

MAPA DE POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

Proceso	Tipo de Riesgo	Nombre	Versión	Descripción	Valoración del riesgo		
					Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación
Gestión Financiera	Corrupción	ACCESO ILEGAL	2	Posibilidad de manipular portales, información financiera y equipos para actos ilícitos ejecutados por terceros o funcionarios	1 - Improbable	4 - Mayor	Alta
Atención Ciudadana	Corrupción	INFLUENCIAS	3	Actuar de manera indebida sobre la manera de ser o de obrar de un servidor público, saltándose los requisitos definidos para los trámites.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema
Comercialización de Licores y Alcoholes	Corrupción	Falsificación	0	Alteración intencional en documentos para la comercialización de licores.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta
Evaluación Independiente y Cultura del Control	Corrupción	CONFLICTO DE INTERESES	2	Son aquellas situaciones en las que el juicio del auditor tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.	1 - Improbable	4 - Mayor	Alta
Promoción del Desarrollo Físico	Corrupción	CONCUSIÓN	2	Manejo inadecuado por parte del servidor público de la información relacionada con los proyectos, para beneficio de propios o de terceros.	4 - Probable	3 - Moderado	Alta
Gestión de la Seguridad, Convivencia Ciudadana y Derechos Hu	Corrupción	Destinación indebida de recursos públicos	0	Uso diferente de los bienes muebles entregados mediante actas de donación al establecido y/o suministro de bienes y servicios a la entidades competentes en la gestión de la seguridad, acceso a la justicia, convivencia y derechos humanos.	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema
Contratación Administrativa	Corrupción	Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	4	Quien en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.	1 - Improbable	5 - Catastrófico	Alta
Desarrollo del Capital Humano	Corrupción	FALSEDAD	6	Cuando un servidor público intencionalmente en desarrollo de sus funciones, o para beneficio personal genere, altere o presente un documento que pueda servir de prueba/requisito/soporte, consignando una falsedad u omitiendo total o parcialmente la verdad.	3 - Ocasional	4 - Mayor	Extrema
Planeación del desarrollo	Corrupción	Fraude en la información catastral	1	Manipulación indebida de la información catastral, para beneficio propio o de terceros.	2 - Remota	5 - Catastrófico	Extrema
Administración de los Tributos	Corrupción	COHECHO	2	El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones o para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta