

 <p>ALCALDÍA DE Montería #MonteríaAdelante</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA		OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA		
	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		VERSIÓN: 03	ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ	

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN									
Direccionamiento Estratégico	Abuso de poder de la alta dirección en beneficio a terceros por presión de favores recibidos y cumplimiento de pactos con grupos políticos.	1	Concentración de poder en áreas específicas de ingerencias a cumplimientos de metas.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Dar a conocer mediante pagina Web de la institución todo tipo de información relacionadas a planes, programas y proyectos a realizar. 2. Realizar concejos de gobiernos para compartir ideas y toma de decisiones	Alcalde y Secretarios de Despacho	1. (No de programas, proyectos y planes publicado en pagina web/No de programas, proyectos y metas elaborados)*100 2. No de concejos realizados.	durante el año 2016, la alcaldía de Montería en cabeza de la oficina jurídica y contratación, publicaron todos los procesos contractuales a realizar en las diferentes plataformas establecidas por la Ley tales como: SIGEP y Pagina Web de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad existente. del mismo modo se realizaron 18 concejos de gobiernos municipales precidados por el señor Alcalde.	para la vigencia 2017, la Alcaldía de Montería en cabeza de la oficina jurídica y contratación, publicaron todos los procesos contractuales a realizar en las diferentes plataformas establecidas por la Ley tales como: SIGEP y Pagina Web de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad existente. del mismo modo se realizaron 16 concejos de gobiernos municipales precidados por el señor Alcalde.	para el año 2018, la Alcaldía de Montería en cabeza de la oficina jurídica y contratación, publicaron todos los procesos contractuales a realizar en las diferentes plataformas establecidas por la Ley tales como: SIGEP y Pagina Web de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad existente. del mismo modo se realizaron 13 concejos de gobiernos municipales precidados por el señor Alcalde.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Direccionamiento Estratégico	No contar con las herramientas necesarias que permitan la fluidez de la información por la entidad.	2	Ausencia de canales de comunicación	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Definir Procesos y procedimientos documentados a cerca de como debe fluir la información en la entidad. 2. Diseño de pagina Web Institucional	Alcalde y Secretario de Planeación	1. Proceso documentado y adoptado. 2. Pagina Web disponible.	En el periodo 2016, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados. De igual forma se cuenta con una pagina web que sirve como ventana de informacion a la ciudadanía	En el periodo 2017, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados. De igual forma se cuenta con una pagina web que sirve como ventana de informacion a la ciudadanía y esta se ha ido actualizando progresivamente	En el periodo 2018, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados. De igual forma se cuenta con una pagina web que sirve como ventana de informacion a la ciudadanía, esta se encuentra actualizada de acuerdo a nuevos lineamientos normativos.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**
SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Dirección Estratégica	Personal insuficiente para desarrollar las funciones y/o actividades misionales, de apoyo y control en la entidad.	3	Concentración de autoridad o Exceso de poder.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	1. Definir las funciones para cada puesto de trabajo.	Secretario General Y de Planeación	1. Actualización de manuales de funciones y de procesos.	La entidad cuenta con el manual de funciones para los 89 cargos existentes, en este periodo no se realizaron actualizaciones, tambien se cuenta con un manual de procesos y procedimientos adoptado mediante resolucion en el año 2011 y este no se le ha realizado actualización	La entidad cuenta con el manual de funciones para los 89 cargos existentes, en este periodo no se realizaron actualizaciones, tambien se cuenta con un manual de procesos y procedimientos adoptado mediante resolucion en el año 2011 y este no se le ha realizado actualización	La entidad cuenta con el manual de funciones para los 89 cargos existentes, en este periodo no se realizaron actualizaciones, tambien se cuenta con un manual de procesos y procedimientos adoptado mediante resolucion en el año 2011 y este no se le ha realizado actualización



