

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

1.1. Mapa de Riesgos de Corrupción

A continuación se presenta el resumen de mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018. El mapa de riesgos completo se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de San José del Guaviare, en el link <http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/procesos-y-procedimientos/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE
Aseguramiento en salud. Garantizar la continuidad de la cobertura universal de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS–, vigilando que se brinde una atención oportuna y eficaz de los servicios de salud a la población presente en el municipio de San José del Guaviare, controlando la evasión y elusión de aportes al sistema, e incluyendo a la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado.	La entidad territorial no cuenta con procesos de verificación del pago oportuno de la SGSSS (Salud, Pensión y ARL) y verificación y mitigación de evasión y elusión al sistema. La entidad Territorial, no ha impartido directrices claras, a los supervisores, para evitar la evasión y la elusión y garantizar el pago oportuno de la Seguridad Social.	Evasión y elusión de los aportes al sistema general de seguridad social en salud por parte de los contratistas.	Que el personal por OPS no realice los aportes al SGSSS o los realice de manera extemporánea sin tener en cuenta las fechas límite, generando el no cubrimiento del contratista por los servicios de salud.	Hallazgo por parte de los entes de control. Demandas. Detrimento patrimonial. Sanciones.	Establecer procesos de verificación de la evasión y elusión	Establecer procesos de verificación de la evasión y elusión	Técnico Administrativo de Aseguramiento y Jurídica
					Establecer los procesos de verificación del pago oportuno de la SGSSS (Salud, Pensión y ARL).	Establecer los procesos de verificación del pago oportuno de la SGSSS (Salud, Pensión y ARL).	Técnico Administrativo de Aseguramiento y Jurídica
					Establecer procesos de verificación del pago oportuno que permita mitigar e identificar posible Elusión.	Establecer procesos de verificación del pago oportuno que permita mitigar e identificar posible Elusión.	Técnico Administrativo de Aseguramiento y Jurídica
					Establecer directrices claras, a los supervisores, para evitar la evasión y la elusión y garantizar el pago oportuno de la Seguridad Social.	Establecer directrices claras, a los supervisores, para evitar la evasión y la elusión y garantizar el pago oportuno de la Seguridad Social.	Alcalde

¡Un Gobierno de Acción y Paz!

Conmutador 5849483 - 5840616

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro

Código Postal: 950001

contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE
Gestión de tránsito y transporte: Prestar los servicios relacionados con trámites del registro automotor y expedición de licencias de conducción de manera oportuna y eficaz, así como también garantizar la seguridad en las vías del Municipio de San José del Guaviare.	Falta de un adecuado seguimiento a las fechas de prescripción de los comparendos. Intereses particulares. Falta de ética del funcionario.	Intereses particulares en la prescripción de comparendos.	Que el funcionario no realice la notificación del comparendo al infractor, dando lugar a que el éste prescriba y así permitir que el propietario del vehículo o infractor se vea beneficiado.	Sanciones disciplinarias. Detrimento patrimonial.	Notificación oportuna del comparendo. Registro de comparendos con sus respectivas fechas de caducidad. Aplicación del Manual de Cobros Coactivos de la entidad. Implementación del procedimiento contravencional de tránsito.	Realizar la notificación oportuna del comparendo. Seguimientos semanales del registro de comparendos para identificar a tiempo, fechas de vencimiento de los mismos. Implementar el Manual de Cobros Coactivos de la entidad. Implementación del procedimiento contravencional de tránsito.	Secretaria de Tránsito y Transporte
Adquisición de bienes y servicios: Efectuar la contratación de bienes, obras y servicios de conformidad con la normatividad vigente, mediante el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y post contractual para apoyar el buen funcionamiento de la Alcaldía de San José del Guaviare, aplicando siempre los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, publicidad y demás principios de la contratación Pública.	Normatividad cambiante; Amiguismo, tráfico de influencias, cohecho, favorecimiento a terceros a cambio de dádivas. Intereses políticos y particulares; Falta de ética del funcionario.	Interés indebido en la celebración de contratos.	Cuando se actúa de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato, ya sea elaborando estudios previos o pliegos de condiciones de procesos de selección con necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a un oferente en particular; elaborando adendas que cambien condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados; celebrar contratos sin el lleno de los requisitos legales; cambiar o manipular las cláusulas de la minuta contractual para favorecer al contratista.	No existencia de pluralidad de oferentes; Se rompe el principio de transparencia, de selección objetiva y de igualdad. No llegar a satisfacer eventualmente, las necesidades legítimas de la Administración Municipal; La no adquisición de la mejor oferta; Pérdidas de recursos económicos; Demandas; Investigaciones disciplinarias, administrativas, penales, fiscales; Sanciones; Deterioro de la imagen institucional.	Planes estratégicos (PDM, presupuesto, PAA, PAC)	Planificar anualmente la contratación utilizando las herramientas como plan anual de inversiones, plan de desarrollo, presupuesto de manera que eviten adendas generales.	Secretario Jurídico
					Veedurías ciudadanas.	Conformar veedurías ciudadanas e implementarlas en los procesos.	Secretario Jurídico
					Estudios previos y pliegos de condiciones.	Establecer estudios previos sólidos con suficiente justificación técnica y adecuada a las necesidades específicas que se pretenden satisfacer, evitando establecer adendas específicas. Revisar EOC y pliegos de condiciones.	Secretario Jurídico

¡Un Gobierno de Acción y Paz!

Conmutador 5849483 - 5840616

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro

Código Postal: 950001

contactenos@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co

www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE
						Elaborar los contratos con base en los estudios previos y pliegos de condiciones. Revisar los contratos.	
					Manual, proceso y procedimientos de contratación.	Actualizar e implementar manual de contratación, procesos y procedimientos.	Secretario Jurídico
					SECOP y página web.	Publicar las etapas precontractual y contractual en página web institucional y SECOP.	Secretario Jurídico
Gestión de Talento Humano: Administrar el Talento Humano de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, propendiendo porque este altamente calificado e involucrarlo en la mejora continua de sus competencias, procurando su desarrollo como factor humano dentro de la entidad, garantizando la retribución económica y prestaciones correspondientes y verificando su adecuado desempeño al cumplimiento de la misión y visión institucional.	Desconocimiento de la normatividad. Intereses particulares.	Pago de prestaciones sociales, subsidios, viáticos y novedades de nómina sin el cumplimiento de los requisitos y de las disposiciones de ley.	Liquidar prestaciones sociales, subsidios, viáticos y novedades en la nómina a los funcionarios públicos sin el cumplimiento de los requisitos y de las disposiciones de ley.	Investigaciones y sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. Clima laboral pesado. Detrimento patrimonial.	Revisión y firma de la nómina por parte del secretario de despacho del área administrativa. Capacitación a los funcionarios con relación a la nueva normatividad. Cumplimiento de la normatividad.	Capacitar a los funcionarios en relación con la nueva normatividad. Realizar e implementar el Formato Registro de novedades. Dar cumplimiento a la norma de prestaciones sociales para servidores públicos. Firma del secretario de despacho área administrativa en las liquidaciones de nómina	Secretaria administrativa

¡Un Gobierno de Acción y Paz!

Conmutador 5849483 - 5840616

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro

Código Postal: 950001

contactenos@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co

www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLE
Gestión documental. Formalizar de forma sistemática el Programa de Gestión Documental para orientar a la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare en el manejo de la información.	Carencia de recursos tecnológicos y sistemas integrados de información seguros y confiables para la conservación de la información; Herramientas e instrumentos de gestión documental desactualizados y no implementados adecuadamente; Archivo sin la seguridad adecuada; Falta de controles en el acceso y manipulación de documentos en medio físico y magnético disponibles en las dependencias.	Manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de un documento para beneficio económico o de cualquier otra índole.	Que se cambie, pierda, falsifique, oculte o destruya documentos de los archivos de gestión o el archivo central por intereses particulares.	Investigaciones y sanciones a la entidad por parte de los organismos de control; Dificultad para adelantar los diferentes procesos de carácter administrativo y penales; Pérdida de información. Deterioro de la imagen institucional; Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia.	Gestionar proyecto para la construcción del archivo central.	Formular y gestionar un proyecto para la construcción del archivo central.	Secretario administrativo.
					Mejoramiento de las condiciones de seguridad del archivo.	Adecuar las instalaciones de archivo, para mejorar las condiciones de seguridad.	Secretario Administrativo y de Desarrollo Social

¡Un Gobierno de Acción y Paz!

Conmutador 5849483 - 5840616

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro

Código Postal: 950001

contactenos@sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co

www.sanjosedelquaviare-quaviare.gov.co



1.2. Medidas para Mitigar los Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar la Política de Administración del Riesgo con funcionarios y contratistas.	Política de Administración del Riesgo socializada	Secretario de planeación	30/04/2018
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Formular y aprobar el mapa de riesgos de corrupción.	Documento elaborado y aprobado.	Secretario de planeación	31/01/2018
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general.	Mapa de riesgos publicado en página web.	Secretario de planeación	31/01/2018
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente las acciones propuestas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Monitoreo de las acciones y la efectividad de los controles.	Secretarios de despacho y directores	16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	Analizar y hacer seguimiento cada cuatro meses a las causas, riesgos de corrupción y a la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Causas, riesgos de corrupción y controles analizados y evaluados.	Jefe de Control Interno de Gestión	16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019
	5.2	Divulgar los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción.	Informes publicados en página web.	Jefe de Control Interno de Gestión	16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019

