

MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS MUNICIPIO DE SABANETA																
N	Proceso	Riesgo del Proceso	Tipo	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Controles	RESPONDER SI O NO POR CADA CONTROL						
										(Posee una herramienta (Instructivos o procedimientos) para ejercer el control?)	(Existen manuales Instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta?)	(Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento?)	(¿La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada?)	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
10	Todos los Procesos.	Corrupción. Incumplimiento Ley 599 de 2000 y Ley 1474 de 2011.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Concentración de autoridad. Ejercicio de poder. Archivos cortados con veredos de información. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares. Cobrar por un trámite. Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente). Dañar y viciar los de los clientes (Internos y/o externos). Permeabilidad y elasticidad en la aplicación de las normas. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona que se aprovecha de su poder. Iniciativa propia en la celebración de contratos. Asignación selectiva de cursos (Recurso, instrucción y matrícula en instituciones educativas específicas) Asignación selectiva de créditos para la educación superior Tráfico de influencias Favorecimiento de terceros por recomendaciones Priorizar atención a los amigos. Cambio de bienes en los procesos de Bajas No realizar las acciones pertinentes al cobro de las obligaciones morosas del fisco. Mala utilización de los recursos. Posibilidad de requerimiento o aceptación directa e indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de dádivas, favores, promesas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de las funciones públicas. Autocensura indebida. Certificación inoportunidad. Manipulación de tarifas y bases gravables para los cálculos de los impuestos. Modificar los plazos establecidos para los pagos de los impuestos y compromisos. Recibo de dinero por parte de los usuarios, para la realización de trámites de la Administración Municipal. Alteración de la información estatal. Permitir la suplantación de identidad. Cambio del Consejo Sanitario y suspensión de medida Sanitaria. Recibir dádivas por favorecimiento en un proceso contravencional. Permitir la falsedad en documentos para acceder a los diferentes apoyos Estudios genéticos manipulados que afectan el futuro proceso de contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad de la Entidad. Pérdida de confianza en la Entidad. Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad. Pérdidas económicas de la Entidad. Deterioro de la imagen de la Administración. Mal uso de los recursos de los contribuyentes Sobrecosto de las obras. Infringir la Ley. 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento Interno de Trabajo. Inducción y Reinducción. Capacitación en riesgos de corrupción. Procedimiento para la inducción, re inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo del personal. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. 	SI	SI	SI	SI	3	5	15
18	Gestión Jurídica y Contractual. Evaluación y Mejora.	Incumplimiento de las disposiciones legales, políticas de operación y procedimientos, establecidos para cada uno de los etapas de la gestión contractual por parte de los funcionarios responsables de la adquisición de los bienes y servicios requeridos.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Normograma desactualizado que incide en el desconocimiento por parte de los funcionarios de la normatividad relacionada con el desarrollo del proceso. Falta de aplicación de los controles establecidos para los procedimientos asociados al proceso por parte de los funcionarios. Uso injusto en contra de la entidad por procedimientos de contratación inadecuados. 	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones. Sanciones disciplinarias y fiscales. Posibles hechos de corrupción. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Normograma actualizado. Manual de Contratación. Auditorías y seguimientos a la contratación por parte de la Oficina de Control Interno. Socializaciones y Capacitaciones en SAGESA. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. 	SI	SI	SI	SI	2	4	8
20	Todos los Procesos.	Fraude y conducta irregular de funcionarios	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Prebendas para otorgamiento de una licencia o permiso. Tráfico de influencias. Desviación de recursos. Saboteo (Cobroche). Direccionar los procesos de contratación hacia un grupo en particular. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública y no garantizar la participación de los veedores. Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad Pérdida intencional a la información y/o inadecuada contabilización Pérdida dolosa de la información. Pérdida y deterioro de expedientes Omisión intencional de la información Retener información Uso indebido de la información y falta de sigilo profesional y confidencialidad. Alterar la presentación de informes financieros. Omitir información que afecta significativamente al saldo de las cuentas. Atención y mal manejo de información. Manipulación de la información. Manipulación de los archivos planos de las nóminas. Manejo indebido de los registros suministrados por los contribuyentes a través de las declaraciones tributarias. 	<ul style="list-style-type: none"> Afecta la imagen de la administración. Perjudica la inversión y el desarrollo. Se incumplir con el cambio. Funcionarios sometidos a sanciones. Corrupción Perjudica la buena marcha. 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento Interno de Trabajo. Inducción y Reinducción. Capacitación en riesgos de corrupción. Procedimiento para la inducción, re inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo del personal. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. Página Web (intención al ciudadano-transparencia y acceso a la información pública) 	SI	SI	SI	SI	2	4	8
21	Todos los Procesos.	Uso indebido del poder y de los recursos	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Cobro por realización del trámite. (Concusión). Decisiones ajustadas a intereses particulares. Tráfico de influencias. Urgencia manifiesta inesistente. 	<ul style="list-style-type: none"> Desviación de recursos. Corrupción. Afecta a la institucionalidad Perjudica la imagen pública 	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en riesgos de corrupción. Procedimiento para la inducción, re inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo del personal. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. Canalijo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. 	SI	SI	SI	SI	2	4	8
23	Gestión Jurídica y Contractual.	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, norma, recursos, presupuestos, tiempo de ejecución	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Direccionamiento de la contratación. Riesgos de condiciones hechas a la medida de una firma en particular a pesar de que se presenten varios proponentes. Contratación con empresas de papel, sin recursos y sin experiencia. No efectuar interventoría objetiva, plena y rigurosa y los contratos. Se incumple la contratación por falta de control. Adeudar que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. 	<ul style="list-style-type: none"> Se afecta la imagen de la Administración Se devota recursos públicos a la corrupción Afecta el cumplimiento de los programas por los sobrecostos Sanciones a los funcionarios Incumplimiento contractual las obras no se terminan dentro de lo presupuestado 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Normograma actualizado. Manual de Contratación. Auditorías y seguimientos a la contratación por parte de la Oficina de Control Interno. Socializaciones y Capacitaciones en SAGESA. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. 	SI	SI	SI	SI	2	4	8
24	Gestión del Talento Humano. Gestión Jurídica y Contractual.	Visceralidad intencional de personal sin el lleno de los requisitos exigidos para el cargo	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Personal que no cumple con el perfil Inadecuada selección del personal 	<ul style="list-style-type: none"> Inatisfacción de la comunidad. Incumplimiento de la Normatividad. Pérdida de credibilidad en la Administración Municipal. 	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Normograma actualizado. Manual de Contratación. Auditorías y seguimientos a la contratación por parte de la Oficina de Control Interno. Socializaciones y Capacitaciones en SAGESA. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Código de Ética y Buen Gobierno. 	SI	SI	SI	SI	2	4	8