
		<b>SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020</b> Version 2: Actualizado Fecha: 31/01/2020																
ENTIDAD		MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA																
MISION:		Pueblo Nuevo es una Entidad Territorial con autonomía política administrativa y fiscal, cuyo objetivo es adelantar el proceso de mejoramiento continuo de los indicadores de desarrollo humano, a través de cambios que evidencien los niveles de productividad y competitividad, seguridad democrática; los estándares de vida; el acceso a la propiedad, a bienes básicos y servicios; la participación política y el disfrute de los demás derechos y libertades consagrados en la Constitución Nacional.																
IDENTIFICACION				VALORACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO								
PROCESO	PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO			ANALISIS			EVALUACION DEL RIESGO		ACCIONES DE CONTROL	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	OBSERVACIONES
				NO.	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL PREVENTIVO DETECTIVO CORECTIVO	MANEJO DEL RIESGO							
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ELABORACIÓN, RADICACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS	Definir las directrices, los planes, proyectos y actividades para atender los requerimientos ambientales en el área de jurisdicción de la alcaldía, acorde con las políticas ambientales y legales, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los usuarios.	1.Falta de personal idóneo para la elaboración, revisión y aprobación de proyectos. 2.Presiones indebidas para la aprobación de proyectos por compromisos políticos. 3.Deficiencia en los controles para la revisión y aprobación de proyectos.	1	Probabilidad de aceptar e incluir proyectos sin el lleno de los requisitos, dentro del banco de proyectos del municipio, con el fin de favorecer a un particular a cambio de dadas a beneficio propio	1.Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 2.Detrimento patrimonial. 3.Pérdida de la imagen institucional.	Probable	Catastrófico	Extremo	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías trimestralmente a los proyectos, aprobados, acordados e incluidos dentro del banco de proyectos del municipio	Semestral	Informe de revisión y auditoría	Secretario de Planeación y TIC'S	Proyectos aprobados/Auditados/proyectos aprobados e incluidos en el banco de proyectos	100%	Se verificaron los Proyectos aprobados y ejecutados/proyectos aprobados e incluidos en el banco de
OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	Dirigir y ejecutar, las políticas de infraestructura y obras públicas del municipio, dentro de la zona rural o urbana, ya sea en mantenimiento, adecuación y/o construcción.	1.Deficiencia en los controles para la revisión y aprobación de proyectos de obra 2.Presiones indebidas para la priorización de necesidades de obras, por compromisos políticos. 3.Amiguismo. 4.Compra de los beneficios que genera el impacto de las obras	2	Probabilidad de recibir dadas o beneficios en nombre propio o de terceros, por la priorización de obras públicas en sectores que generan un beneficio a un particular.	1.Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 2.Detrimento patrimonial. 3.Pérdida de la imagen institucional.	Probable	Catastrófico	Extremo	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisiones de las solicitudes de obras y de los proyectos presentados, con el fin de verificar la prioridad efectiva de esta	Semestral	Informe de revisión y auditoría	Secretario de Infraestructura	Obras aprobadas/Solicitud o necesidades presentadas	100%	Los proyectos priorizados son concertados con la comunidad,
GESTIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO	Brindar los mecanismos y condiciones, para que los niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y discapacitados, tengan acceso directo a la participación de los eventos culturales y deportivos, como a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación dirigida y el buen aprovechamiento del tiempo libre.	1.Deficiencia en los controles para la selección y priorización de las actividades culturales y deportivas. 2.Presiones indebidas para la priorización de actividades culturales y deportivas, por compromisos políticos. 3.Amiguismo. 4.Negociación de las actividades culturales y deportivas del tiempo libre.	3	Posibilidad de favorecer a un particular por medio del desarrollo de las actividades culturales y deportivas, a cambio de dadas o beneficios.	1.Investigaciones penales, disciplinarias fiscales. 2.Detrimento patrimonial. 3.Pérdida de la imagen institucional. 4.Pérdida de confianza en lo público	Probable	Moderado	Alto	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar verificación de los planes y programas, culturales y educativos, conforme a las necesidades y fechas patronales del municipio	Semestral	Informe de revisión y auditoría	Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte	Programas y planes verificados acorde de las necesidades	73%	Este año debido a la pandemia COVID-19, Los proyectos aprobados no se pudieron ejecutar en su totalidad.
