



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DELA PERSONERÍA
MUNICIPAL DE HATONUEVO – LA GUAJIRA**

HATONUEVO – LA GUAJIRA

Enero de 2018

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



METODOLOGÍA:

En el desarrollo de la fase de construcción del mapa de riesgos de corrupción al interior de la personería municipal de Hatónuevo – La Guajira, contando de forma activa con la participación de los servidores de la entidad y siguiendo las directrices del manual adoptado por decreto N° 152 de 2016, se cumplieron los siguientes pasos:

- Se definió el equipo líder del proceso, correspondiendo al personero municipal.
- Después se evaluó el contexto en el que la entidad se desarrolla, se pudo establecer posibles factores de riesgos tanto internos como externos.
- Se identificaron los procesos misionales, de apoyo y evaluación que sigue la entidad, identificándose 5 procesos:
 1. EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA. Partiendo sobre el hecho de ser las personerías municipales quienes ejercen la acción disciplinaria sobre los servidores públicos bajo su jurisdicción, lo que implica un ejercicio de poder para la aplicación de sanciones a aquellos servidores públicos que cometan faltas disciplinarias.
 2. ADQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (Adquirir los bienes, servicios y obra pública necesarios para la Administración Central Municipal, en busca del cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo).
 3. ATENCIÓN AL USUARIO (manejo de información interna y externa, custodia, tenencia y suministro de documentos).
- En los procesos identificados se detectaron 12 riesgos originados por distintas causas y las consecuencias a las que se enfrentaría la personería en caso de materialización.

PRIMERO SUS DERECHOS

Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



- Se evaluaron los riesgos siguiendo los criterios de ponderación definidos en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, adoptada mediante Decreto Presidencial N° 152 de 2016.

En conclusión, la gestión de riesgos contemplara iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción incorporando dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



PERSONERÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO - LA GUAJIRA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018

Proceso/ Subproceso	OBJETO	Número	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas		Consecuencias	Riesgo Inherente			Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro-Evidencia
					internas	externas		Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel							
Acción disciplinaria	las personerías municipales ejercen la acción disciplinaria sobre los servidores	1	Dilatación de los procesos con el propósito de	Se presenta cuando el servidor público retarda con	Falta de controles en el manejo de los expedientes. Falta	1.- presión de grupos políticos. 2.- presión	1.- demandas de nulidad de los actos administrativos.	3	10	ALTO	1.- Aplicación del reglamento interno durante	3	2	MODERADO	REDUCIR	1.- Continuar con los controles existentes.	PERSONERO	permanente	permanente	permanente	proyectos de acuerdos aprobados, peticiones fund

PRIMERO SUS DERECHOS

Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



s públicos bajo su jurisdicción, y esta consiste en aplicar sanciones a aquellos servidores públicos que cometan	obtener vencimiento de términos o prescripción del mismo.	la intención de favorecer a un tercero para evitar la sanción.	de controles en el procedimiento. Condiciones físicas inadecuadas para	de grupos al margen de la ley. 3.- prescripción de grupo	2.- procesos disciplinarios y penales. 3.- deterioro de la imagen					el trámite de un proyecto de acuerdo..									amenazadas jurídicamente.
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



faltas disciplinarias.	2	Ocultamiento y/o extracción de documentos de expediente de procesos sancionatorios.	Se presenta cuando el servidor público oculta y/o extrae documentos que son prueba contra los investigados.	la operación especial para la custodia de expedientes. "Desmotivación del personal no existen estímulos frente a	los económicos. 4.- Presión ciudadana.	en institucional.	1	10	BAJO	1.- Aplicación del reglamento interno durante el trámite de un proyecto de acuerdo..	1	2	BAJO	ASUMIR EL SGO	1. Continuar con los controles existentes.	PERSONERO	permanente	permanente	permanente	1.- proyectos de acuerdos aprobados. 2. actas de seguimiento al buzón de sugerencias.
------------------------	---	---	---	--	--	-------------------	---	----	------	--	---	---	------	---------------	--	-----------	------------	------------	------------	---

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatonuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatonuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUN
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



					logro de resultados" Condiciones físicas inadecuadas para la custodia de expedientes que implican aplicación investigaciones. Ausencia de														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUN
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



					contro les en el desarr ollo de las activid ades realiza das por la entida d. Proce sos manu ales que no permi ten la atenci ón eficie nte y														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUN
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



					oport una.														
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Adquirir los bienes y servicios y obras publica necesario para la adminstracionmunicipal,en busca de los fines estatales y continua y eficiente de prestacion de servicios de publicos a su	3	False dad o manipulacion de documtos y requisitos legal es.	se presenta cuando existe manipulaciòn de documentos y/o requisitos legale s durante el desarr ollo de cualq uiera de la etapa	1.falta de capaci taciòn de funcio narios 2. regla mentaciòn de proce dimie ntos inadec uados 3. regla mentaciòn de proce dimie ntos	1. cam bio frec uent del poder politico. 2. cam bios nor mati vos frec uent es. 3. ataq ues info rma	1. Detri mento patri monial. 2. mala calid ad de las obras bie nes o servic ios. 3. sobre costo s. 4. desc onfia nza ciuda dana	3	2	0	EXTREMO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimiento. 2. manual de contrataci	3	2	MODERADO	RE DUCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en materia contractual.	PER SONERO	BIM ENSUAL	1/03/2017	31/12/2017	Acta de Reunión - Asistencia
--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---------	--	---	---	----------	----------	---	------------	------------	-----------	------------	------------------------------

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



cargo.			s del proce so de adqui sición	inadec uados 4. regla menta ción de proce dimie ntos inadec uados 5. regla menta ción de proce dimie ntos inadec uados . 6. regla	. 4. pres ión por part e de grup os al mar gen de la ley. 5. acce so limit ado o insu ficie nte al	en las insti tucion es pùbli cas. 5. event uales dema ndas contr actua les. 5. sanci ones penal es, discip linari as y fiscal				òn. 3. verifi caciò n de proc eden cia de doc ment os por prte de oficin a jurìdi ca de los docu ment os exigi										
--------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



				menta ción de proce dimie ntos inadec uados . 7. regla menta ción de proce dimie ntos inadec uados . 8. amigu ismo politic o.	servi cio de inte rnet .	es.				dos.										
		4	Pecul ado dura nte el proc eso de la adqu isicio n de bien es	se prese nta cuand o un servid or pùblic o se aprov echa de su cargo			1	2 0	MODERADO	1.- lista de cheq ueo de cum plien to a los man uales de	1	5	BAJA	RE DU CI R	1. Aplic ar los contr oles exist ente s. 2. Capa citaci ones inter	PER SON ERO	BIM ENS UAL	1/0 3/2 017	31/ 12/ 201 7	Acta de Reun ión - Asist encia

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



			dia se le haya confiado.						prte de oficina jurídica de los documentos exigidos.											
	5	Concurrencia durante el desarrollo de adquisición de	se presenta cuando el servidor público asume su cargo				2	10	BAJA	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales	2	5	BAJA	ASUMIR EL SERVICIO	1.- Continuar con los controles existentes	PERSONERO	BIMENSUAL	1/03/2017	31/12/2017	Acta de Reunión - Asistencia

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



		bien es y servi cios	o de sus funcio nes, induc e a alguie na dar o prom eter al mism o servid or o a un tercer o diner o o cualq uier otra utilida d						de proc esos y proc edim iento . 2. man ual de contr ataci òn. 3. verifi caciò n de proc eden cia de doc ment os								
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatonuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatonuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



			indebi da						por prte de oficin a jurídi ca de los docu ment os exigi dos.										
	6	Coh cho dura nte el desa rrollo de la adqu isicio n de	se puede prese ntar cuand o el servid or pùblic o recibe			2	2 0	ALTO	1.- lista de cheq ueo de cum plien to a los man	2	5	BAJA	AS U MI R EL RIE SG O	1.- Conti nuar con los contr oles exist ente s	PER SON ERO	BIM ENS UAL	1/0 3/2 017	31/ 12/ 201 7	Acta de Reun ión - Asist encia

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



		bien es y servi cios	para si o para otro diner o u otra utilida d, o accept e prom esa reem unera toria, direct a o indire ctame nte, para retard ar u omitir						uales de proc esos y proc edim iento . 2. man ual de contr ataci òn. 3. verifi caciòn de proc eden cia de doc ment									
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



		7	Celebración	se presenta cuando se tramita por razón de ejercicio de sus funciones, contrato sin observancia de los requisitos legales, escenas				3	20	EXTREMO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de procesos y procedimiento. 2. manual de contrataci	3	5	MODERADO	REDCIR	1. Aplicar los controles existentes. 2. Capacitaciones internas en materia contractual.	PERSONERO	BIMENSUAL	1/03/2017	31/12/2017	Acta de Reunión - Asistencia
--	--	---	-------------	--	--	--	--	---	----	---------	--	---	---	----------	--------	---	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------------

