



SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL MOCOA

Responsable:		AUSBERTO RODRIGO FAJARDO					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			SEGUIMIENTO - ACCIONES				
Causa	Riesgo	Control	Efectividad de los Controles	Acciones a Adelantar	Responsable	Cumplimiento de Acciones	Observaciones
Falta de análisis de impacto en las decisiones	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido Equipo lider de PAAC conformado	Manual de funciones actualizado de acuerdo a la reestructuración del año 2013.	Revisar, verificar y ajustar manual de funciones de acuerdo al perfil y exigencia del cargo de cada funcionario.	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Humanos		Teniendo en cuenta la fecha de elaboración del PAAC, el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora se plasmarán en la presentación del seguimiento de agosto/2016.
Desconocimiento de procesos internos	Incumplimiento legales	Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido Equipo lider de PAAC conformado	Manual de Procesos y Procedimientos sin elaborar en su totalidad	Definir en su totalidad el manual de funciones y coordinar la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Humanos		
Ausencia de capacitación para direccionar de manera favorable el control y transparencia de la gestión pública	Falta de profesionales idoneos y baja capacitación	Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido Equipo lider de PAAC conformado	Elaboración plan de capacitación	Elaborar Plan de Capacitación general e individual en temas de competencia de los empleados.	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Humanos		
Falta de Socialización de programas y proyectos adoptados para funcionamiento - Codigos de etica y de buen gobierno	Falta de Capacitación	Revisar proceso de divulgación e implementación	Codigo de Etica y Buen Gobierno elaborado e implementado	Elaborar cronograma para jornadas de Capacitación y/o socialización	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Humanos		
No existe actividades de autoevaluación en cada proceso, dificultad en la comunicación de hallazgos de auditoria entidades de control	Incumplimiento legales	Capacitación en procesos y procedimientos, seguimiento y control	Asesoramiento, inducción y capacitación por parte de entidades de control y otras	Actas de capacitación - Actas de reuniones - Certificación de participación	Oficina de Contratación		



Intereses personales para favorecer a un tercero. Trafico de influencias.	Inadecuada intervención en los procesos de reclutamiento de personal y/o vinculación a favor de un tercer	Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. Revisar el cumplimiento de los procedimientos. Actualizar los procedimientos	Revision proceso de ingreso de personal	Revisar las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, que permita evitar la duplicidad de funciones entre empleados y contratistas.	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Humanos		
Falencias en los controles de selección, Inadecuada aplicación de la normatividad vigente	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.	Fortalecimiento Comité de contratación. Seguimiento y control proceso de contratación-publicación SECOP	Resolucion No. 026 DE 12 de febrero de 2016- Conformacion Comite de Contratacion.	Todos los procesos de selección se deben publicar a través del SECOP.	Oficina de Contratacion		
Falta de sistematización adecuada de radicación de cuentas de ingresos - Impuestos. Y de custodia y proteccion de inventarios- inexistencia codigo de barras	Destinación indebida de los recursos públicos. Falta de controles sobre los bienes del estado- perdida de inventarios	Aplicación de Procesos y procedimientos en el manejo de cuentas e inventarios-Software	Elaboracion Manual de Procesos y Procedimientos	Verificar procesos de sistematización - software - Rentas e Inventarios	Secretaria Financiera y Administrativa - Rentas - Recursos Fisicos		
Falta de reglamento interno para el manejo de cartera	Destinación indebida de los recursos públicos.	Aplicación de Procesos y procedimientos en el manejo de Cartera-Software	Elaboracion Manual de Procesos y Procedimientos	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - ingresos	Secretaria Financiera y Administrativa - Contabilidad - Rentas		
Baja capacidad tecnológica falta de software, Número de equipos insuficiente y algunos Obsoletos.	Uso indebido de información	Dotación de equipos de cómputos y de Software Equipos para dotar a las dependencia de archivos y registro	En el PAA 2016, se proyecta la compra de equipos de oficina	Adelantar proceso de adquisicion de Equipos de oficina.	Secretaria Financiera y Administrativa - Recursos Fisicos		



Deficiencias en el manejo documental y archivo de información en una persona	Uso indebido de información	Controles documentales sistematizado y Entrenamiento a personal para su manejo. Certificación de cumplimiento de políticas procedimientos y estándares de ley y normativos. Contratar más personal competente.	Personal capacitado para desempeñar labores documentales. Instalacion y espacio fisico acorde a la necesidad	Adecuar espacio fisico. - Control documental Sistematizado.	Secretaria Financiera y Administrativa - Archivo		
Improvisación de Actividades, bajo control y seguimiento a los procesos y procedimientos de la Administración Municipal	Ausencia en la planeación de actividades de control y en la programación de Auditorías Internas.	Formular el Plan de Auditorías Internas en cada Vigencia Fiscal. Formular el Plan de Acción para la Anualidad	Plan de Auditorias elaborado para la vigencia 2016, adoptado mediante Resolucion No. 00109 de 2 de marzo de 2016	Programar y ejecutar Auditorias Internas: A partir del mes de abril/2016, se da inicio a la ejecucion del Plan de Auditorias vigencia 2016.	Oficina de Control Interno	Se solicitan Documentos para iniciar proceso de Auditoria Interna a la Oficina de Tesoreria y a la Secretaria de Transito Municipal ; mediante oficio No. 022 con Fecha radicado 22 de Marzo de 2016 y Oficio No. 029 de 21 de Abril de 2016 respectivamente.	

ALSBERTO RODRIGO FAJARDO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Rubiela Palomares G.
 Profesional Universitario OCI