



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
FOR-ECG-14

Versión: 2

Página:

AÑO	2019											
MISIÓN	Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas; Así mismo, actuar como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.											
VISIÓN	En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión pública y cercana a la comunidad.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN		
PROCESO	RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Responsable	Indicador
			RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					
	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO			
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	Manipulación de grabaciones o archivos	1	20	Moderado	Preventivo	1	4	Baja	Supervisión de las labores. Registros de información generada.	Lider del proceso	Código de ética
	2	Sistema de información inapropiada	1	20	Moderado	Preventivo	1	4	Baja	Aplicación de los principios y valores, procedimientos identificados en los procesos de la corporación	Lider del proceso	Código de ética, manual de procesos y procedimientos
CONTROL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO	3	Prebendas para no efectuar actuaciones que requieran control político.	1	20	Moderado	Preventivo	1	4	Baja	Aplicación del Reglamento Interno del Concejo Municipal.	Lider del proceso	Manual de procesos y procedimientos
TRÁMITE DE ACUERDOS	4	Aprobación de proyectos con estudios superficiales sin observar vencimientos de términos y/o proyectos de acuerdo para favorecer a un grupo determinados de ciudadanos.	3	20	Extrema	Detectivo	3	5	Extrema	Estudios técnicamente estructurados y debidamente soportados.	Lider del proceso	Proyectos reportados / Total proyectos aprobados.
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5	Entrega de información fragmentada en derechos de petición	2	20	Alta	Preventivo	2	5	Alta	Control de términos y control de soportes de la información requerida.	Lider del proceso	Registro control de términos.



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
FOR-ECG-14

Versión: 2

Página:

AÑO	2019											
MISIÓN	Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas; Así mismo, actuar como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.											
VISIÓN	En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión pública y cercana a la comunidad.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							MONITOREO Y REVISIÓN		
PROCESO	RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones	Responsable	Indicador
			RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					
	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO			
GESTIÓN FINANCIERA	6	Ocultar o distorsionar la información presupuestal con el propósito de encubrir errores o fraudes.	1	10	Baja	Preventivo	1	4	Baja	Efectuar cierres presupuestales en forma trimestral. Establecer puntos de control. Realizar reinducción.	Lider del proceso	número de evaluaciones realizadas / Informes trimestrales presentados.
	7	Alteración de registros de la información presupuestal y contable.	1	10	Baja	Preventivo	1	4	Baja	Cambios bimestrales de claves de acceso. Adecuación de la seguridad del sistema. Realización de backup periódicas.	Lider del proceso	Solicitud cambio de claves de usuario / total de claves de usuario existentes.
	8	Contabilización o alteración de documentos por parte de usuarios de la aplicación.	1	10	Baja	Preventivo	1	4	Baja	Hacer copias de seguridad o backup de manera periódica.	Lider del proceso	Backup realizados / total de backup programados.
	9	Estudios previos elaborados superficialmente y direccionados a beneficiar una persona determinada.	3	20	Extrema	Preventivo	3	4	Alta	Estudios de conveniencia elaborados técnicamente conforme a las necesidades de la entidad. Capacitación en el tema.	Lider del proceso	Lineamiento para diseño de estudios previos.



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
FOR-ECG-14

Versión: 2

Página:

AÑO	2019											
MISIÓN	Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas; Así mismo, actuar como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.											
VISIÓN	En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión pública y cercana a la comunidad.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones	Responsable	Indicador	
			RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					
	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO				ZONA DEL RIESGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	10	Contratar servicios con personas o empresas que no cumplen con el perfil o requisitos para ejecutar el objeto.	2	20	Alta	Preventivo	2	4	Moderado	Estudios de conveniencia con perfiles establecidos y especificaciones técnicas acordes a la necesidad.	Lider del proceso	Lineamientos estudios de conveniencia.
	11	Certificar hechos que no corresponden a la realidad del vinculado.	2	20	Alta	Preventivo	2	4	Moderado	Revisión de soportes. Establecimientos de puntos de control.	Lider del proceso	Hoja de vida
	12	Adulteración de registros y documentos en su poder para beneficiar o perjudicar a terceros.	2	20	Alta	Preventivo	2	4	Moderado	Custodia de contratos, hojas de vida y soportes de procesos en Secretaria Geneal con registro y controles de su uso.	Lider del proceso	Registros reportados / Total registros del periodo.
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LAS TICS	13	Pérdida de registros de documentos recibidos o producidos.	1	20	Moderado	Preventivo	1	5	Moderado	Ajuste del sistema por parte del proveedor.	Lider del proceso	Documentos perdidos / documentos producidos
	14	Sistema de información susceptible a manipulación o adulteración.	1	20	Moderado	Preventivo	1	5	Moderado	Adecuación y ajuste del sistema.	Lider del proceso	Auditoría al sistema.



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
FOR-ECG-14

Versión: 2

Página:

AÑO	2019											
MISIÓN	Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas; Así mismo, actuar como interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguerense, con el fin de promover mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.											
VISIÓN	En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión pública y cercana a la comunidad.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO	RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones	Responsable	Indicador	
			RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					
	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO				ZONA DEL RIESGO
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN	15	No comunicar a las instancias requeridas las irregularidades encontradas en las valoraciones.	1	20	Moderado	Preventivo	1	5	Moderado	Realizar auditorias a los procesos y areas presentando informes de resultados.	Lider del proceso	Informes presentados / total de informes.
	16	Coaccionar a los funcionarios sobre los cuales se ejerce el control, para obtener favores.	1	20	Moderado	Preventivo	1	5	Moderado	Ejercer las funciones con ética, principios y valores.	Lider del proceso	Principios y valores.