

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

Secretaría	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
							Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
Secretaría Hacienda	HACIENDA PÚBLICA	Tráfico de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros. Con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	*Falta de valores éticos y morales en el servidor público *Coacción *Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica Auditorías internas Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías	Jefes de Área	Trimestral
Secretaría Movilidad y Tránsito	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público, en una forma no equitativa, con fines proselitistas	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional, Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas al proceso. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de auditorías Listas de asistencia	Auditor designado. S	Trimestral
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de trámites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dádivas	Riesgos de Corrupción:	*Presión Política *Falta de ética de los funcionarios	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada trámite y/o servicio antes de la expedición del trámite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites expedidos y servicios prestados Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de auditoría,	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral
	CAPACITACIÓN	Expedir constancias sin asistencia del usuario	Emisión o expedir constancias a usuarios que no asistieron a capacitación con el fin de otorgar un beneficio privado o recibir dádivas	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño de imagen institucional, Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Asumir el riesgo	Verificar el cruce de información entre los certificados y la asistencia Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Listado de asistencia y registro de certificados	Secretario de despacho.	Trimestral
Oficina de Control Interno	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir retribuciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño a la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Detrimiento patrimonial, Investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorías internas administración pública Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informe de Quejas y denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoría interna	Secretario de despacho. Operador Jefes de dependencia	Trimestral
	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normatividad vigente.	No reportar las infracciones e infractores en las vías a cambio de recibir dineros con el interés de beneficiar a un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, hacer auditorías internas y analizar las solicitudes de los usuarios Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Pqrsd Actos Administrativos, informe de auditoría	Secretario de despacho. Jefes de dependencia	Trimestral
Oficina de Control Interno	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas *Falta de Controles	No se cumple con el objetivo de la auditoría No se aplican acciones de mejora al proceso	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría Interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral