridad al archivo de gestión	Documento de solicitud	se realizó la elaboración de un sistema de almacenamiento adecuado, mayor seguridad al archivo de gestión de la oficina de recursos físicos	Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional	Adecuacion del archivo de gestion para mitigar el riesgo de deterioro de los documentos.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																
MUNICIPIO DE CARTAGO SALUD																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	SOPORTE	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones
GESTION SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna FALTA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTION DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	INAPROPIADA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL	DEMORA EN LOS TRAMITES, DIFICULTAD PARA GARANTIZAR LA TRANZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS, PERDIDA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL, MALA IMAGEN Y DESGASTE ADMINISTRATIVO.	Probable	Mayor	Alta	CAPACITACION EN ARCHIVO Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	Improbable	Moderado	Baja	31/03/2018	INSTALACION DE SOTFWARE DE INFORMACION REGISTRADA	SECRETARIO DE DESPACHO	Listado de asistencia a capacitacion marzo de 2018	
GESTION SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINSITRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna ALGUNOS EQUIPOS OBSOLETOS CON RIESGO DE PERDERSE LA INFORMACION	FALTA DE ACTUALIZACION DEL HADWARE	BAJO RENDIMIENTO LABORAL Y PRODUCCION DE REPROCESOS	Probable	Mayor	Alta	GESTIONAR LA COMPRA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTO	Posible	Moderado	Moderado	31/03/2018	PROYECTO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO DE MEMORANDO DE SOLICITUD	SECRETARIO DE DESPACHO	Certificado de registro y viabilidad No. 0100	

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	SOPORTE	
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones
GESTION SALUD	PLANIFICAR Y COORDINAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE TENGAN PRIORIDAD EN SALUD PUBLICA.	Interna FALTA DE MANTENIMIENTO EN REDES, PERSONAL INSUFICIENTE PARA MANTENIMIENTO TECNICO.	FALLAS TECNICAS EN EQUIPOS DE COMPUTO Y DE INTERNET	INCONVENIENTE PARA EL DESARROLLO DE TAREAS ASIGNADAS POR FALLAS EN EL CABLEADO DE LA RED Y RETRASO POR PERDIDA DE LA INFORMACION Y/O PROCESOS	Probable	Mayor	Alta	SE REALIZO UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, SALUD Y EL CONTRATISTA QUE REALIZO LA OBRA PARA EMITIR EL ACTA DE COMPROMISO. SE HIZO MANTENIMIENTO EN LAS REDES DEL INTERNET Y QUEDO PENDIENTE ARREGLOS ELECTRICOS.	Improbable	Moderado	Baja	31/03/2018	MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS Y DE INTERNET	SOLICITUDES ESCRITAS		

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro			
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes a ordenamiento territorial	Posibles incumplimientos por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial.	Generar respuestas a los usuarios no acertadas, Bajo desarrollo de los procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, pérdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2018	divulgacion de informacion	registro de medios virtuales, comunicados, entre otros	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		
JURIDICA	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Falta capacitación y actualización en las normas, Falta de determinación de competencias	Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	Sanciones legales, Perdidas económicas, Deterioro de imagen corporativa, Desgaste administrativo.	Casi Seguro	Mayor	Alta	Generar copias de seguridad diariamente. Fortalecer el sistema de seguridad en el ingreso a la base de datos.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2018	Verificar que el procedimiento se haga diariamente.	imágenes en archivo de proceso realizado	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada incompleta y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Ejecución y desarrollo de las normas archivísticas, Definir un funcionario responsable para el desarrollo del proceso y Dotar de herramientas e infraestructura necesaria para el manejo del archivo.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2018	dar a conocer la norma archivística al funcionario encargado	listado de capacitación y memorando de entrega de las normas	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro			
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Interna Falta de capacitación del personal, virus informático, Falta de copias de seguridad, Falta de seguridad de los equipos y del ingreso al sistema, manipulación de las bases de datos.	Perdida de información de la base de datos del SISBEN	Desestabilización de las entidades que dependen de la información del SISBEN, Bajo servicio al cliente, Sanciones y demandas, Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de imagen y credibilidad.	Improbable	Mayor	Moderado	Estructurar el acompañamiento de las visitas de campo, Involucrar la junta de acción comunal y Generar reportes del desarrollo de funciones	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2018	estructurar acompañamiento o cuando sea pertinente.	llamar acompañamiento y definir las zonas peligrosas	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Interna Almacenamiento inadecuado, manejo inadecuado del archivo de Gestión, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no autorizado.	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, perdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial y Brindar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2018	Capacitación en ordenamiento territorial	lista de chequeo y evidencia de la temática	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		

