

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDÍA DE CIÉNAGA 2022

PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			GESTIÓN DEL RIESGO		
Riesgo de corrupción	Causas	Consecuencias	Acciones	Responsables	Periodo de ejecución
Ocultar en los informes de control interno irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Trafico de influencias, Amiguismo, clientelismo, Ausencia de valores éticos en los auditores internos	1- Incumplimiento de las metas y los propósitos del Sistema de Control Interno y de la alcaldía, 2- impunidad, 3- Incremento de riesgo de detrimento, pérdida y/o malversación de los recursos públicos, 4- Deterioro del clima laboral, 5- Descontento de funcionarios, 6- Baja productividad, 7- Ausentismo, 8- Incumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Brindar reinducción del rol del control interno a los miembros del equipo, que contemple temas relativos al deber de comunicar con integridad todas las observaciones extractadas en los procesos de seguimiento.	Jefe de oficina de control interno	Marzo de 2022
Excluir de las visitas internas procesos o temas por petición de superiores, líderes de procesos o agentes externos, para ocultar irregularidades o deficiencias	Ausencia de herramientas de alertas para monitorear el cumplimiento de los términos de los procesos	1- Sanciones penales y disciplinaria, 2- Pérdida de credibilidad, 3- Afectación de la imagen institucional, 4- Incumplimiento de la misión y de los fines esenciales de la entidad, 5- Afectación del clima labor	Incluir en el plan de visitas anuales los procesos que presentan mayores deficiencias en informes anteriores de la Secretaría General y del Interior (control interno) los que presentan mayores rezagos en el cumplimiento del plan de acción y Plan de desarrollo, denuncias o por petición del Alcalde	Jefe de oficina de control interno	Febrero de 2022
	Ausencia de valores éticos		Implementación y Socialización del Código de Integridad.	Jefe de oficina de talento humano	I Semestre de 2022