

<b>ENTIDAD</b>	<b>MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA</b>
----------------	--

<b>Fecha de Seguimiento Por La Oficina de Control Interno</b>	ENERO 25 DE 2022
---	------------------

<b>MISION:</b>	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		CONSECUENCIAS	ANALISIS			EVALUACION DEL RIESGO		ACCIONES DE CONTROL	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR ESPERADO	RESULTADO INDICADOR	OBSERVACIONES
				NO.	DESCRIPCION		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL PREVENTIVO DETECTIVO CORRECTIVO	MANEJO DEL RIESGO								
PLANEACION ESTRATEGICA	ELABORACION, RADICACION, EVALUACION Y APROBACION 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 de municipios con fin 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, aceptados 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%	100%	Se verificó que los Proyectos aprobados estuvieron incluidos en el banco de proyecto, Pero no se encuentra informe de revisión.
OBRAS PUBLICAS	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, y/o 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.Amiguisimo. 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 generen 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 o necesidades 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%	100%	Obras aprobadas por el municipio son de acuerdo a las solicitudes de necesidades previas de la comunidad, y contempladas en el plan de desarrollo
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.Amiguisimo para expedir la licencia de Delineación Urbana. 5.pago de sobornos por adquirir la licencia de Delineación Urbana	3	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%	100%	Previo a la expedición de licencias de delineación urbana , se realiza la visita al predio y verificando que se cumple con los requisitos establecido en el manual de procedimientos para expedir la licencia urbanística
GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACION	EXPEDIR PERMISOS EN ACTIVIDADES PÚBLICAS	Definir las pautas para la expedición de permisos para actividades públicas como ritos, 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.Amiguisimo para expedir permisos de actividades públicas, pago de sobornos por adquirir el permiso de actividades públicas	4	Posibilidad recibir dadas o beneficios en nombre propio o de terceros a cambio del Otorgamiento de Permiso De Actividades Públicas, sin 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%	100%	La expedición de los permisos para actividades públicas en la entidad están estipuladas en los manuales de procedimientos

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

GESTIÓN DE GOBIERNO Y PARTICIPACION	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.	1.Deficiencia en los procesos y controles para la inscripción de las personas al programa de víctimas 2.Presiones políticas indebidas. 3.Amiguisimo. 4.Compra por medio de sobornos, la inscripción al programa. 5.Uso indebido del poder	5	Inscripción de personas al programas de víctimas los cuales cumplen con los requisitos de este, para ser beneficiados, a cambio de dadas o recursos pecuniarios	1.Investigaciones penales y disciplinarias 2.Pérdida de la imagen institucional. 3.Pérdida de confianza en lo público. 4. Detrimto patrimonial	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%	100%	La inscripción de personas al programas de víctimas, son supereditadas a cumplimiento de los requisitos de este, para ser beneficiados.
-------------------------------------	------------------------------	--	---	---	---	---	---------	-------	---------	------------	------------------	---	-----------------	---	------------------------	--	------	------	---

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	1. Incumplimiento en el contrato. 2. Soborno, Amiguismo, Tráfico de influencias, presiones políticas indebidas.	6	Omitir intencionalmente irregularidades encontradas en auditorías 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 dachivos o beneficios	1. Investigaciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	Extremo	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar revisión de las auditorías	Febrero-diciembre	1 informe de Revisión	Secretaría de Salud e Integración Social	Revisión de auditorías/auditorías realizadas	100%	100%	A través de la secretaría de Salud e Integración social se realiza las auditorías a los prestadores de salud, referentes a los usuarios inscritos y a los servicios prestados, con el fin de dar cumplimiento en el mejoramiento de las condiciones de vida y la salud en las diferentes etapas del ciclo de vida de los habitantes del municipio.
---------------------------------------	--	---	--	---	---	---	---------	-------	---------	------------	------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------	--	--	------	------	--

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