



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 Versión 1.5

Identificación de los Procesos	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción																Monitoreo y Revisión									
	Proceso	Objetivo	N° Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo		CONTROLES								Riesgo Resultante						Registro	Acciones	Responsables	Indicador				
							Impacto	Probabilidad	Zona de Riesgo	Escala Control	Naturaleza del Control	Clasificación para medición								Probabilidad	Zona del Riesgo	Período de ejecución								
												Existen medidas institucionales o procedimientos para el manejo del control	Existen medidas institucionales o procedimientos para el manejo del control	El control es automático	El control es manual	La frecuencia de ejecución del control y el cumplimiento de la ley	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control			Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control					Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control	Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del control
Materia	Evaluación de la Gestión Fiscal	Analizar y evaluar el Control Fiscal de la Administración y de las instituciones que administran el patrimonio público del Estado de Ciénega de Indio.	1	Modificación de resultados del ejercicio auditor interno y externo que no tiene correspondencia con el mismo proyecto propio y honorario a terceros o particular.	Desconocimiento de los productos de forma regular e irregular.	Impacto negativo en la imagen de los recursos públicos.	20	4	Extrema	H	Preventivo	H/S	H/S	N	H/S	N	N	N	20	0	20	Extrema	10/2022	3/1/2022	Acto de voto en favor de control.	Verificar que cada proyecto auditor interno y externo sea respectivo a los proyectos de control.	Director Técnico De Auditoría Fiscal, Supervisores Líderes de Auditoría	Número de procesos auditados con tipo de control fiscal de procesos de auditoría.		
			2	Prevención del encubrimiento de terminos en los procesos de responsabilidad fiscal y de recursos públicos, que incluye el encubrimiento de responsabilidad fiscal y el encubrimiento del daño, para honorario a terceros o en beneficio propio.	Deficiencias en el control en el seguimiento y en el monitoreo de los procesos.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	85	2	5	Bajo	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales	No. PFR y PCC con seguimiento / No. total de PFR y PCC en curso al inicio de cada trimestre.
	Responsabilidad Fiscal y Cobro Cédulas	Establecer la responsabilidad fiscal y el cobro de cédulas de la jurisdicción pública del Estado de Ciénega de Indio.	3	Exceso de devoluciones de recursos públicos que no tiene correspondencia con el mismo proyecto propio y honorario a terceros o en beneficio propio.	Deficiencias en el control en el seguimiento y en el monitoreo de los procesos.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	S	Detectivo	N	S/S	N	S/S	S/S	S/S	30	70	1	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales	No. PFR y PCC con seguimiento / No. total de PFR y PCC en curso al inicio de cada trimestre.	
			4	Falta de información fiscal y de recursos públicos, para honorario a terceros o en beneficio propio.	Deficiencias en las medidas de seguridad jurídica y/o seguimiento de la información fiscal y de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	H	Preventivo	N	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	70	1	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Ejecutoriales	No. PFR y PCC con seguimiento / No. total de PFR y PCC en curso al inicio de cada trimestre.
	Control Fiscal Participativo	Ejecutar actividades que permitan el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	5	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	5	3	Mediana	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	85	1	10	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional Especializado- Coordinador de Participación Ciudadana	Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas.	
6			Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	3	Extrema	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	90	2	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional Especializado- Coordinador de Participación Ciudadana	Número de informes generados según procedimiento.	
7			Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	3	Extrema	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	30	90	2	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional Especializado- Coordinador de Participación Ciudadana	Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas.
Atyep	Gestión de Recursos Financieros	Gestionar y administrar los recursos financieros de la Entidad.	7	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	3	Extrema	S	Preventivo	S/S	S/S	S/S	N	S/S	S/S	30	90	2	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional Especializado- Coordinador de Participación Ciudadana	Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas.	
			8	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	S	Preventivo	N	H/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	30	75	1	20	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Director Administrativo y Financiero	Número de usuarios habilitados en el SRF / Número de documentos que realizan transacción en SRF.
	Talentos Humanos y Bienes	Gestionar el cumplimiento de las políticas y normas institucionales con el talento humano y generar un clima laboral positivo en la Contraloría Distrital de Ciénega de Indio.	9	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	10	1	Bajo	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	30	85	2	5	Bajo	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional- Coordinador de Talento Humano (1)	Número de procedimientos aprobados / Número de procedimientos aprobados.	
			10	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	S	Detectivo	N	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	70	1	10	Bajo	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Profesional- Coordinador de Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento de los procesos de selección de personal.
			11	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	1	Mediana	S	Preventivo	S/S	S/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	85	2	5	Bajo	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Director de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales	No. PFR y PCC con seguimiento / No. total de PFR y PCC en curso al inicio de cada trimestre.
Gestión Jurídica Organizacional	Gestionar el cumplimiento de las políticas y normas institucionales con el talento humano y generar un clima laboral positivo en la Contraloría Distrital de Ciénega de Indio.	12	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	5	1	Bajo	S	Preventivo	S/S	H/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	85	0	1	Bajo	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional	Número de procesos derivados / Número de procesos derivados.	
		13	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Deficiencias en el control social en la gestión pública por parte de la comunidad, ciudad y que responda a las leyes, decretos, resoluciones y/o acuerdos de gobierno de control.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	Perjuicio de Calidad y/o Presección.	20	3	Extrema	H	Preventivo	S/S	H/S	N	S/S	S/S	S/S	S/S	30	85	2	3	Mediana	10/2022	3/1/2022	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para que se informe y accione sean conforme a la ley.	Realizar los expedientes de responsabilidad fiscal y de producción de recursos públicos, para honorarios y honorarios de los procesos.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Profesional	Número de procesos derivados / Número de procesos derivados.	

Cargo: Coordinación de Planeación