

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA									
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.									
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Planificación y Desarrollo Integral del Territorio	Controles poco efectivos en el suministro de combustible o lubricantes; débil seguridad de la maquinaria	1	Fraude por consumo inexistente de combustibles, insumos y/o materiales para la operación de la maquinaria municipal. Extracción de combustible de los vehículos	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Solicitar recibo de expendio directamente de la maquina, el cual debe coincidir con la orden de suministro de combustible. Acompañamiento de un funcionario a la realización del tanqueo. Control del desempeño de la maquinaria. Parqueo de la maquinaria en lugar seguro	Secretaría de Infraestructura	MATERIALES Y/O INSUMOS CONSUMIDOS EN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS VS. GALONES DE COMBUSTIBLE COBRADOS AL MUNICIPIO.
	Deficiente control sobre las actividades adelantadas por la maquinaria	2	Programación de actividades de la maquinaria alquilada sin soporte de recibo de pago efectuado por tal concepto	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación de una bitácora de cada maquinaria. Planeación y control de cronograma de trabajo.	Secretaría de Infraestructura	BITÁCORA CREADA POR MAQUINARIA/MAQUINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
	Trámite en Mayor tiempo permitido por la ley. Amiguismo, Clientelismo.	3	Cobro por la agilización del trámite, favorecimiento en otorgamiento de Licencias, usos del suelo, puestos de venta de licor, artesanías, etc en los eventos y ferias de la Alcaldía Municipal	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Seguimiento a los tiempos de ley del proceso	Secretaría de Planeación	Comparativo en la fecha de radicación y la fecha de expedición
Direccionamiento Estratégico	Utilización de escenarios del Municipio, indebidamente violando las normas vigentes.	4	Uso inapropiado de estos escenarios para asuntos particulares, sin previo aviso lucrándose económica y políticamente.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Presentación de solicitudes por escrito del alquiler y/ o préstamo estableciendo claramente el motivo de su utilización.	Area de Programación Económica	100% DEL PROCESO EFECTUADO CON SU DEBIDO TRAMITE Y RESPUESTA DE ACEPTACION A LA MISMA DIRECTAMENTE EN ESTA SECRETARIA, DE UNA MANERA COORDINADA.
	Amiguismo o clientelismo; controles inadecuados. Desconocimiento de la ciudadanía sobre la realización del trámite o proceso	5	Tráfico de influencias para adelantar la realización de un trámite, proceso, proyecto, nombramientos, movimientos, etc. Recibir dadas por la realización del trámite.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementación de un libro de control para llevar los consecutivos de las solicitudes y cronograma de actividades para la realización del trámite. Publicación en lugar visible del proceso y requisitos para acceder al mismo. Verificación del cumplimiento del perfil y competencias establecida en normas.	Oficinas - Secretarías y Direcciones	Expedientes con numero de folios completo, Numero de proyectos completos radicado. NUMERO DE NOMBRAMIENTOS O ENCARGOS IDENTIFICADOS SIN CUMPLIMIENTO REQUISITOS/TOTAL DE NOMBRAMIENTOS O ENCARGOS
Comunicación Pública	Tráfico de Influencias	6	Manejo sagado de los medios de comunicación (Radio, Prensa, Televisión, redes sociales, etc) de la Entidad para ocultar información, favorecer o perjudicar intereses propio o particulares.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Control a los productos realizados en la Oficina por parte del Jefe	Oficina Asesora de Comunicaciones	Seguimiento continuo a las tareas realizadas por la oficina con el fin de blindar los procesos.
Desarrollo Económico y Turístico	Estudios previos para contratación de suministros y/o prestación de servicios para eventos y/o actividades internos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).	7	Favorecimiento en la adjudicación de puestos de venta de la Plaza de Mercado o de licor, artesanías, etc en los eventos y ferias de la Alcaldía Municipal. Cobro por la asignación de puestos de venta.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementar mecanismos que garanticen la transparencia en la asignación de dichos espacios.	Secretaría de Desarrollo Económico	# de stands asignados por sorteo / # de participantes en el sorteo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA									
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.									
