

																							
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO DE CAJICA																					
		CÓDIGO:EV-EGMC-PC-003-FM-002									VERSIÓN: 01							FECHA: 09/09/2016				Pagina 1 de 1	
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE CAJICA																							
Elaborado por:		Martha Eloisa Bello Riaño Profesional Universitario Oficina de Control Interno																					
COMPONENTE 1. MATRIZ DE RIESGO																							
	Proceso y/o Procedimiento y Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencia	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									Seguimiento Control Interno		
No.					Probabilidad (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Avances abril 2018 de Acuerdo con Planeación	Actividades Cumplida	% de Avance		
1	Todos los Procesos	Favorecerse económicamente, materialmente o de otra índole.	Ocultar información de la gestión pública	1. Respuestas no oportunas, o no pertinentes al ciudadano. 2. Servicios prestados deficientes. 3. Comunidad no informada adecuadamente. 4. Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente). 5. No participación activa de la comunidad. 6. Bajo nivel de publicidad de la información. 7. No disponibilidad de información o ausencia de datos o información desactualizada. 8. Violación al debido proceso. 9. Inconformidad de la Ciudadanía. 10. Mala Imagen Institucional 11. Acciones disciplinarias.	2	3	6	Cultura ética (Código de Ética)	1	3	3	Enero a Diciembre del 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan anual de capacitaciones				Gestión Humana	Capacitaciones realizadas	A la fecha no se han efectuado capacitaciones sobre este tema	Dentro del Programa Anual de Capacación fue incluida para septiembre de 2018 la capacitación sobre este tema	50		
	Todos los Procesos	No Cumplir con las Funciones, con el objeto de obtener beneficios personales o para terceros			3	4	12	Estructura Organizacional y Manual de funciones	2	4	8	Enero a Diciembre del 2018	Jornadas de inducción y reinducción				Gestión Humana	Jornadas de inducción y reinducción realizadas	Se ha efectuado inducción y reinducción	Es efectuada inducción a todos los funcionarios nuevos y está programada jornadas de reinducción para el primer y segundo semestre de 2018	80		
	Todos los Procesos	No aplicar los lineamientos legales, procedimentales y documentales requeridos en la rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal y la falla en las comunicaciones			3	4	12	Sistema integrado de gestión implementado	2	4	8	Enero a Diciembre del 2018	Auditorías internas de Calidad				Dirección de planeación estratégica	Auditorías internas de Calidad	Se vienen efectuando auditorías de calidad por parte de los funcionarios del área	No está el numero de auditorías en el informe de Secretaría de Planeación	70		
	Todos los Procesos	Acceso indebido o mal uso de la información que reposa en los diferentes archivos de la Alcaldía Municipal de Cajicá			2	4	8	Controles y directrices para el plan anticorrupción	1	4	4	Enero a Diciembre del 2018	Capacitaciones periódicas en política de manejo de información				Dirección de TIC'S y CTEI	Capacitaciones en política de manejo de información realizadas		Dentro de las jornadas de inducción y reinducción se tiene programado realizar capacitación de ley 1712 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".	50		

5	• Gestión de Hacienda Publica • Gestión de Desarrollo Territorial • Gestión de Educación • Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana • Gestión de Infraestructura y Obras Publicas • Gestión de Transporte y Movilidad • Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS • Gestión de Desarrollo Social • Gestión en Salud • Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Gestión de Desarrollo Económico	Favorabilidad, falta de imparcialidad, objetividad, en la prestación del servicio que demanda el ciudadano que no esté cumpliendo con los requisitos de ley o sus estatutos.	Dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular	1. Sanciones legales 2. Imagen institucional negativa 3. Incremento de las PQRS 4. Servicios prestados deficientemente. 5. Acciones disciplinarias.	3	4	12	Cultura ética (Código de Ética)	2	4	8	Enero a Diciembre 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan anual de capacitaciones				Gestión Humana	Capacitaciones realizadas en valores éticos profesionales.		Programada capacitación para septiembre en el Programa anual de capacitación	50
		Recibo de dádivas o dinero para provecho del servidor público, por expedición de certificados o constancias laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales.			2	4	8		1	4	4										
		Tráfico de influencias y clientelismo.			2	4	8	política de seguridad de la información	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Seguimiento a la política de manejo de información				Dirección de TIC'S y CTEI	Seguimientos realizados a la política de manejo de información		Se inicia el diagnóstico de la situación actual de la Alcaldía Municipal de Cajicá, con respecto a la seguridad de la información.	50
		Concusión: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio. Cobro por realización de algún trámite.			3	4	12	Tramites y OPAS publicados en el SUIT Seguimiento a los compromisos de levantamiento de hojas de vida de trámites	2	4	8	Enero a Diciembre 2018	Actualización permanente de los tramites en el SUIT					Actualizaciones realizadas a los tramites inscritos en el SUIT		Fue gestionada capacitación con el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto al cargue de los trámites a la plataforma SUIT, fueron inscritos 5 tramites nuevos. Se realiza el levantamiento de las hojas de vida de todos los trámites de la Alcaldía Municipal.	80
		Uso ilegal y manipulación de las plataformas tecnológicas o sistemas de información.			3	3	9	Cultura ética (Código de Ética)	2	3	6	Enero a Diciembre 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan anual de capacitaciones				Gestión Humana	Capacitaciones realizadas en valores éticos profesionales.		Programada capacitación para septiembre en Programa Anual de Capacitación	50
6	Todos los Procesos	Especificaciones técnicas definidas en la compra que no se tienen en cuenta al momento de recibir los bienes.	Favorecer la inadecuada ejecución contractual	1. Sanciones legales 2. Recibir bienes o servicios de mala calidad que no cumplan con el objetivo. 3. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de desarrollo. 4. Incremento de los costos en las adquisiciones de la Alcaldía Municipal de Cajicá 5. Generación de inconformidades y demandas por parte de los participantes en los procesos de contratación.	3	3	9	Manual de contratación	2	3	6	Enero a Diciembre 2018	Capacitación al personal del manual de contratación				Secretaria General	Capacitaciones realizadas en manual de contratación		No han sido hechas capacitaciones sobre el manual de contratación	0
		Tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, dineros o beneficios particulares en la demanda de adjudicación de comodatos, arrendamientos o donación de bienes muebles e inmuebles.			2	4	8	Cultura ética (Código de Ética)	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan anual de capacitaciones								
		Favorabilidad, falta de imparcialidad hacia un proponente en la Contratación de bienes o servicios.			3	3	9	Cultura ética (Código de Ética)	2	3	6										

		Permitir el incumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio favoreciendo al contratista o proveedor. Adquisición de bienes o servicios generando favorabilidad hacia un privado.		6. Imagen institucional negativa 7. Acciones disciplinarias.	2	4	8	Manual de contratación	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Capacitación al personal del manual de contratación				Secretaria General	Capacitaciones realizadas en manual de contratación		No ha sido programada capacitación en el programa Anual de Capacitación de la Alcaldía de Cajicá	0
					3	3	9	Manual de contratación	2	3	6										
7	Gestión de Hacienda Pública Gestión Estratégica	Tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, dineros o beneficios particulares	Manipular información tributaria con el fin de obtener beneficios personales	1. Sanciones legales 2. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de desarrollo. 3. Imagen institucional negativa 4. Acciones disciplinarias. 5. Afectación al flujo de caja de la entidad por retrasos en el recaudo.	2	4	8	Cultura ética (Código de Ética)	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan anual de capacitaciones				Gestión Humana	Capacitaciones realizadas en valores éticos profesionales.		Programada capacitación para septiembre en el Programa Anual de Capacitación de la Alcaldía de Cajicá	50
		Obtener favorecimiento de tipo económico, material o de otra índole.			2	4	8	Cultura ética (Código de Ética)	1	4	4										
		Influencia de personal externo (tramitadores), dentro de la entidad, por cercanía o contacto con funcionarios.			3	3	9	Cultura ética (Código de Ética)	2	3	6										
		Asesoramiento indebido e inadecuado por parte de los funcionarios a los contribuyentes			3	4	12	Cultura ética (Código de Ética)	2	4	8										
		Desviación del proceso de auditorias o de poder con el fin de obtener beneficios personales.			2	4	8	Ejecución de las auditorias con el apoyo de terceros	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Realizar auditorias internas periódicamente				Dirección de planeación estratégica	Auditorias internas realizadas		Han sido efectuadas auditorias por parte del proceso Gestión Documental y Archivo en lo que respecta a Calidad	50
8	Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana Gestión en Salud Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, dineros o beneficios particulares.	Perdida de elementos que la administración confisca por controles operativos a la ilegalidad	1. Sanciones legales 2. Incumplimiento de las objetivos y metas del plan de desarrollo. 3. Imagen institucional negativa 4. Acciones disciplinarias. 5. Demandas en contra de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 6. Ingreso al mercado contrabando y con manipulación inadecuada, que puede afectar a los usuarios y rentas de la entidad.	2	4	8	Estatuto tributario del municipio	1	4	4	Cada vez que se requiera	Realizar actualizaciones al Estatuto tributario.				Secretaria de Hacienda	Actualizaciones realizadas al Estatuto tributario.		No se ha efectuado actualización al estatuto tributario	0
		Obtener favorecimiento de tipo económico, material o de otra índole.			2	4	8		1	4	4										
		Acuerdos indebidos para la disposición de la mercancía o alteración documental de la aprehensión, entre las autoridades y funcionarios que intervienen en el operativo de control a la ilegalidad			2	4	8		1	4	4										
		Inadecuada manipulación de las mercancías aprehendidas por parte de las autoridades y funcionarios involucrados en el proceso.			3	3	9	Cultura ética (Código de Ética)	2	3	6	Enero a Diciembre 2018	Capacitación en valores éticos profesionales integrados al plan					Capacitaciones realizadas en valores éticos			

		No Cumplimiento de Funciones, con el objeto de obtener beneficios personales o para terceros				3	4	12		2	4	8		anual de capacitaciones					Gestión Humana	profesionales.		Programada capacitación para septiembre en el Programa Anual de Capacitación de la Alcaldía de Cajicá	50
		No aplicación de lineamientos legales, procedimentales y documentales de la entidad				2	4	8	Estructura organizacional y manuales actualizados	1	4	4	Enero a Diciembre 2018	Actualización y capacitación del manual de funciones						Seguimiento del conocimiento de parte del personal del manual de funciones.		El manual de funciones fue actualizado en la vigencia 2017	70
Calificación Total Matriz de Riesgos																						65	
Martha Eloisa Bello Riaño Profesional Universitaria Oficina de Control Interno  Alcaldía Municipal de Cajicá CAJICÁ. NUESTRO COMPROMISO     																							