



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
1	Modificar y/o alterar la información de los contribuyentes en el sistema de información para disminuir o evadir impuestos, evitar sanciones, y/o pagar o compensar saldos para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	2	4	Alto
2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros haciendo caso omiso de incumplimientos contractuales.	Corrupción	2	4	Alto
3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero, por actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad con el fin de emitir conceptos favorables en las acciones de IVC a los sujetos de control.	Corrupción	2	5	Alto
5	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero, por actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad con el fin de emitir conceptos favorables en las acciones de IVC a los sujetos de control.	Corrupción	2	3	Moderado
6	Celebración de contratos sin los requisitos de acuerdo a la normatividad de contratación pública	Corrupción	2	3	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
7	Celebración de contratos sin los requisitos de acuerdo a la normatividad de contratación pública	Corrupción	2	3	Moderado
8	Direccionar los estudios previos para la selección de un contratista específico	Corrupción	2	4	Alto
9	Alteración y uso indebido de información digital y física de ámbito público.	Corrupción	3	5	Extremo
11	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular en procesos de selección de beneficiarios de los programas ofrecidos por la Dirección	Corrupción	3	3	Alto
12	Uso inadecuado de la información de actividades institucionales para beneficio particular.	Corrupción	3	4	Alto
13	Publicar información inoportuna o inexistente acerca de la inversión de los recursos públicos, para beneficiar a un tercero.	Corrupción	3	4	Alto
14	Violación a la Reserva sumarial de la información del proceso de Comunicación Pública para beneficio propio o de un particular.	Corrupción	3	4	Alto



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrup

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
15	Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales para beneficio a un particular.	Corrupción	3	4	Alto
16	Favorecer los procesos de contratación para beneficio de un tercero. En la Secretaría la única modalidad de contratación es por prestación de servicios .	Corrupción	3	4	Alto
17	Incumplimiento en las metas de recuperación del espacio público las cuales beneficiarian a un tercero o un particular	Corrupción	3	4	Alto
18	Posibilidad de realizar pago de cesantías de manera inoportuna a fin de obtener u otorgar un beneficio a un tercero.	Corrupción	2	5	Alto
19	Posibilidad de expedir una certificación laboral de manera incorrecta a fin de obtener u otorgar un beneficio a un tercero.	Corrupción	2	5	Alto
20	Utilizar los instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT del proceso de Direccionamiento Estratégico para recibir o solicitar prevendas o beneficio a nombre propio o de terceros	Corrupción	1	5	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
21	Perdida de bienes e insumos, suministros y documentos	Corrupción	3	4	Alto
22	Ocupaciones ilegales de los bienes inmuebles ejercidas por personas particulares y el usufructo de los mismos	Corrupción	3	4	Alto
23	Otorgar un proceso de contratación para el beneficio de insumos a un tercero sin cumplir con los requisitos mínimos	Corrupción	3	3	Alto
24	Posibilidad de solicitar dinero, utilidad, beneficio o recompensa por parte de un servidor público, de forma directa o indirecta, a cambio de realizar u omitir un acto ante una PQRS allegada al proceso	Corrupción	3	4	Alto



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
25	Cientelismo: Tendencia a favorecer o incluir en planes, programas y/o proyectos por parte de un servidor público del proceso de Gestión social, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, etc. para cumplir con los lineamientos de focalización requeridos.	Corrupción	4	3	Alto
26	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de utilizar de manera indebida la información del proceso de calidad educativa.	Corrupción	2	4	Alto
27	Prestación ilegal del Servicio	Corrupción	2	3	Moderado
28	Alteración de Cobertura Educativa (prevaricato)	Corrupción	3	3	Alto
29	Solicitar y recibir prebendas económicas o en insumo por la entrega de los productos (actos administrativos relacionados con costos educativos, licencias de funcionamiento y sus modificaciones, registro y renovación de programas de las ETDH, legalización de documentos) antes del tiempo establecido	Corrupción	1	4	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
30	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular indebidamente la información en los monitoreos realizados en los establecimientos educativos	Corrupción	1	5	Moderado
31	Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas para otorgamiento de registros de establecimientos educativos	Corrupción	1	4	Moderado
32	Direccionamiento de bienes y/o servicios generando un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastre.	Corrupción	3	3	Alto
33	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aprobar estudios previos que no sean acordes a la normatividad vigente	Corrupción	2	5	Alto
34	Dilatar proceso que beneficie a un servidor público para la posible prescripción o archivo del proceso	Corrupción	1	4	Moderado
35	Recibir dádivas para beneficiar un servidor público para el archivo del proceso en su contra.	Corrupción	1	4	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
36	Concentración de autoridad o exceso de poder para un beneficio.	corrupción	1	4	Moderado
37	Trafico de influencias al momento en que un servidor publico de la administracion solicite por (amiguismo) el beneficio del proceso en su contra(archivo)	corrupción	2	4	Alto
38	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir las exigencias normativas en materia de publicidad de cualquiera de los documentos en ejecución	Corrupción	4	5	Extremo
39	Recibir o solicitar prevendas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte del personal administrativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre la alteración de los controles que se realizan en el cumplimiento de contratos.	Corrupción	3	5	Extremo
40	Recibir o solicitar prevendas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte del personal administrativo de la Subsecretaría de Seguridad vial y registro por alterar los sistemas de información de registro.	Corrupción	5	5	Extremo