GESTIÓN TERRITORIAL	DELINEACIÓN URBANA	Establecer los pasos para realizar el estudio y tramite necesarios para expedir la licencia de Delineación Urbana.	1.Falta de personal idóneo para la, revisión y aprobación de la solicitud de construcción. 2.Presiones indebidas para el otorgamiento de la licencia de Delineación Urbana por compromisos políticos. 3.Deficiencia en los controles para la revisión y aprobación de solicitudes de construcción. 4.Amiguismo para expedir la licencia de Delineación Urbana. 5.Pago de sobornos por adquirir la licencia de Delineación Urbana	4	Otorgamiento de licencia de Delineación Urbana sin el cumplimiento de los requisitos, técnicos y legales, a cambio de dadas o beneficios personales, con el fin de favorecer a un particular.	1.Investigaciones penales, disciplinarias fiscales. 2.Detrimento patrimonial. 3.Pérdida de la imagen institucional. 4.Pérdida de confianza en lo público	Probable	Moderado	Alto	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías y revisión de los procesos de expedición de licencias de Delineación Urbana	Semestral	Informe de revisión y auditoría	Secretario de Planeación y TIC'S	Proceso de expedición de licencias de Delineación Urbana Auditados/proceso de expedición de licencias de Delineación Urbana realizado	100%	Durante el año 2020 se recibió solicitud y se tramitaron 71 licencias urbanas las cuales se realizó seguimiento
GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	EXPEDIR PERMISOS EN ACTIVIDADES PÚBLICAS	Definir las pautas para la expedición de permisos para actividades públicas como rifas, juegos y espectáculos	1.Presiones indebidas para el otorgamiento de los permisos de actividades públicas por compromisos políticos. 2.Deficiencia en los controles para la revisión de las solicitudes de permisos para actividades públicas. 3.Amiguismo para expedir permisos de actividades públicas, pago de sobornos por adquirir el permiso de actividades públicas	5	Posibilidad recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros a cambio del otorgamiento del Permiso De Actividades Públicas, sin el cumplimiento de los requisitos, a una persona en particular	1.Investigaciones penales, disciplinarias fiscales. 2.Detrimento patrimonial. 3.Pérdida de la imagen institucional. 4.Pérdida de confianza en lo público	Posible	Moderado	Alto	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar auditorías y revisión de los procesos de expedición del permiso de Actividades Públicas	Semestral	Informe de revisión y auditoría	Secretaría de Gobierno	Permisos revisados/permisos expedidos	100%	La entidad recibió dos solicitudes de permisos para actividades públicas, las cuales fueron negados, de acuerdo Decreto Municipal 226 de 2020 y Decreto Departamental No 515 de 27 de octubre de 2020

GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN	BRINDAR APOYO A LAS VICTIMAS	Brindar apoyo y acompañamiento a la población que ha sido víctima de la violencia en el municipio de Pueblo Nuevo, para su fortalecimiento y capacitación con miras a mejorar su calidad de vida.	<p>1. Deficiencia en los procesos y controles para la inscripción de las personas al programa de víctimas</p> <p>2. Presiones políticas indebidas.</p> <p>3. Amiguismo.</p> <p>4. Compra por medio de sobornos, la inscripción al programa.</p> <p>5. Uso indebido del poder</p>	6	Inscripción de personas al programas de víctimas, los cuales cumplen con los requisitos de este, para ser beneficiados, a cambio de dadas o recursos pecunarios.	<p>1. Investigaciones penales y disciplinarias</p> <p>2. Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>3. Pérdida de confianza en lo público.</p> <p>4. Detrimiento patrimonial</p>	Posible	Mayor	Extremo	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión y seguimiento al procedimiento de Brindar Apoyo a las Víctimas, como también realizar la actualización e implementación de este	febrero - Julio	Informe de revisión Procedimiento actualizado	Secretaría de Gobierno	Personas inscritas al programa revisadas/total de personas inscritas al programa	100%	
GESTIÓN DE SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL	ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO	Garantizar la implementación de políticas, el cumplimiento de competencias y el uso correcto de los recursos del plan de salud territorial, con la articulación intersectorial y comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida y la salud en las diferentes etapas del ciclo de vida del ser humano	<p>1. Incumplimiento en el contrato.</p> <p>2. Soborno, Amiguismo, Tráfico de influencias, presiones políticas indebidas</p>	7	Omitir intencionalmente irregularidades encontradas en auditorias realizadas a los prestadores de salud, referentes a los usuarios inscritos y a los servicios prestados, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio de dadas o beneficios	<p>1. Investigaciones penales y disciplinarias</p> <p>2. Pérdida de la imagen institucional.</p> <p>3. Pérdida de confianza en lo público.</p> <p>4. Detrimiento patrimonial</p>	Posible	Mayor	Extremo	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión de las auditorias	febrero-diciembre	Informe de Revisión	Secretaría de Salud e Integración Social	Revisión de auditorias realizadas/auditorias realizadas	100%	

Email: [alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co](mailto:alcaldia@pueblonuevo-córdoba.gov.co)