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Desarrollo Social	Omisión o negligencia en los procedimientos y tramites.	8	Omisión o negligencia en los procedimientos y tramites.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Que se contrate a los profesiones sin antecedentes de indebidas conductas éticas, profesionales, disciplinarias y penales. Que los informes, conceptos, dictámenes y similares estén revisados por el superior inmediato y un comité para definir el fallo o resolución.	Secretaría de Desarrollo Social	# de quejas relacionadas con omision o negligencia / Total de quejas recibidas
	Intereses personales o particulares.	9	Favorecimiento en los Programas Sociales de la Dependecia a fin de beneficiar	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementar mecanismos que garanticen la transparencia en la asignación de los beneficiarios	Secretaría de Desarrollo Social	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS / TOTAL DE CUPOS PARA LOS PROGRAMAS
Educacion	Trafico de influencias, no utilización de instrumentos existentes de focalización, falta un sistema de información, falta de continuidad del talento humano.	10	Otorgamiento de licencias y/o registros a Instituciones Educativas Privadas de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin el cumplimiento total de los requisitos exigidos por la norma.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitar a los funcionarios encargados del área de Inspección y Vigilancia en la normatividad vigente. Capacitar al personal administrativo de las Instituciones Educativas privadas ya registradas y a los interesados en crear una. Activar el Grupo de Apoyo para aprobacion de Programas y expedicion de Licencias.	Secretaría de Educación	No. de Instituciones Educativas Privadas registradas con todos los documentos en orden de acuerdo a la normatividad/ No. de Solicitudes para crear una Institución Educativa o registro de programas # de licencias aprobadas bajo lineamientos del grupo de apoyo/total licencias expedidas
	Falta de planeación en el momento de programar la destinación de los recursos Falta de control sobre los recursos que se encuentran asignados a cada uno de los funcionario. Ausencia de políticas y carencia de directrices y lineamientos para el adecuado manejo de los recursos	11	Destinación indebida de los recursos físicos y financieros de la Administración a Instituciones Educativas o entidades fuera de la SE.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mayor control en la destinación de los bienes que son adquiridos por la Alcaldía para uso institucional. Reforzamiento en la supervisión de los contratos. Concientizar al personal a través de capacitaciones, en la utilización de bienes de la Alcaldía para uso exclusivo laboral	Secretaría de Educación	Plan de inversion proyectado/Plan de inversion ejecutado No. de recursos con destinacion indebida/Total de reursos que ingresaron a la Administracion Municipal
	Falta de limites y control a la autonomia y poder decisorio de los servidores que tienen capacidad para influir en los asuntos institucionales	12	Utilizacion por parte del servidor publico de su cargo, en el tramite de asuntos institucionales como: ascenso en escalafon, certificaciones, nombamientos y prestaciones sociales del personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales, en beneficio de un tercero.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	En las auditorias internas revisar detalladamente en el SAC el procedimiento que se lleva a cabo para este tipo de tramites. Desconcentracion de las actividades del proceso y/o tramite involucrando mas funcionarios y filtros.	Secretaria de Educacion	Fecha de solicitud del tramite – Fecha de emisión del documento correspondiente. 100% DEL PROCESO Y/O TRAMITE EFECTUADO CON EL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE MANERA COORDINADA ACTORES Y DEMAS PERSONAS ASIGNADAS EN SU CUSTODIA, PARA SU BUEN MANEJO.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION								
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA								
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.								
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Probabilidad de materialización				
Cultura	Que sea avalado un Creador o Gestor Cultural sin cumplimiento de los requisitos legales.	13	La ley 397 del 97 modificada por la ley 666 del 2001 en su artículo 38-1 Numeral ordena que un diez por ciento (10%) sea destinado para la seguridad social del creador y del gestor cultural. Y dado que no están identificados los creadores y gestores culturales puede presentarse actos de corrupción como amiguismo, clientelismo o desviación de recursos.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Cultura	Dar cumplimiento a la normatividad y directrices que desde el ministerio de Cultura se emitan para la caracterización y asignación de la seguridad social al Creador y Gestor Cultural.
	La Falta de formatos para el control y cumplimiento de los cronogramas de trabajo y horas para las cuales fueron contratados. Falta de continuidad de un coordinador Académico.	14	Incumplimiento en el cronograma de trabajo por parte de los contratistas de las diferentes dependencias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Cultura	Elaboración e implementación del Formato de Seguimiento a las Actividades Realizadas a los instructores y formadores de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Cultura.
Gestión Rural, Ambiental y del Riesgo	Entrega de materiales de construcción para Gestión del Riesgo	15	Que los materiales no lleguen a las personas que realmente lo necesitan y que hallan sido afectadas por algún tipo de Riesgo Natural o Antropogénico.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Actas de Entrega y de Visita.
	Entrega de material vegetal y pecuario como Capital Semilla.	16	Que la entrega del material no llegue a los pequeños y medianos agricultores.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente	Actas de Entrega y de Visita.
Convivencia y Seguridad Ciudadana	Tráfico de influencias, no utilización de instrumentos existentes de focalización, amiguismo, clientelismo.	17	Fallos a favor o en contra de las Contravenciones urbanísticas	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Gobierno	No. de contravenciones falladas / Total de contravenciones.
	Tráfico de influencias, no utilización de instrumentos existentes de focalización, amiguismo, clientelismo.	18	Favorecimiento emisión de Licencias de Funcionamiento, Cierre y/o Sanción a establecimientos comerciales. Ley 232 1995	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Gobierno	Actas de Sellamiento.
Tránsito y Movilidad	Tráfico de influencias, no utilización de instrumentos existentes de focalización, falta un sistema de información, falta de continuidad del talento humano.	19	Cobro por realización del trámite, (Concusión). Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Tránsito y Movilidad	Registros de grabación que permanecen en las cámaras de seguridad.
	Falta de ética y compromiso institucional	20	Manipulación de información para favorecer intereses propios o de terceros como Eliminar los comparendos, Aplicar descuentos, etc	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Tránsito y Movilidad	Información ingresada cargue en línea con los sistemas RUNT y SIMIT
Gestión del Sistema de Salud	Favorecimiento, amiguismo, tráfico de influencias.	21	Cobro por la agilización de los trámites, favorecimiento en otorgamiento de conceptos o Licencias sanitarias.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Salud	N° solicitud otorgadas/ Total de solicitudes-Solicitudes con segundo concepto/ Total de solicitudes.
	Intereses personales o particulares. Amiguismo, Clientelismo	22	Favorecimiento en los programas de la Secretaría de Salud a fin de beneficiar a terceros.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Secretaría de Salud	Revisión periódica del procedimiento

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA									
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.									
IDENTIFICACION			ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción	Probabilidad de materialización					Tipo de Control
Hacienda Publica	Manejo inadecuado del presupuesto y falta de control y seguimiento a los registros	23	Afectación en el flujo de caja y disponibilidad real del PAC. La generación de compromisos financieros sin su respectiva hoja de ruta para su posterior cancelación. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. Manipulación de los Recibos de Caja	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento y estricto cumplimiento al orden de llegada de los cobros de proveedores del municipio. Aplicación de la hoja de ruta, aceptación de los procesos por todos los actores de la organización, incluidos los directivos	Secretaría de Hacienda	Total de compromisos/ Numero cuentas canceladas
	Variación en la información contable de la entidad.	24	Que se reporte información inconsistente y poco confiable a los entes de control.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mejor coordinación de quienes manipulan la información, personal idóneo y capacitado para el desempeño de las funciones. Llevar un control de los movimientos contables, que alteren la ejecución presupuestal.	Secretaría de Hacienda - Contador	Reporte semanal para elaborar los ajustes periódicos
	Cobros de los proveedores o acreedores varios que le han prestado servicios o vendido suministros al municipio	25	Que se reciban las cuentas de cobro y no se giren o se realicen los pagos en el mismo orden de llegada.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Respetar el orden de radicación de la cuenta.	Secretaría de Hacienda	Reportes del sistema y que la Oficina de Control Interno realice las auditorías respectivas.
	Peculado, Desconocimiento de las normas, Sobreestimación del presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal.	26	Apropiación de la ejecución del gasto por encima de los recursos ingresados fiscalmente en la vigencia. Inclusión de Gastos no Autorizados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mejorando el recaudo de las rentas propias del Municipio a través de campañas publicitarias. Tener en cuenta el comportamiento de los ingresos de acuerdo al Plan mensualizado de caja, para realizar la ejecución en el gasto.	Secretaría de Hacienda - Comité financiero del Ente Territorial	INGRESOS PERCIBIDOS / GASTO EJECUTADO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Evaluación del desempeño sin tener en cuenta los indicadores de desempeño y los objetivos concertados	27	Favorecer o perjudicar a los funcionarios con las evaluaciones de desempeño	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Ceñirse a los criterios y metodologías establecidos por el DAFP para la evaluación del desempeño y actuar con imparcialidad, realizar seguimiento periódico a la funciones de cada servidor público y cada dependencia dejando las evidencias de rigor	Secretaría General y Dirección de Gestión Humana	NUMERO DE FUNCIONARIOS EVALUADOS CON LA METODOLOGIA D.A.F.P./ TOTAL DE FUNCIONARIOS EVALUADOS
	Tráfico de Influencias Desconocimiento del manual de funciones o manual desactualizado	28	Concentración de autoridad o Exceso poder en un área, cargo o funcionario. O Extralimitación de funciones.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Divulgar la estructura orgánica de la administración y los manuales de funciones y procesos y procedimientos. Capacitación en responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Consolidación y aplicación del manual de Buen Gobierno	Secretaría General - Dirección de Gestión Humana - Dependencias en General	# DE QUEJAS RELACIONADAS CON EXCESO DE PODER SIN COMPETENCIA/TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS (DURANTE EL PERIODO)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA									
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.									