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
41	Recibir o solicitar prevendas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte de los técnicos operativos de tránsito por alterar los controles de norma de tránsito o las pruebas de alcoholemia.	Corrupción	4	5	Extremo
42	Cohecho a funcionarios o contratistas que pueden verse expuestos a sobornos por parte de terceros al recibir o solicitar prevendas o beneficios a cambio de ocultar hallazgos e información de relevancia que ponga en riesgo la preservación del medio ambiente en una comunidad.	Corrupción	1	5	Moderado
43	Peligro a la integridad de quien recibe la recompensa, por interés personal o beneficiar a un tercero.	Corrupción	3	4	Alto
44	Registrar proyectos sin requisitos técnicos, metodológicos, ni procedimentales, a solicitud de terceros.	corrupcion	1	4	Moderado
45	Omitir Información de forma dolosa	corrupcion	2	4	Alto
46	Pedir o aceptar dádivas	corrupcion	1	5	Moderado
47	Actuar con interés Personal.	corrupcion	1	5	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
48	Tráfico de influencias para aplicación indebida de ingresos	Corrupción	2	4	Alto
49	Ocultar información pública	corrupcion	3	3	Alto
50	Manipulación de información Financiera	corrupcion	3	3	Alto
51	Alteración en los registros contables	corrupcion	3	4	Alto
52	Uso indebido de la Información para favorecer intereses particulares	Corrupción	1	4	Moderado
53	Favorecimiento a contrapartes en el desarrollo de un proceso judicial	Corrupción	2	3	Moderado
54	Aceptar algún tipo de regalo o dádiva para permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por el Sistema Integrado de Gestión	Corrupción	1	4	Moderado
55	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular	Corrupción	1	4	Moderado



ALCALDÍA MU
Mapa de Riesgos de Corrupción

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE
			Probabilidad	Impacto	
56	Manipulación de información del Sistema Integrado de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Corrupción	1	4	Moderado
57	Posibilidad de acceso, manipulación y/o manejo de información oficial que sea accionado para intereses particulares y/o beneficio privado	Corrupción	3	3	Alto
58	Modificar y/o alterar la información de los contribuyentes en el sistema de información para disminuir o evadir impuestos, evitar sanciones, y/o pagar o compensar saldos para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1	4	Moderado
59	Fraude en el manejo de expedientes y/o documentos relacionados con el proceso de Gestión Administrativa Tributaria para dejar sin pruebas un proceso.	Corrupción	1	4	Moderado
60	Las respuestas a solicitudes varias, fuera de término.	Corrupción	2	4	Alto
61	Fallas en la conservación de expedientes	Corrupción	1	4	Moderado
62	Respuesta a solicitudes varias contrarias a la norma.	Corrupción	2	5	Alto
63	Entrega de información sujeta a reserva	Corrupción	1	4	Moderado

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
1 Acto administrativo que resuelva el ajuste o la solicitud recibida mediante escrito de parte del titular de la cuenta solicitando el ajuste.	1	4	Moderado	Evitar
*Existencia y socialización del Código de Integridad. *Existencia de un manual de contratación. *Supervisión de informes mensuales presentados por los contratistas.	1	4	Moderado	Evitar
1. Encuestas de satisfacción al usuario 2. estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011) 3. Canales de atención al ciudadano para radicación de PQR. 4. Planilla entrega de correspondencia.	2	4	Alto	Reducir
1. Encuestas de satisfacción al usuario 2. estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011) 3. Canales de atención al ciudadano para radicación de PQR.	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
Publicación de los contratos en página, con el debido proceso que dicta la normatividad de contratación pública	1	3	Bajo	No requiere Plan de Acción

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Publicación de los contratos en página, con el debido proceso que dicta la normatividad de contratación pública	1	3	Bajo	No requiere Plan de Acción
Procedimientos documentados Pliegos de condiciones tipo y los que apliquen bajo la normatividad vigente Revisión jurídica por parte de la oficina de contratación	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
1. Código de integridad 2. Sanciones Legales 3. Normatividad Nacional	2	4	Alto	Transferir
Encuesta de satisfacción que incluya percepción de transparencia del servicio hacia el usuario Elaborar Actas de procesos de selección que evidencien su transparencia	3	3	Alto	Evitar
Revisión y validación por parte del editor, para posterior aprobación de publicación, conforme a las políticas de información y comunicación exigidas por la entidad	3	4	Alto	Evitar
Solicitud formal de soportes a la fuente para publicación oportuna y completa.	3	4	Alto	Evitar
Canalización de la información a través de una sola fuente de validación y aprobación de las publicaciones	3	4	Alto	Evitar

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Seguimiento a los protocolos y procedimientos establecidos por la Dirección de Contratación	3	4	Alto	Reducir
Existencia de un manual de contratación.	3	4	Alto	Reducir
Seguimiento por medio del informe de operativos. (Marino Sánchez Responsable) Verificación de comparendos correctamente justificados. (Inspectores de policía)	2	4	Alto	Reducir
Revisión de los valores registrados en el aplicativo nomina	2	5	Alto	Reducir
Revisar que la información consignada en la certificación coincida con la que arroja el aplicativo y la historia laboral.	2	5	Alto	Reducir
Controlar técnica y jurídicamente los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el marco normativo del POT	1	5	Moderado	Reducir

CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Diligenciamiento del formato de bienes en custodia, adquisición de cámaras de seguridad, seguir el procedimiento de entrega de bienes y de gestión documental, Contratación del servicio de seguridad privada, aseguramiento de los bienes y se dispone de vigilancia en los puntos de entrada y salida de la Alcaldía y en entes descentralizados	2	4	Alto	Compartir
Se identifica los predios objeto de ocupaciones de hecho, luego se realiza la solicitud de recuperación del bien inmueble a la persona que lo esta ocupando, al mismo tiempo se remite el caso a inspección de policia urbana con el fin de que el bien inmueble sea recuperado por medio de la acción policiva correspondiente	2	3	Moderado	Reducir
Publicación de la contratación, demostrando la transparencia del proceso establecimiento de requisitos del contratista en los estudios previos Entrega del proceso a contratar a la oficina de contratación, con la lista de requisitos establecida por la misma, completamente diligenciados garantizando la idoneidad del proveedor dar cumplimiento a lo establecido en la ley 80	3	3	Alto	Compartir
Seguimiento a la implementación de políticas de seguridad de la información.	2	4	Alto	Reducir

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Seguimiento a la implementación de políticas de seguridad de la información.	3	3	Alto	Reducir
Socialización del Código de Integridad	1	4	Moderado	Reducir
Monitoreo, seguimiento y control por parte del MEN a través del Sistema de Información de Matrícula. SIMAT. Expedición de la Resolución 7797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional. Por medio de la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas.	2	3	Moderado	Reducir
Auditoria de matricula actualizaciones del SIMAT	2	3	Moderado	Evitar
De acuerdo a los lineamientos establecidos por el MEN los tramites de legalización de documentos se deben realizar dentro de los 15 días hábiles. Sin embargo, la SEM hace entrega del documento legalizado al usuario al quinto (5to) día hábil	1	4	Moderado	Evitar

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Lista de Chequeo para el Monitorio de los establecimientos educativos	1	5	Moderado	Evitar
Divulgación del Código de Integridad al interior del proceso de inspección y control en educación.	1	4	Moderado	Reducir
1- Diligenciamiento de formato EDAN 2- Articulación con reporte de damnificados que emite la entidad que atiende la emergencia (Bomberos). 3-Implementación del procedimiento Asistencia Ayuda Humanitaria establecido EDAN	3	3	Alto	Evitar
Revisión de los documentos por parte de los abogados de la Dirección de Contratación.	1	5	Moderado	Evitar
Se realiza controles mediante lista de chequeo que se tiene en la dependencia verificando el estado de cada proceso	1	4	Moderado	Evitar
Se realiza un constante comité por parte de los funcionarios de la Dirección verificando el Estado de los proceso, las actuaciones realizadas consignandolas cada etapa en derrotero que se consigna en expediente.	1	4	Moderado	Evitar

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Comunicación permanente de los estados de los procesos con los funcionarios como con los usuarios para evitar que por parte de los funcionarios excedan un poder mayor al otorgado e incurran en faltas.	1	4	Moderado	Evitar
Constante control de los procesos disciplinarios y el manejo arbitrario entre las investigaciones y las relaciones interpersonales de los funcionarios, mediante comunicación con la Directora de la dependencia para evitar trafico de influencias por parte de los funcionarios internos.	2	4	Alto	Evitar
Seguimiento de las publicaciones en el SECOP.	4	5	Extremo	Reducir
Revisión y seguimiento de contratos por parte de gestores de Contratación delagados por la secretaria de Tránsito y Transporte	2	5	Alto	Reducir
Control de acceso a la información de Registro Medición del servicio de la dependencia para identificar novedades en los procediminetos.	4	5	Extremo	Reducir

CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Capacitaciones de Seguimiento	3	5	Extremo	Reducir
Plan anticorrupción, manual de funciones, encuestas de satisfacción, realizar seguimiento a las visitas realizadas dentro de los diferentes programas la Dirección de Gestion del Medio Ambiente del municipio.	1	5	Moderado	Reducir
Generar garantía al momento de dar recompensa respecto a la integridad del denunciante.	2	4	Alto	
Procedimiento de registro y actualización de los proyectos claramente definido	1	4	Moderado	Evitar
Acompañamiento de Jefe de la Oficina. Auditorias en Grupo Codigo de Etica del Auditor.	2	4	Alto	No requiere Plan de Acción
Acompañamiento de Jefe de la Oficina. Auditorias en Grupo Codigo de Etica del Auditor.	1	5	Moderado	No requiere Plan de Acción
Acompañamiento de Jefe de la Oficina. Auditorias en Grupo Codigo de Etica del Auditor.	1	5	Moderado	No requiere Plan de Acción

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Acto administrativo que ordena el ajuste o la solicitud por medio escrito del titular de la cuenta solicitando el ajuste.	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
Divulgar por los medios masivos de comunicación municipal, los estados financieros y las ejecuciones fiscales	2	3	Moderado	No requiere Plan de Acción
controles y permisos de usuarios al manejo de la información	2	3	Moderado	No requiere Plan de Acción
seguimiento permanente al procedimiento de conciliación	2	4	Alto	Evitar
Reuniones articuladas con el equipo de trabajo interiorizando código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la función pública con un enfoque en los numerales 2.2 y 3.4.	1	4	Moderado	Asumir
* Cláusula de Confidencialidad en los contratos * Vigilancia de acuerdo a la ponderación de pérdida procesal * Seguimiento en la matriz de procesos * Reuniones de evaluación de procesos	1	3	Bajo	Evitar
Manual de Gestión Documental	1	4	Moderado	Evitar
Código de Integridad de la entidad	1	4	Moderado	Evitar

INICIPAL DE PALMIRA
ción - Corte a septiembre 30 de 2020



CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
	Probabilidad	Impacto		
Formato Estándar para la presentación de Informe de Entradas a la Revisión por la Dirección	1	4	Moderado	Evitar
Lineamientos para el manejo de documentos	3	3	Alto	Compartir
1 Acto administrativo que resuelva el ajuste o la solicitud recibida mediante escrito de parte del titular de la cuenta solicitando el ajuste.	1	4	Moderado	Evitar
1. Formato de control de prestamo de expedientes, trazabilidad de expediente virtual vs expediente fisico.	1	4	Moderado	Evitar
Seguimiento y verificación de los términos de ley .	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
Control y seguimiento en el manejo interno de todos y cada uno de los expedientes virtuales y fisicos.	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
Capacitación a los funcionarios y contratistas de la Subsecretaría.	2	5	Alto	Transferir
revisión permanente a la información entregada a los contribuyentes mediante las respuestas a solicitudes varias.	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción