

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

Proceso	Tipo de Riesgo	Nombre	Descripción	Valoración del riesgo (Después de controles)		
				Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación
Contratación Administrativa	Corrupción	Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	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
Promoción del Desarrollo Físico	Corrupción	CONCUSIÓN	Manejo inadecuado por parte del servidor público de la información relacionada con los predios y las contribuciones contenidas en las bases de datos de Valorización, para beneficio de propios o de terceros	1 - Improbable	4 - Mayor	Alta
Planeación del desarrollo	Corrupción	Fraude en la información catastral	Manipulación indebida de la información catastral, para beneficio propio o de terceros.	3 - Ocasional	4 - Mayor	Extrema
Evaluación Independiente y Cultura del Control	Corrupción	CONFLICTO DE INTERESES	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
Desarrollo del Capital Humano	Corrupción	FALSEDAD	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.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta
Gestión Financiera	Corrupción	ACCESO ILEGAL	Posibilidad de manipular portales, información financiera y equipos para actos ilícitos ejecutados por terceros o funcionarios	1 - Improbable	4 - Mayor	Alta
Gestión Financiera	Corrupción	COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar acelerar y/o favorecer pagos u omitir un acto que corresponda a su cargo.	1 - Improbable	4 - Mayor	Alta

Proceso	Tipo de Riesgo	Nombre	Descripción	Valoración del riesgo (Después de controles)		
				Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación
Administración de los Tributos	Corrupción	COHECHO	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
Administración de los Tributos	Corrupción	COHECHO				
Atención Ciudadana	Corrupción	INFLUENCIAS	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	Alteración intencional en documentos para la comercialización de licores.	2 - Remota	4 - Mayor	Alta

