

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN ALCALDÍA DE CIÉNAGA 2022

### PROCESO GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			GESTIÓN DEL RIESGO		
Riesgo de corrupción	Causas	Consecuencias	Acciones	Responsables	Periodo de ejecución
Desvío de las ayudas o recursos para las víctimas o perjudicados por el Covid 19	Deficientes controles internos	1- Desconfianza ciudadana, 2- pérdida de credibilidad, 3- incumplimiento de la misión institucional, 4- Afectación de la imagen de la alcaldía, 5- Desigualdad, 6- Deterioro de la salud de los afectados, 7- Pérdida de negocios y de empleos, 8- Reclamos y reveldía ciudadana	Verificar que las ayudas sean entregadas a quienes aparecen como víctimas o perjudicados por el covid 19, mediante la comprobación de la identidad, con registros fotográficos y firmas, y con presencia de la Personería u otras autoridades o funcionarios de la alcaldía	Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	Cada vez que se entreguen ayudas
	Ausencia de auditorias de control interno		Incluir en el Plan anual de visitas de control interno la auditorías sobre Programas de ayuda y asistencia humanitaria por calamidades y desastres. Ejecutar la auditoría de acuerdo con los procedimientos internos. Suscribir plan de mejoramiento cuando sea procedente.	Oficina de Control Interno	De acuerdo con la programación de las visitas de auditorias
Favorecer a presuntos infractores en los operativos o procedimientos de control a establecimientos comerciales, propiedad horizontal o particulares que ocupan el	Deficientes controles internos	1- Pérdida o deterioro de la autoridad 2- Ineficiencia administrativa, 3- Denuncias, 4- Deterioro de la confianza ciudadana 5- Investigaciones disciplinarias. 6- Impunidad en la	Revisar el cumplimiento de los procedimientos y protocolos para las actuaciones y operativos de control a establecimientos comerciales, propiedad horizontal y ocupación de espacio público, verificando que se cumpla el propósito de los controles y operativos	Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario	Cuando se realicen operativos y controles

<p>espacio público, absteniéndose de sancionarlos, intervenirlos o decomisar bienes o removerlos del espacio público.</p>	<p>Trafico de influencias</p>	<p>comisión de irregularidades, 7- Desigualdad, 8- Congestión del espacio público, 9- Contaminación visual y ambiental</p>	<p>Dejar un registro de los hechos y circunstancias encontradas en cada caso, indicando las presuntas irregularidades o el cumplimiento de requisitos, adjuntando evidencias de lo que se diga aen el registro, preferiblemente documentales y de vieos o fotográficas.</p>	<p>Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario</p>	<p>Cuando se realicen operativos y controles</p>
<p>Utilizar información por parte de servidores públicos y contratists de la alcaldía, relacionada con auxilios y ayudas, apoyo a poblacion desplazada, vulnerable, mujeres cabeza de familia, adulto mayor o de juventudes, para favorecer indebidametne a personas en particular o para obtner provecho particular o para un tercero</p>	<p>Poca difusión de planes, programas, beneficios, ayudas para población vulnerable, mujers cabeza de hogar, y de los mecanimos para acceder y para seleccionar a los beneficiarios</p>	<p>1-Pérdida o deterioro de la autoridad 2- incumplimiento de metas del Plan de desarrollo, 3- Denuncias, 4-Deterioro de la confianza ciudadana 5- Investigaciones disciplinarias, 6- Inconformidad ciudadana 7- Inequidad y pobreza</p>	<p>Difundiir la información sobre planes, programas y beneficios para población vulnerable y madres cabeza de familia enla página web en el banner principal, en programas radiales, por las redes sociales institucionales y por canales que accedan los destinatarios o interesados, y verificación de cumplimiento de requisitos de una muestra aleatoria de los beneficiados por parte de un funcionario diferente al líder del proceso</p>	<p>Secretaría de Gobierno y Desarrollo comunitario</p>	<p>Permanente</p>