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Financiero	Desconocimiento de directrices de carácter nacional y municipal, tales como: Plan Único de Cuentas, políticas y procedimientos establecidos por control interno contable y todas aquellas que sean emitidas por la Contaduría General de la República.	4	Inexistencia de Registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	Posible	preventivo	Reducir el Riesgo	1. Definir procesos y procedimientos que establezcan el cumplimiento a directrices emitidas por los diferentes entes nacionales.	Secretario de Hacienda	1. Actualización del Manual de Porcesos y Procedimientos.	En el periodo 2016, la Secretaria de Hacienda cuenta con un manual de procesos y procedimiento, el cual fue adoptado mediante resolución en el año 2011. se evidenció que muchos de estos procesos no se realizan de acuerdo a lo establecido en dichos manuales, lo que implica posibles errores en el desarrollo de las actividades en la secretaria.	Para el año 2017, la Contraloría Municipal realizó auditoría a los procesos de la Secretaria de Hacienda, permitiendo esto, que el ente de control dejara unos hallazgos como consecuencia de la desactualización de los procedimientos que se estaban realizando, dado lo anterior, se suscribió un plan de mejoramiento que permitió realizar la actualización de los procedimientos de la Secretaria de Hacienda.	En la vigencia 2018, la Secretaria de Hacienda Municipal cuenta con los procesos actualizados.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Financiero	Planeacion Presupuestal incorrecta	5	Inclusión de Gastos No autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Realizar estudios de necesidades por dependencia. 2. seguimientos a la ejecución presupuestal	Secretario de Hacienda.	1. (Estudios realizados por dependencia/ Numero total de dependencias)*10 0	Para la vigencia 2016, la secretaria de hacienda, realizó estudios de necesidades en todas las dependencias, con el fin de elaborar con un margen de error bajo el presupuesto para esa vigencia	Para la vigencia 2017, la secretaria de hacienda, realizó estudios de necesidades en todas las dependencias, con el fin de elaborar con un margen de error bajo el presupuesto para esa vigencia	Para la vigencia 2018, la secretaria de hacienda, realizó estudios de necesidades en todas las dependencias, con el fin de elaborar con un margen de error bajo el presupuesto para esa vigencia



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Financiero	Falta de control a las políticas establecidas para el recaudo de fondos	6	Presupuesto insuficiente.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. identificar las estrategias que permitan definir las políticas de recaudos de fondos.	Secretaria de Hacienda.	Políticas diseñadas para el recaudo de fondo.	En cada viegncia la Secretaria de Hacienda, establece la estrategia para el recaudo en impuestos municipales, es así como se viene llevando a cabo acciones que permiten realizar descuentos de acuerdo a la fecha en que se cancelan, igualmente se rebajan deudas cobrando solo un porcentaje de intereses y en algunos casos no se cobran dichos intereses. Esto ha permitido un mayor recaudo logrando un incremento en el presupuesto.	En cada viegncia la Secretaria de Hacienda, establece la estrategia para el recaudo en impuestos municipales, es así como se viene llevando a cabo acciones que permiten realizar descuentos de acuerdo a la fecha en que se cancelan, igualmente se rebajan deudas cobrando solo un porcentaje de intereses y en algunos casos no se cobran dichos intereses. Esto ha permitido un mayor recaudo logrando un incremento en el presupuesto.	En cada viegncia la Secretaria de Hacienda, establece la estrategia para el recaudo en impuestos municipales, es así como se viene llevando a cabo acciones que permiten realizar descuentos de acuerdo a la fecha en que se cancelan, igualmente se rebajan deudas cobrando solo un porcentaje de intereses y en algunos casos no se cobran dichos intereses. Esto ha permitido un mayor recaudo logrando un incremento en el presupuesto.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Financiero	Poco Control sobre los bienes muebles e inmuebles que hacen parte del inventario de la entidad.	7	Control sobre bienes públicos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. realizar el inventario fisico de la entidad. 2. actualizar permanentement e el inventario con los bienes y/o elementos que ingreasan a la entidad y los elementos que se dan debaja.	Secretaria de Hacienda y General	1. Actualización del inventario mensualmente	La secretaria General y la Secretaria de Infraestructura, surten de informacion referentes a bienes muebles e inmuebles a la Secretaria de Hacienda Municipal (oficina de contabilidad), con el objetivo de tener un inventario actualizado y del mismo modo contablemente registrado.	La secretaria General y la Secretaria de Infraestructura, surten de informacion referentes a bienes muebles e inmuebles a la Secretaria de Hacienda Municipal (oficina de contabilidad), con el objetivo de tener un inventario actualizado y del mismo modo contablemente registrado.	La secretaria General y la Secretaria de Infraestructura, surten de informacion referentes a bienes muebles e inmuebles a la Secretaria de Hacienda Municipal (oficina de contabilidad), con el objetivo de tener un inventario actualizado y del mismo modo contablemente registrado.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Financiero	Software desactualizados en los procesos financieros, contables y Presupuestales.	8	Estados contables pocos confiables y reporte de información tardía	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Realizar cruce de informacion con las diferentes áreas, para confirmar la veracidad de los datos. 2. entrega a tiempo de informes a los diferentes entes que lo exigen.	Secretaria de Hacienda	1. (No de informes presntados a tiempos/ No de informes presentados)*100	durante la vigencia 2016 se incorpora dentro Estados financieros las obras realizadas por Monteria Ciudad Amable. De forma mensual, al final de cada mes, se solicita a las areas los movimientos que afectan la cuenta de inventario, a fin de actualizar los saldos de los mismos. se siguen presentando dificultades en el manejo de los ingresos por parte de Tesoreria.	durante la vigencia 2017 se inicio la depuracion de las cuentas contables de acuerdo a las NICPS, se ajustaron los tiempos para la presentacion de la informacion. De forma mensual al final de cada mes, se solicita a las areas los movimientos que afectan las cuentas de inventario.	durante la vigencia 2018 se realizaron los ajustes pertinentes a fin de implementar las NICPS, se actualizaron los software de area de tesoreria, rentas y contabilidad y se unificaron criterios mediante la adopcion de politicas contables. Los informes se presentaron dentro de los tiempos y se sanearon los estados financieros, de tal forma que al final de periodo se emtieron estados contables razonables que den cuenta del estado de la administracion. De forma trimestral se envio al inforamcion a la CGN y a la DIAN (Informacion Exogena)



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN									
Contratación	Desconocimiento del Plan Anual de Adquisición y no realizar la identificación de las necesidades para la contratación de la entidad.	9	Estudios Previos o de Factibilidad Superficiales	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Realizar socialización del Plan Anual de Adquisición. 2. realizar la identificación de las necesidades por dependencias para saber que hay que contratar.	Secretario General	1. Realización de una socialización del Plan Anual de Adquisiciones. 2. identificación de necesidades por dependencias.	la Secretaria General realiza anualmente estudio de necesidades por cada dependencia, esto con el fin de identificar lo que se debe contratar o comprar. En esta vigencia se realizaron 3 socializaciones del plan de adquisicion.	la Secretaria General realiza anualmente estudio de necesidades por cada dependencia, esto con el fin de identificar lo que se debe contratar o comprar. En esta vigencia se realizaron 3 socializaciones del plan de adquisicion.	la Secretaria General realiza anualmente estudio de necesidades por cada dependencia, esto con el fin de identificar lo que se debe contratar o comprar. En esta vigencia se realizaron 3 socializaciones del plan de adquisicion.
Contratación	Favorecimiento a terceros en las adjudicaciones de contratos.	10	Estudios Previos o de Factibilidad Superficiales	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Publicación de los procesos a adjudicar en los diferentes sitios web como el SECOP y pagina oficial de la entidad.	Asesor Jurídico y Jefe de Contratación	(No de procesos Publicados en sitios web/ No de procesos)*100	la oficina de juridica y contratacion, han publicado todos los procesos contractuales para su adjudicacion en la pagina del SECOP y Pagina oficial de la entidad, cumpliendo con lo establecido en las distintas normas que rigen los procesos contractuales.	la oficina de juridica y contratacion, han publicado todos los procesos contractuales para su adjudicacion en la pagina del SECOP y Pagina oficial de la entidad, cumpliendo con lo establecido en las distintas normas que rigen los procesos contractuales.	la oficina de juridica y contratacion, han publicado todos los procesos contractuales para su adjudicacion en la pagina del SECOP y Pagina oficial de la entidad, cumpliendo con lo establecido en las distintas normas que rigen los procesos contractuales.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Contratación	Falta de seguimiento y control a funcionarios que elaboran los pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos.	11	Pliegos de condiciones hechos para favorecer a personas en particular.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Revisión por parte del asesor Jurídico y Jefe de Contratación Los pliegos para cada proyecto o contrato.	Asesor Jurídico y Jefe de Contratación	(No de pliegos revisados /No de pliegos elaborados por la oficina de contratación)*100	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, con el objetivo de que cumplan todos los requisitos mínimos para lo que se quiere contratar y los soportes normativos establecidos por la entidad.	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, con el objetivo de que cumplan todos los requisitos mínimos para lo que se quiere contratar y los soportes normativos establecidos por la entidad.	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, con el objetivo de que cumplan todos los requisitos mínimos para lo que se quiere contratar y los soportes normativos establecidos por la entidad.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Contratación	Limitación de diversidad de oferentes	12	Restricción de la participación a través de eventos innecesarios que impidan el cumplimiento de los oferentes en los pliegos de condiciones	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Publicación de los pliegos de condiciones para observación de los proponentes.	Asesor Jurídico y Jefe de Contratación	(No de Pliegos publicados/No de procesos de contratación)*100	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, luego publicados en las paginas web del SECOP y Pagina de la Alcaldía, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos mínimos de contratación, logrando con esto procesos transparentes en la contratación.	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, luego publicados en las paginas web del SECOP y Pagina de la Alcaldía, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos mínimos de contratación, logrando con esto procesos transparentes en la contratación.	todos los pliegos de condiciones de los procesos de contratación, son revisados por la jefe de la oficina jurídica y la asesora externa de contratación, luego publicados en las paginas web del SECOP y Pagina de la Alcaldía, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos mínimos de contratación, logrando con esto procesos transparentes en la contratación.
Contratación	Realizar estudios previos sin tener en cuenta el análisis de conveniencia y el análisis del sector	13	Ordenación de gasto, incurriendo en un posible detrimento patrimonial.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. realizar inventario de necesidades por área. 2. los estudios previos deben ser elaborados por el área que tiene la necesidad.	Secretarios de Despacho y Coordinador del área de Almacén.	Estudios de análisis de conveniencia y análisis del sector presentados	Para la suscripción de un contrato, todas las dependencias de la Alcaldía elaboran los estudios de análisis de conveniencia y análisis del sector, estos documentos reflejan la necesidad de las distintas secretarías y oficinas, permitiéndoles realizar los procesos de contratación para satisfacer dichas necesidades.	Para la suscripción de un contrato, todas las dependencias de la Alcaldía elaboran los estudios de análisis de conveniencia y análisis del sector, estos documentos reflejan la necesidad de las distintas secretarías y oficinas, permitiéndoles realizar los procesos de contratación para	Para la suscripción de un contrato, todas las dependencias de la Alcaldía elaboran los estudios de análisis de conveniencia y análisis del sector, estos documentos reflejan la necesidad de las distintas secretarías y oficinas, permitiéndoles realizar los procesos de contratación para



