

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Gestión Jurídica.	Garantizar que las actuaciones de la Administración Central Municipal se ajusten al ordenamiento jurídico de manera adecuada y oportuna, encaminada a la prevención del daño antijurídico y defensa del patrimonio público, conforme a los principios constitucionales y legales que rigen la función pública.	Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos.	Cohecho al momento de emitir Conceptos Jurídicos.	Desacuerdo en la toma de decisiones. Demandas. Investigaciones. Pérdida de credibilidad. Afectación de los recursos públicos.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Identificación de los participantes de la elaboración del concepto. (Proyecto / Revisó / Aprobó).	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Julio a Diciembre 2016.	Planificar la implementación del Banco de Unificación de Conceptos Jurídicos.	Plan de Trabajo para la implementación del Banco de Conceptos.				
		No se cuenta con la unificación de conceptos jurídicos.			Realizar una publicación anual en la Intranet donde se recoja la doctrina Municipal.	Enlace de la publicación.												
		Débil sentido de la ética profesional. Poco personal de planta y alta rotación de contratistas, para atender la carga laboral. Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos.	Violación de la Reserva Sumarial en la Defensa de lo Público.	Desventaja en la defensa de la entidad. Riesgo de pérdida de procesos.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	1. Control de los usuarios del sistema Siprojweb (Claves de acceso). 2. Control de las actuaciones judiciales. 3. Cumplimiento de la posición institucional.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Enero a Diciembre de 2016	1. Registro de los apoderados judiciales en el Sistema de Información Siprojweb, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato. 2. Seguimiento de cumplimiento de las actuaciones judiciales programadas por parte de los despachos judiciales. 3. Elaborar Actas de Comité de conciliación.	1. Registro de formatos para la creación de usuarios Siprojweb. 2. Informe mensual de seguimiento al cumplimiento de las actuaciones judiciales. 3. Actas de Reunión con Listados de Asistencias.				

Elaborado por: Luis Carlos Palma Meza - Contratista
Revisado por: Claudia Salas Martínez - Profesional Universitario
Aprobado por: Ana Milena Cerón de Valencia - Subdirectora Técnica Dirección Jurídica
Fecha: 16/mar/2016