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



		s y servicios	ciales, o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.							ón. 3. verificación de procedencia de documentos por parte de oficina jurídica de los documentos exigidos.									
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



									dos.												
		8	Traficos de influencia durante el proceso de adquisicio	se presenta cuando se realizan influencias, abusando del ejercicio				3	10	ALTO	1.- lista de chequeo de cumplimiento a los manuales de	3	10	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	1.- Continuar con los controles existentes	PERSONERO	BIMENSUAL	1/03/2017	31/12/2017	Acta de Reunión - Asistencia

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



									prte de oficin a juridi ca de los docu ment os exigi dos.											
	9	Prevarica to dura nte el proc eso de adqu iscio n de	se da por la comp etenci a que le es otorg ada a las funcio nes de los				3	2 0	EXTREMO	1.- lista de cheq ueo de cum plien to a los man uales	3	1 5	MODERADO	RE DU CI R	1. Aplic ar los contr oles exist ente s. 2. Capa citaci ones	PER SON ERO	BIM ENS UAL	1/0 3/2 017	31/ 12/ 201 7	Acta de Reun ión - Asist encia

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



		biesnes, obras y servicios.	diferentes cargos y estos profieren resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.							de procesos y procedimiento . 2. manual de contratación. 3. verificación de procedencia de documentos				internas en materia contractual.				
--	--	-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



										por prte de oficina jurídica de los documentos exigidos.											
ATENCIÓN AL USUARIO	Atención al usuario por los distintos canales de atención	10	Trafico de influencia en beneficio particular o de tercero	Se presenta cuando un Servidor Público interviene	Falta de planeación y oportunidad en los procesos.	1. Influencia en las decisiones por parte de		2	5	MODERADO	1.- registro de entradas y salidas de documentos	2	5	BAJA	ASUMIR EL SG O	1.- Continuar con los controles existentes. 2.- Adop	PERSONERO	BIMENSUAL	1/03/2017	31/12/2017	Manual adoptado e implementado.

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



		1	Omisión y/o encubrimiento en el desarrollo de los trámites.	Ocurrió por la recepción de documentos por fuera de la Ventanilla Única o pasillos, parqueaderos o sitios externos de la entidad	Ausencia de registros de ingreso de información. Punto de radicación dispersos. Utilización de formatos no autorizados	1. Influencia en las decisiones por parte de terceros para prestación de un trámite o servicio. 2.		4	5	MODERADO	1.- registro de entradas y salidas de documentos manual. 2.- aplicación del manual de procesos.	4	5	MODERADO	RE DU CI R	1.- Continuar con los controles existentes. 2.- Adoptar el manual de atención al ciudadano.	PER SON ERO	BIM ENS UAL	1/0 3/2 017	31/ 12/ 201 7	Man ual adop tado e imple ment ado.
--	--	---	---	--	--	--	--	---	---	-----------------	---	---	---	-----------------	---------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------	--

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



			d		Pres ione s inde bida s.														
1 2	Falsif icaci ón de Docu ment os por falta de gara ntías.	Se prese nta cuand o el Servid or Públic o ajusta u omite un tramit e a favor de tercer	Ausen cia de registr os de ingres o de infor mació n. Punto s de radica ción disper sos. Utiliza ción de	1. Influ enci a en las deci sion es por part e de terce ros para pres taci ón de		3	1 0	ALTO	1.- regis tro de entra das y salid as de docu ment os man ual. 2.- aplic ación del man	3	1 5	MODERADO	RE DU CI R	1.- Conti nuar con los contr oles exist ente s. 2.- Adop tar el man ual de aten ción al	PER SON ERO	BIM ENS UAL	1/0 3/2 017	31/ 12/ 201 7	Man ual adop tado e imple ment ado.

PRIMERO SUS DERECHOS

Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUN
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



				os.	forma tos no autori zados. Pérdid a u oculta mient o de docu mento s. Supla ntació n de docu mento s. Utiliza ción de infor mació n privad	un trá mite o servi cio. 2. Pres ione s inde bida s.					ual de proc esos. 3.- Publi cacio n de docu ment os.								ciuda dano .
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

PRIMERO SUS DERECHOS
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3012663429 Hatónuevo La Guajira