Mapa de Riesgos de Corrupción

MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Entidad	MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro			
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Externa Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	General un plan de capacitación y actualización en las normas; Planificar un procedimiento ajustado a la norma para los tramites que se llevan en la secretaria. Especialmente en los tramites de licencias urbanisticas.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2018	Establecer capacitación en normas legales. planificar la creación de un procedimiento de licencias.	lista de chequeo y evidencia de la capacitación. evidencia de la construcción del documento de procedimiento	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		
DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Interna Falta de manejo del archivo de Gestion de la documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de recepcion de documentos y planificar un sistema manual de entrega de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2018	planificar un sistema manual de recepcion de documentos. planificar un sistema manual de entrega de documentos.	listado elaborado de recepcion de documentos. listado elaborado de entrega de documentos.	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						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			
DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	ofrecimientos mal intencionados, o favores personales	Manipulación de la base de datos	Sanciones pecunarias y legales, bajos ingresos en el recaudo del impuesto predial y en los sercios públicos	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Designar un funcionario responsable y conocido del procedimiento	Rara Vez	Moderado	Baja	17/01/2018	Auditorias, historial del programa	Programa de esratificacion, certificados, planes de mejoramiento	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Desactualizacion del P.O.T	Expedir un certificado sin el cumplimiento de la normatividad vigente	Sanciones pecunarias y legales, indisposicion de los usuarios y desarrollo del municipio	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizar el P.O.T, personal de control idoneo	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2018	Auditorias,	Unidad de correspondencia, buzón de sugerencias, planes de mejoramiento	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución	Acciones				Registro
Licencias de Construcción	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el Municipio de Cartago.	Externa Control advertencia y haberle expedido la Resolución de la Licencia de construcción	Iniciar obras sin haberle expedido la Resolución de la Licencia de construcción	Construcciones en riesgo, incumplimiento con las normas urbanísticas y planificación del territorio	Improbable	Catastrófico	Alta	Control urbanístico, personal idóneo	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2018	auditorias, notificaciones	Bitácora, plan de mejoramiento, buzón de sugerencias	ESTA ACCIONES SE HACE SEGUIMIENTO EN EL TERCER CORTE		

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	MUNICIPIO DE CARTAGO INFRAESTRUCTURA																
Identificación del riesgo										Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión																
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				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															
GESTION INFRAESTRUCTURA	REALIZAR UNA EVALUACION TOTALMENTE TRANSPARENTE GENERANDO UN PROCESO DE CONTRATACION EFICIENTE	Interna	MANIPULACION DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS PROPUESTAS A EVALUAR	FAVORECER A TERCEROS EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACION DE DADIVAS	CORRUPCION EN LOS FUNCIONARIOS Y MALA IMAGEN ADMINISTRATIVA Y PERDIDA DE CREDIBILIDAD	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	ASIGNAR LAS EVALUACIONES A PERSONAL IDONEO APLICANDO LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS	Rara Vez	Moderado	Baja	19/01/2018	DESIGNAR LAS EVALUACIONES A PERSONAL IDONEO	DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA JURIDICA ASIGNANDO QUIEN DEBE REALIZAR LAS EVALUACIONES	Se tiene conformado un comité de evaluación donde se asignan las evaluaciones a funcionarios idoneos	Secretario de Infraestructura	Actas de reunion															
GESTION INFRAESTRUCTURA	CUMPLIR CON LAS METAS PLASMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO	Interna	FALTA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR INVERSION PUBLICA	NO CUMPLIR CON LAS METAS ESTIPULADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO EN LOS SECTORES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, DESGASTE ADMINISTRATIVO	Improbable	Mayor	Moderado	BRINDAR LOS RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y TECNOLOGICOS LOS CUALES PERMITAN DESARROLLAR GENERAR INVERSION PUBLICA	Rara Vez	Moderado	Baja	30/08/2018	REALIZAR UNA BUENA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EN EL POAI	POAI 2018, PLAN DE ACCION	se realiza una planificacion de proyectos estrategicos maximizando los recursos destiandos para la Secretaria de Infraestructura, se realizan reuniones semanales de seguimiento a los proyectos planificados para la vigencia.	Secretario de Infraestructura	Actas de reunion															

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad														MUNICIPIO DE CARTAGO EDUCACION													
Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión													
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Valoración del riesgo						Acciones	Responsable	Indicador											
						Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control																
						Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro										
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mantener relaciones con el ciudadano que permitan la retroalimentación para garantizar la mejora continúa del proceso y de las actividades generadas en la Secretaría.	Interna	La influencia de terceros.	Modificar la fecha de realización de la radicación de las solicitudes, para favorecer a terceros.	Corrupción y mala imagen institucional.	Improbable	Catastrófico	Alta	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Rara Vez	Moderado	Baja	22/01/2018	Radicación en el Sistema de información en línea SAC y expedición del rotulo por el sistema.	Rotulos impresos en los documentos (registros) de entrada.	Se evidenció la radicación por medio del SAC de todos los PQR,s que ingresan a la SEM. Y emitiendo el rotulo de manera digital en los documentos que han sido requeridos. (Carpeta Mapa de riesgos de corrupción/archivo Actividad 1)	Líder Área de Atención al Ciudadano	100%									
COBERTURA EDUCATIVA	Garantizar la gratuidad en la educación, permitiendo el acceso y la permanencia educativa.	Interna	Desconocimiento de la normatividad asociada a la Gratuidad en la educación.	Cobro de factores económicos a los padres de familia por parte de los funcionarios de las Instituciones Educativas.	Deserción de los alumnos provocando disminución de la Cobertura Educativa y Sanciones a los funcionarios de las Instituciones Educativas..	Posible	Mayor	Alta	Realizar encuesta de gratuidad a los paderes de familia de loa alumnos de las Instituciones educativas, en donde se les informe de su derecho a la gratuidad educativa.	Rara Vez	Moderado	Baja	22/01/2018	Realización de Encuesta de gratuidad a los padres de familia de los alumnos de las I.E. Oficiales del Municipio	Informe de encuesta realizada	La encuesta de gratuidad para el año 2018, esta proyectada para el mes de noviembre de 2018, ya que allí se podrá recoger la información diagnostico de cómo fue garantizada la gratuidad a los alumnos por parte de las I.E.	Líder Área de Cobertura Educativa										
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de las necesidades de capacitación, previo diagnostico del sector, basandose en la evaluación docente y los resultados de las diferentes pruebas estatales realizadas a los alumnos, entre otras.	Interna	Falta de planeación en las necesidades de formación por parte del comité de formación y capacitación docente.	Formación de mala calidad o innecesaria para los docentes.	Baja calidad en la educación.	Posible	Mayor	Alta	Realización del comité de formación y capacitación docente, según cronograma y ejecutando las funciones delegadas a los integrantes del mismo en su acto administrativo.	Rara Vez	Moderado	Baja	22/01/2018	Realización de reuniones según cronograma y ejecución de funciones (planteamiento del Plan de capacitación y formación docente basado en un diagnóstico de necesidades).	Acta de Reunión (Donde se evidencie el Plan de capacitación y formación docente aprobado).	Se ha realizado reuniones del comité de formación y capacitación docente, según cronograma. Acta #1 del 22 de febero de 2018 y Acta #2 del 25 de Abril de 2018. (Carpeta Mapa de riesgos de corrupción/archivo Actividad 3)	Secretaria de Educación	100%									

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución				Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control y seguimiento	Interna Aceptación de dineros o prebendas para adelantar o priorizar los trámites.	Corrupción dentro de la entidad	Procesos disciplinarios y penales	Improbable	Mayor	Moderado	Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente según trámite.	Rara Vez	Moderado	Baja	22/01/2018	Verificación de solicitudes.	Informe de gestión de solicitudes del área.	Realización de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente según trámite. Se anexa Informe de gestión de solicitudes del área (Carpeta Mapa de riesgos de corrupción / archivo Actividad 4)	Área Inspección y Vigilancia	100%
ADMNISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en período de prueba)	Interna Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Mayor	Moderado	Verificar el cumplimiento de los requisitos.	Rara Vez	Moderado	Baja	22/01/2018	Verificación de hoja de vida Vs cargo a surtir.	Informe de nombramientos con verificación de perfil.	Se anexa información referente al número de docentes nombrados en el primer trimestre con el cumplimiento de requisitos. (ver carpeta Mapa de riesgos / Actividad 5)	Líder Área de Talento Humano	100%
GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y PÚBLICOS	Atender los requerimientos que en materia legal, normativa, reglamentaria y jurisprudencial se presenten en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del Cauca).	Interna Que no se actualice la normatividad asociada a los procesos de la Secretaría de educación.	Cometer errores en la ejecución de los procesos por no estar actualizada la normatividad legal vigente	Sanciones para la entidad territorial.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Construir y actualizar el Normograma de la SEM.	Probable	Mayor	Alta	31/12/2018	Construcción y actualización de Normograma de la SEM.	Normograma adoptado (acta de comité directivo de la SEM en donde se adopte).	Esta actividad ha sido reprogramada, para el último trimestre del año 2018.	Funcionario Área Jurídica de la SEM	0%

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad

MUNICIPIO DE CARTAGO UMATA

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual						Acciones asociadas al control		
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo				Período de ejecución	Acciones	Registro
DESARROLLO RURAL	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	Interna	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area agropecuaria.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.	Improbable	Catastrófico	Alta	Contratación de personal idoneo para la prestación del servicio de asistencia técnica	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2018	Solicitud de contratación a la Secretaria de Servicios Adminsitrativos	Memorando de solicitud	ESTA ACCION SE REVISARA PARA LA EL SEGUNDO CORTE DE SEGUIMIENTO	Mediante Memorando No. 2-4985 del 15 de mayo de 2018 se le solicita a la Secretaria de Servicios Adminsitrativos, personal idoneo para el desarrollo de la oficina.	Memorando No. 2-4985 del 15 de Mayo de 2018
DESARROLLO RURAL	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	Interna	Número de equipos y herramientas insuficientes obsoletos	Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Probable	Mayor	Alta	Actualización de equipos de computo y equipos de seguridad industrial	Posible	Moderado	Moderado	31/07/2018	Solicitud de compra de equipos	Memorando de solicitud	ESTA ACCION SE REVISARA PARA LA EL SEGUNDO CORTE DE SEGUIMIENTO	Mediante proyecto "Fortalecimiento de la logisticiac para la prestación adecuada del servicio de asistencia tecnica rural en el Municipio" código BPIM 18.976.14.0116	Certificado de registro y Viabilidad No. 18.976.147.0116

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
MUNICIPIO DE CARTAGO MEDIO AMBIENTE																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Interna Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area ambiental.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Juridicos y rotación de personal.	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el envío de solicitud de apoyo a personal calificado.Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se estan ejecutando. Asignar responsables a los procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2018	solicitar apoyo a la oficina juridica en los casos requeridos. Actualizar los procesos y procedimientos.Asignacion de responsables a los procesos y procedimientos	Memorando de solicitud de apoyo.Formato de solicitud de modificacion, o eliminacion de creación. Memorando de asignacion de responsables a los procedimientos	Se realizo actualizacion de los procedimientos y formatos. 20/02/2018	Oficina de Gestion de Desarrollo Ambiental y Territorial	Comunicación de aprobacion por parte del area encargada.
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compencen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Interna Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualizacion de hardware y software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar asignacion de equipos nuevos. Solicitar capacitacion en el manejo adecuado de los equipos. Solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Posible	Moderado	Moderado	31/12/2018	Solicitud compra de equipos.Solicitud capacitacion manejo de equipos. solicitud mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Memorando de solicitud de equipos. Memorando de solicitud capacitacion en el manejo adecuado de equipos.memorando solicitud mantenimiento	Se formulo proyecto para la adquisicion de equipos tecnologicos los cuales ya fueron entregados	Oficina de Gestion de Desarrollo Ambiental y Territorial	Equipos entregados

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Acciones	Responsable	Soporte			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual						Acciones asociadas al control		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo				Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas practicas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compenen la generación de impactos ambientales negativos, en el marco de la legislación ambiental vigente.	Interna Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar la difusión de la información. Estar atentos a las denuncias de la comunidad por los medios. Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2018	Solicitud difusión de información.Registrar peticiones, quejas o reclamos.Registro de las peticiones, quejas o reclamos	Correo electronico de solicitud de difucion de la informacion. Controles de visita y evidencia de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos de la comunidad.control es de visita y comunicados de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos	Se socializan con la comunidad las actividades a desarrollar por la dependencia mediante la oficina de prensa.	Oficina de Gestion de Desarrollo Ambiental y Territorial	Comunicaciones publicadas

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																		
MUNICIPIO DE CARTAGO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Acciones	Responsable	Soporte	
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Proceso Disciplinario	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2012 y Ley 1474 de 2011	Interna	Mora en la actuación	Vencimiento de los términos de la actuación	Vencimiento en los términos, nulidades, no practicar las pruebas ordenadas en su totalidad, no contar con soportes probatorios para la evaluación de los procesos	Probable	Catastrófico	Extrema	Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Improbable	Moderado	Baja	09/01/2018	Verificación de los términos y seguimiento a los vencimientos	Información del sistema	Verificación de los términos y seguimiento a los vencimientos	SANDRA MILENA CARDONA YUSTI	Numero de tramites realizados
Proceso Disciplinario	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011	Interna	Fenómeno de caducidad y/o prescripción	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de la entidades, moras en la actuación	Hallazgos por parte de los organos de control	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Análisis de Gestión Trimestral	Rara Vez	Moderado	Baja	09/01/2018	Verificación de vencimiento de los términos	Consulta información del sistema	Verificación de vencimiento de los términos	SANDRA MILENA CARDONA YUSTI	Numero de quejas recibidas y tramitadas

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad																	
OFICINA DE CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					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
GESTION CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Interna Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar	Manipulación de la muestra de auditoria	Impunidad que favorece a los corruptos	Improbable	Catastrófico	Alta	Realizar seguimiento permanente a procesos, procedimientos y demás actividades que ejecuta la Administración Municipal	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2018	Relación de auditorias realizadas en la vigencia	Informes de Auditoria	Se estableció el programa anual de auditoria para la vigencia 2018	Oficina Control Integral de la Gestion	Programa Anual de Auditoria
GESTION CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información	Interna Información insuficiente que impide el seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Deficiencia de la Información	Carencia de seguimiento de objetivo. Sanciones por el incumplimiento en la presentación del Plan.	Posible	Catastrófico	Extrema	Realizar informes de seguimiento a los Mapas de Riesgo	Improbable	Mayor	Moderado	31/12/2018	Seguimientos e Informes de Seguimiento	Informes de Seguimiento	Se realiza informes de seguimiento a los mapas de riesgos según fechas establecidas 30/04/2018, 31/08/2018 y 31/12/2018. Estos informes son publicados en la página web.	Oficina Control Integral de la Gestion	Informes Publicaciones en la pagina WEB