



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

ENTIDAD		ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS							
MISIÓN		Construida colectivamente con igualdad para todos y todas, incluidos niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La Cartagena que se propone es una ciudad para soñar, que potencie su riqueza geográfica, ecológica, cultural, histórica, turística y portuaria, y la proyecte hacia el futuro con un desarrollo urbanístico incluyente, que privilegia infraestructuras urbanas para fortalecer la vocación natural de la ciudad, que faciliten la movilidad con base en transporte colectivo multimodal y medios ambientalmente sostenibles como las ciclorutas, las alamedas y las vías peatonales. Una ciudad con dotación de parques y espacios públicos reservados para el encuentro, el disfrute y la apropiación colectiva. Una ciudad en la que las ciudadanas y los ciudadanos conviven pacíficamente, están tranquilas y tranquilos, respetan las normas, protegen su medio ambiente, reconocen y respetan la diversidad, cumplen los acuerdos y autorregulan sus comportamientos para garantizar el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de todas y todos.							
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
PLANEACION TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Subproceso: INVERSION PUBLICA: Procurar el desarrollo económico y social del Distrito de Cartagena a través de la aplicación de las diferentes herramientas de planeación, como son: el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Operativo Aual de Inversiones (POAI), los Planes de Desarrollo Local, el Banco de Programas y Proyectos, entre otros, que permitan a la administración priorizar y satisfacer las necesidades de sus conciudadanos con especial énfasis en los mas necesitados Subproceso: SISBEN: Identificar a potenciales beneficiarios del distrito de Cartagena para que se incluyan a los diferentes programas sociales del estado de acuerdo a los puntos de cortes de estos programas.	Falta de supervisión de las disponibilidades presupuestales	1	Funcionario que prioriza inversiones innecesarias, no enmarcadas en los diferentes proyectos.	posible	preventivo	evitar	Verificar que todas las solicitudes de disponibilidad de inversión sean revisadas por el profesional del Banco de Programas y Proyectos	Profesional Universitario-Banco programas y Proyectos	Nro de disponibilidades revisadas/Nro de disponibilidades otorgadas X 100
	Falta de personal de planta en la estructura Falta de controles en la supervisión de la información	2	Recibir o pedir dádivas por manipular y alterar la información registrada en SISBEN, para beneficiar a partucareas	Posible	Preventivo	Evitar	Presentar al Secretario de Planeación un Estudio Técnico de cargas laborales para establecer la necesidad de crear cargos de carrera para mejorar los controles en el SISBEN. Realizar una supervisión aleatoria mensual a los registros del Sisben verificar información y requisitos	Administrador del Sisben	Estudio Técnico de cargas laborales Presentado. No. de fichas revisadas con inconsistencias/ No. De fichas digitadas
GESTION SALUD.- ASEGURAMIENTO EN SALUD. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad del Sistema de Información, realizar seguimiento del derecho a la libre elección de EPSS para la Afiliación de la población afiliada al Régimen Subsidiado en salud, apoyar y velar por el adecuado manejo y control de las fuentes de recursos que financia el subsidio a la demanda en salud; promover la afiliación, vigilar y controlar la prestación de servicios de salud en el Régimen Contributivo y realizar seguimiento a la operación del Régimen Subsidiado para garantizar el acceso de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia, en el Distrito de Cartagena de Indias	1. Ausencia de mecanismo de seguimiento y control al personal 2. Deficiente información a la comunidad sobre los procesos de la entidad	3	Solicitar o recibir prebendas para agilizar o gestionar informes de auditoría médica, auditoría del Régimen Subsidiado de salud, certificaciones y/o visitas a establecimientos de comercio y visitas e informes de prestadores de servicios de salud.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Solicitar informes manuales de la actividades al funcionario asignado para verificar cumplimiento de los requisitos 2. Publicar en página Web y en medios masivos de comunicación los trámites y servicios que presta la dependencia y los términos establecidos. 3. Difundir al personal la normatividad aplicable y sanciones.		1. No. Informes de visitas recibidos/No. de Informes de visitas realizadas 2. No. de informes de auditoría recibidos/No. de auditorías realizadas 2. Publicaciones de trámites y servicios en página Web y Medios de comunicación/ Total de publicaciones realizadas 3. No. de personal capacitado en normatividad y sanciones /No. total Talento Humano
GESTION EDUCACION - Cobertura Educativa Objetivo: Ejecutar estrategias diseñadas para el desarrollo de la política de cobertura educativa con el fin de satisfacer las necesidades educativas de la comunidad	Falta de herramientas tecnológicas para el control y la verificación de la permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas con cupos contrados Debilidad en los controles establecidos basados en la documentación presetnada que puede ser falsa.	4	No reportar irregularidades en la asistencia de los estudiantes durante las visitas de supervisión en las Instituciones educativas en contratación	Posible	preventivo	Evitar el Riesgo.	Verificar con los soportes de asistencia y notas a los estudiantes ausentes durante la visita. Presentar al Secretario de Educación un estudio técnico para justificar la necesidad de adquisición de un software de identificación biométrica para ser implementado en la vigencia 2014 en las Instituciones Privadas con cupos contratados	Lider del Proceso	Número de estudiantes ausentes con registros de asistencia y notas/ Número de estudiantes ausentes durante la visita Estudio Técnico elaborado y presentado

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL				
CONTRATACION ESTATAL Garantizar la legalidad, planeación, estructuración, ejecución y liquidación del proceso contractual en el Distrito de Cartagena	<p>1. Falta de verificación y control de los requisitos técnicos y legales de los estudios previos y pliego de condiciones</p> <p>2. No existen criterios definidos para la asignación de supervisores y para el número de contratos asignados por supervisor en el Manual de Contratación</p>	5	<p>1) Estudios previos o de factibilidad manipulables por personal interesado en el proceso de contratación, direccionamiento de pliego de condiciones hacia un grupo en particular para obtener un beneficio personal</p> <p>2) Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones</p> <p>3) Asignar la supervisión de varios contratos a un solo funcionario</p>	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>1) Conformar un Comité Técnico para la revisión de estudios previos, pliegos de condiciones, terminos de referencia y selección de la modalidad de contratación.</p> <p>2) Actualizar el Manual de Contratación en lo referente a las modificaciones de las normas contractuales vigentes.</p> <p>3) Elaborar un manual de interventoría, definiendo los criterios para la asignación de supervisores y el número de contratos a supervisar</p>	Jefe Oficina Asesora Jurídica	<p>1) Comité Técnico Conformado</p> <p>2) Manual de Contratación Actualizado</p> <p>3) Manual de Interventoría elaborado y aprobado</p>
GESTION HACIENDA - GESTION TRIBUTARIA. Optimizar la gestión dentro de los procesos de liquidación, determinación, fiscalización y cobro de los tributos administrados por la Secretaría de Hacienda Distrital, con el fin de asegurar la consecución de los recursos económicos para la ejecución del plan de desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Cartagenera	<p>1. Inexistencia de auditorías contables y de sistemas a la cuenta corriente de la base de datos tributaria</p> <p>2. Centralización y dependencia de una sola persona para realizar la actualización en la información</p>	6	Fraude en la aplicación de pagos declaraciones y novedades de impuestos en detrimento del Distrito	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	<p>Contratar auditorías externas contables y de sistemas.</p> <p>Establecer Roles claves para Descentralizar las actividades realizadas por los usuarios del sistema tributario</p>	Director de Impuestos, Secretario de Hacienda, Jefes de Area de Impuestos	<p>Auditorías externas contables y de sistemas contratadas.</p> <p>Actividades claves descentralizadas.</p>