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO						
Tramites y/o Servicios Internos o Externos.	Incumplimiento de Procesos y Procedimientos.	14	Falta de información sobre el estado actual del tramite requerido para dar respuesta a dicha solisitud.	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	1. Actualizar el manual de procesos y procedimientos y socializarlo con los funcionarios y contratistas.	Secretario de Planeación.	Manual de procesos y procedimientos actualizado.	En el periodo 2016, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados.	En el periodo 2017, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados.	En el periodo 2018, la Alcaldía de Montería cuenta con manuales de procesos y procedimientos adoptados, pero estos se encuentran desactualizados.
Tramites y/o Servicios Internos o Externos.	El objetivo fundamental de los tramites y procedimientos pueden ser alterados.	15	Trafico de influencias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Llevar registro de tramites y solicitudes realizadas, identificando el objetivo principal del requerimiento.	Secretario General.	Tiempo de respuestas de las solicitudes.	La oficina de control Interno realiza seguimiento a las PQRS mensualmente en cada secretaria, identificando los tiempos de respuestas a cada petición.	La oficina de control Interno realiza seguimiento a las PQRS mensualmente en cada secretaria, identificando los tiempos de respuestas a cada petición.	La oficina de control Interno realiza seguimiento a las PQRS mensualmente en cada secretaria, identificando los tiempos de respuestas a cada petición.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MONTERÍA**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDÍA DE MONTERÍA

VERSIÓN: 03

ELABORÓ: RICAR PADILLA GOMEZ

MISION: Gobernar a Montería de manera participativa y con enfoque social, donde el servicio público se preste con compromiso de las dependencias y sus funcionarios.

IDENTIFICACIÓN		ANALÍS		MEDIDAS DE MITIGACIÓ		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTOS ACUMULADOS			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZAC IÓN	VALORAC IÓN		ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	2016	2017	2018
		No	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL	ADMINIST RAC IÓN DEL RIESGO						
Proceso de auditoria de Control Interno.	sobornos a funcionarios encargados de realizar el proceso auditor, para impedir el proceso auditor.	16	influencia en los procesos de auditorias internas o externas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	diseñar el Plan Anual de auditorias y enviar al señor alcalde informe final de auditorias.	Jefe de Control Interno	(No de auaidotorias realizadas) / No de auditorias Programadas)*100	la oficina de Control Interno elabora anualmente el plan de auditorias internas, una vez puesto en marcha dicho plan, se busca realizar controles preventivos y correctivos de los procesos que se llevan a cabo en cada una de las dependencias de la entidad. para la vigencia 2016 se progrmaron un total de 9 auditorias y se realizaron en total 5.	la oficina de Control Interno elabora anualmente el plan de auditorias internas, una vez puesto en marcha dicho plan, se busca realizar controles preventivos y correctivos de los procesos que se llevan a cabo en cada una de las dependencias de la entidad. para la vigencia 2017 se progrmaron un total de 8 auditorias y se realizaron en total 6.	la oficina de Control Interno elabora anualmente el plan de auditorias internas, una vez puesto en marcha dicho plan, se busca realizar controles preventivos y correctivos de los procesos que se llevan a cabo en cada una de las dependencias de la entidad. para la vigencia 2017 se progrmaron un total de 8 auditorias y se realizaron en total 5.