IDENTIFICACION				ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
Gestion Administrativa	INADECUADAS INTALACIONES FISICAS, FALTA DE SEGURIDAD, EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVO, INSUMOS INSUFICIENTES Falta de seguridad en los lugares de archivo. No existe una adecuada cadena de custodia de la documentación, Archivadores inadecuados e inseguros. Falta de personal idóneo para llevar a cabo este proceso.	29	Sistemas de Información susceptibles de manipulación o adulteración. Cambio, Perdida o falsificación de documentos Deficiencia en el manejo del archivo Documentación susceptible de presentarse actos de corrupcion por falsedad de documento, amiguismo o clientelismo.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Archivo fisico bajo llave y copia de seguridad, Archivos foliados y/o Copia digital, Verificación del consecutivo los oficios contestados, Analisis Aplicación de las tablas de retención documental	Secretaria General - Gestión Documental y de Archivo- Dependencias en General	DOCUMENTOS ARCHIVADOS BAJO LINEAMIENTOS TDR/ARCHIVOS EXISTENTES DE LA DEPENDENCIA
	Falta de Control entradas y salidas de almacén	30	Utilización de los bienes y recursos de la Administración que se ponen a disposición de los funcionarios para el desarrollo de sus actividades, en fines particulares o diferentes a los propios de sus funciones Utilización de los implementos y demás elementos asignados a la dependencia para usos particulares. Posible apropiación o pérdida indebida de los bienes del municipio.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Control de entradas y salidas de almacén, teniendo en cuenta los anexos como actas, soportes y/o registros fotográficos de implementos y/o elementos inexistentes y/o inservibles por desgastes para dar de baja - Realizar control sobre los bienes que se entregan a los funcionarios de la dependencia Concientizar al personal a través de capacitaciones, en la utilización de bienes de la Alcaldía para uso exclusivo laboral	Secretaria General Gestión de Recursos Fisicos - Dependencias en General	100% DEL PROCESO EFECTUADO CON EL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE MANERA COORDINADA CON INSTRUCTORES Y DEMAS PERSONAS ASIGNADAS EN SU CUSTODIA, PARA SU BUEN MANEJO.
	Cohecho por dar y/u ofrecer	31	Cohecho por dar u ofrecer. Preventas con el objeto de direccionar el sentido de una actuacion proferida dentro del proceso de contratacion de la entidad	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Correcta difusión y aplicaciones código de ética de la entidad, para la defensa de lo publico	Secretaria General	FUNCIONARIOS QUE CONOCEN EL CODIGO DE ETICA/FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION
	Favorecimiento, amigismo, trafico de influencias.	32	Cohecho por dar u ofrecer. Preventas con el objeto de direccionar el sentido de una actuacion proferida dentro del procedimiento administrativo sancionatorio.	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Mas instancias en la revision, verificacion de la actuacion en segunda instancia.	Secretaria General	# de actuaciones adelantadas dentro de los procesos / Total de procesos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.

