

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ITUANGO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | FECHA | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR |
| PROCESOS/OBJETIVO | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | | | | | | |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTRO | | | | |
| Mesa Directiva | Reglamento Interno y Manuales de procesos y Procedimientos desactualizados o inexistentes. | Concentración de Autoridad o Exceso de poder | Deterioro de la imagen y mala gestión | Posible | Moderado | 20 | Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de quejas/periodo evaluación control interno |
| | | Extralimitación de Funciones | Deterioro de la imagen y mala gestión | Posible | Moderado | 20 | Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de quejas/periodo evaluación control interno |
| | | Amiguismo y Clientelismo | Deterioro de la imagen y mala gestión | Posible | Moderado | 20 | Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de quejas/periodo evaluación control interno |

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|----------|----|---------------------------|---|------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Financiero (Presupuesto) | Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le permitan prevenir los fraudes o detectarlos. | Inclusión de gastos no autorizados | Procesos de responsabilidad fiscal Y disciplinaria | Posible | Moderado | 20 | Preventivos y Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y experiencia a cambio de beneficios indebidos | Pérdida de recursos públicos | Procesos de responsabilidad fiscal Y disciplinaria | Improbable | Moderado | 20 | Preventivos y Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | Archivos contables con vacíos de información | Proporcionar deficiente información a organismos de control | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia | Posible | Moderado | 20 | Preventivos y Correctivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---------|----------|----|-------------|---|----------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| De Contratación | Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados | Adquisiciones con sobrecostos, innecesarias o exageradas | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Adquisiciones con sobrecostos, innecesarias o exageradas | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Moderado | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | Urgencia manifiesta inexistente. | Adquisiciones con sobrecostos, innecesarias o exageradas | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Moderado | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---------|-------------|----|-------------|---|----------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. | Pérdida, daño o detrimento de los recursos públicos | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Moderado | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co | Pérdida, daño o detrimento de los recursos públicos | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Moderado | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| | Impedir la veeduría ciudadana a los contratos. | Pérdida, daño o detrimento de los recursos públicos | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia y los escasos recursos de la Corporación | Mayor | Casi Seguro | 20 | Preventivos | 2 | Moderado | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad fiscal |
| De Información y Documentación | No se han implementado las tablas de retención documental y no se tiene organizado el | Concentración de información de determinad | Incumplimiento de obligaciones legales y | Mayor | Casi Seguro | 50 | Correctivos | 2 | Moderado | 50 | 2 | Correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios. |

"UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS"

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|-------------|----|-------------|---|----------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | archivo del Concejo adecuadamente | as actividades o procesos en una persona. | afectación de la transparencia. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Información no confiable, incorrecta. | Incumplimiento de obligaciones legales y afectación de la transparencia. | Mayor | Casi Seguro | 50 | Correctivos | 2 | Moderado | 50 | 2 | Correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios |
| | Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. | Pérdida de la confianza en la ciudadanía. | Incumplimiento de obligaciones legales y afectación de la transparencia. | Mayor | Casi Seguro | 50 | Correctivos | 2 | Moderado | 50 | 2 | Correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios |
| | Deficiencias en el manejo documental y de archivo. | Información no confiable, incorrecta. | Incumplimiento de obligaciones legales y afectación de la transparencia. | Mayor | Casi Seguro | 50 | Correctivos | 2 | Moderado | 50 | 2 | Correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos disciplinarios |
| De Trámites y Servicios internos y externos | Cobro por realización del trámite, (Concusión). | Incurrir en delitos contra la administración pública | Incumplimiento de obligaciones legales afectando transparencia | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---------|----------|----|-------------|---|------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). | Incurrir en delitos contra la administración pública | Incumplimiento obligaciones legales afectando transparencia | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| | Falta de información sobre el estado del proceso o trámite al interior de la entidad. | Incurrir en incumplimiento de normas legales y procedimientos | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| Gestión Normativa | La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, o cuando el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal. | Cobrar por votar de determinada manera un proyecto de acuerdo Recibir soborno por votar en determinada forma una iniciativa | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------|----------|----|-------------|---|-------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | No motivar sus decisiones y votaciones. Aprobar un proyecto sin conocer realmente el tema o materias de que se trata. No acatar las decisiones de la Bancada o no actuar en bancadas. | Obtener beneficios indebidos por desconocimiento consciente de precisas disposiciones legales. | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| | Alteración irregular de Actas para beneficio personal o de un tercero | Pérdida de confianza en la ciudadanía | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Medio | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| Control Político | Amiguismo, clientelismo, interés personal en favorecer determinados hechos y situaciones | Imposibilitar el Control Político por prebendas o Amiguismo | Procesos disciplinarios o de control | posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| | Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones. | No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo. | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|----------|-----------|----|-------------------------|---|------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | Omisión al denunciar actos de corrupción | Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de situaciones que conoce de corrupción | Procesos disciplinarios o de control | Posible | Moderado | 20 | Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |
| Atención al ciudadano | Escasez de recursos públicos para gastos de funcionamiento. | Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana. Inexistencia de la Página Web del Concejo. No publicación de los actos administrativos y de las decisiones del Concejo en los diferentes medios y canales de información | Procesos disciplinarios o de control. Pérdida de confianza de la ciudadanía en la Corporación | Posibles | Moderados | 20 | Correctivos Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE ITUANGO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DESPACHO CONCEJO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|----------|-----------|----|-------------------------|---|------|----|---|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | | Inexistencia de la reglamentación del Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación Ciudadana | Ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales. | Desinterés en la realización de Cabildos Abiertos Falta de realizar la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Inexistencia de Veedurías Ciudadanas en el Concejo Falta de motivación para la asistencia a las sesiones | Procesos disciplinarios o de control. Pérdida de confianza de la ciudadanía en la corporación | Posibles | Moderados | 20 | Correctivos Preventivos | 2 | Alto | 20 | 2 | Preventivos y correctivos | Sin documentar | Abril 30 de 2018 | Sin documentar | Mesa Directiva | No. de eventos/No. procesos penales, disciplinarios |

“UN CONCEJO DE TODOS PARA TODOS”

NIT. 890.982.278-2, Calle Berrío No. 19 - 08 Tercer Piso, Oficina 311 Palacio Municipal

Conmutador: 864 30 20 Ext. 103 e-mail:concejo@ituango-antioquia.gov.co