IDENTIFICACION		Riesgo		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACION	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de Control				
Gestion Juridica y Contractual	Oferta de Productos que no cumplan con las condiciones del objeto contractual.	33	Posible intervención en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales. Preventas por parte del proveedor para favorecimiento de la asignación del contrato Deficit en el proceso Contractual	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Implementar para los procesos veedurías ciudadanas, implementar un manual de contratación que desarrollo de manera estricta e imparcial la legislación sobre la materia. Planificación anual de la contratación utilizando las herramientas como plan de compras, plan anual de inversiones, plan de desarrollo, que eviten adendas generales. establecer estudios previos solidos con suficiente justificación técnico y adecuado a las necesidades específicas que se pretenden satisfacer, evitando establecer adendas específicas	Secretaría General y Dirección de Jurídica y Contractual	NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS/PLAN ANUAL DE CONTRATACION
	Favorecer interés del contratista	34	Fraude en la elaboración de los estudios previos o pliegos de condiciones en un proceso de selección (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a un oferente en particular) . Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Planificación anual de la contratación utilizando las herramientas como plan de compras, plan anual de inversiones, plan de desarrollo, que eviten adendas generales. establecer estudios previos solidos con suficiente justificación técnico, Cotizaciones y certificados de cada Jefe. Adecuado a las necesidades específicas que se pretenden satisfacer, evitando establecer adendas específicas.	Secretaría General - Oficina de Proyectos, oficina de turismo y Dirección de Jurídica y Contractual	NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS/PLAN ANUAL DE CONTRATACION
	Favorecer intereses del contratista o de terceros. concentración de poder y autoridad	35	Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con musculo financiero. Elaborar el contrato sin el lleno de los requisitos precontractuales exigidos por la ley	Posible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Establecer en los estudios previos y pliegos de condiciones requisitos que garanticen contratar personas naturales o jurídicas con la suficiente experiencia E Implementar el buen uso del manual de supervisión e interventoría. además tener encuentra el manual de funciones y requisitos al momento de asignar labores de supervisión	Secretaría General y Dirección de Jurídica y Contractual	1. CONTRATOS CON SUPERVISION E INTERVENTORIA ACORDE CON EL MANUAL/CONTRATOS REALIZADOS 2. CONTRATOS REALIZADOS QUE CORRESPONDEN AL PDM Y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y POAI/COTRATOS REALIZADOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										
Entidad: ALCALDIA DE FUSAGASUGA										
Misión: La Alcaldía de Fusagasugá tiene como propósito brindar seguridad, desarrollo económico, bienestar social a la comunidad prestando servicios con calidad, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, económicos físicos y naturales; estandarización de procesos y mejoramiento continuo; principios de transparencia, factores de calidez, amabilidad y criterios de efectividad, que permitan crear una cultura ciudadana basada en el sentido de pertenencia por la Ciudad.										
IDENTIFICACION			Riesgo		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	No.	Descripción	Probabilidad de materialización	VALORACION		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
					Tipo de Control					
	Favorecer interés del contratista	36	No cumplir con todos los pasos requeridos para efectuar los respectivos pagos, recibidos, y liquidación. No efectuar actas de ingreso y salida de almacén cuando el contrato lo requiera Efectuar pagos sin los soportes requeridos por la ley	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	Se establecen puntos de control en los pasos neurálgicos del procedimiento (siendo este uno de ellos) utilizando las listas de chequeo, la participación de las veedurías ciudadanas y aplicando lo normado en el manual de supervisión e interventoría	Secretaría General y Dirección de Jurídica y Contractual	PASOS DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUAL REALIZADO /PASOS TOTALES DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Gestion TIC	Externo: Falta control adecuado de ingreso de personas o servidores publicos retirados a la infraestructura tecnologica. Interno: Extralimitación de funciones. Inadecuada asignación de permisos o privilegios a los sistemas de información: administrativos, financieros y de impuestos, por parte de los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina a los servidores publicos y contratistas. Deficiencia en los sistemas de seguridad para acceso a las redes LAN desde el interior o exterior de la entidad.	37	Sistemas de Información susceptibles de manipulación o adulteración. Hurto, Pérdida, robo o fuga de Información Pública, Confidencial o reservada en las actividades de gestión, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la plataforma.	Posible	Preventivo		Evitar el Riesgo	Contar con servicios de vigilancia y control de acceso del personal no autorizado a la infraestructura tecnologica, apoyada por parte de los servidores publicos. Diligenciamiento objetivo del Formato Solicitud de servicio y/o acceso a la red LAN, intranet, internet, software y otros. Aplicar el Manual para el manejo de la infraestructura tecnologica, software, hardware y telecomunicaciones. Administrar la infraestructura tecnologica existente. Realizar los respaldos o copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas de información.	Secretaria General, Oficina de las TIC, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Servidores Publicos (empleados activos laboralmente)	Registro de control de acceso y seguridad en la entrada y salida de la entidad. Auditoría a los Sistemas de Información. Solicitudes de servicios registradas en los Formatos y Copias de Seguridad de las bases de datos de los sistemas de información.