



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Vencimiento de términos en las respuestas de las PQD.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Validación de información por parte de un sistema o aplicativo	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Revisar plantillas de control de términos	Directora de Participación Ciudadana	No. De revisiones ejecutadas / No. De revisiones programadas	31/12/2023
	Deficiente calidad en las respuestas de las PQDs	2	2	Zona de Riesgo Baja	Validación de la información	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Realizar actividades de validación de la información	Directora de Participación ciudadana	Eficientes respuestas de las PQDs	31/12/2023



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
02 FISCALIZACIÓN	Manipulación o Mal direccionamiento del procedimiento y de los resultados del Proceso Auditor.	1	4	Zona de Riesgo de Alta	Capacitaciones o sensibilizaciones sobre la ética profesional en el Proceso Auditor.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Verificar que se realicen las Capacitación es a los Funcionarios Públicos en temas de Ética Profesional.	Director Técnico de Fiscalización	No. De capacitaciones recibidas/No. De verificaciones	31/12/2023
	Recibir dádivas o presiones indebidas para la no configuración de hallazgos.	1	4	Zona de Riesgo de Alta	Campañas de sensibilización a los servidores públicos a fin de que establezcan conductas de responsabilidad, cumplimiento y honestidad en el servicio público.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Verificar que se realicen las campañas de sensibilización a los servidores públicos.	Director Técnico de Fiscalización	No. De campañas realizadas/No. De verificaciones	31/12/2023
	No ejecución de controles existentes	1	4	Zona de Riesgo de Alta	Cumplimiento a los planes de mejoramiento	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas y externas.	Director Técnico de Fiscalización	No. De acciones cumplidas/ No. De seguimiento programados	31/12/2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONE DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
03 GESTION DE CONTROL	Alteración de los resultados de la Gestión adelantada por la Contraloría Municipal de Neiva.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar adecuados o seguimientos a la ejecución de los Planes Institucionales de la Contraloría municipal de Neiva.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Verificar que todos los Informes de Control Interno se encuentren conforme a la gestión y publicados en la Página Web de la Entidad.	Asesor de Control Interno	No. De Informes Publicados/ No. De Informes Generados.	31/12/2023
	Manipulación o Mal direccionamiento del procedimiento y de los resultados del Proceso Auditor Interno con el objetivo de obtener beneficio propio o de terceros.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Capacitaciones o sensibilizaciones sobre la ética profesional al Proceso Auditor	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Verificar que se realice las Capacitaciones a los Funcionario Públicos del proceso auditor en temas de Ética Profesional.	Asesor de Control Interno	No. De Capacitaciones Recibidas/ No. De Capacitaciones Programadas	31/12/2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

	No ejecución de controles existentes	3	3	Zona de Riesgo Alta	Cumplimiento a los planes de mejoramiento	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento a la aplicación de controles existentes y a los planes de mejoramiento o como resultado de auditorías.	Asesor de Control Interno	No. De acciones cumplidas/ No. De seguimientos programados	31/12/2023
--	--------------------------------------	---	---	---------------------	---	---	---	-------------------------	----------------------------	--	---------------------------	---	------------

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
04 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Sistema de Información susceptible de manipulación, adulteración y/o pérdida.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Custodia y cuidado en el manejo de la información financiera de la Contraloría Municipal de Neiva.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Supervisar los movimientos realizados por los módulos del sistema HASSQL	Secretaría General	4 conciliaciones entre los módulos del sistema HASSQL	31/12/2023
	Pérdida o Deterioro de los Bienes Físicos y tecnológico de la Entidad.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Actualización constante del inventario de Bienes Físicos y tecnológicos de la Contraloría Municipal de Neiva.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento y control de las entradas y salidas de los bienes Físicos y tecnológicos de la Contraloría Municipal de Neiva.	Auxiliar administrativo	2 inventarios físicos	31/12/2023
	Indebido manejo de los recursos de caja menor	2	2	Zona de Riesgo Moderada	Resolución que determina procedimiento de caja menor	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Arqueo de caja menor	Control Interno	No. Arqueos de caja realizados/ No. de arqueos de caja programados	31/12/2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
	Recibir dadas o presiones indebidas que contribuyan a la ilegítima defensa de los intereses de la entidad en los procesos judiciales en los cuales sea parte.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Capacitaciones o sensibilizaciones sobre la ética profesional a los funcionarios	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Verificar que se realice las Capacitaciones a los Funcionario Públicos del proceso auditor en temas de Ética Profesional	Secretaria General	No. De Capacitaciones Recibidas/ No. De Capacitaciones Programadas	31/12/2023

<p>05 GESTION JURIDICA</p>	<p>Incumplimiento de términos establecidos en la Ley para todas las actuaciones jurídicas.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>Zona de Riesgo Moderada</p>	<p>GJ-P-04 Representación Judicial - Administrativa GJ P-03 Conceptos Jurídicos GJ-P-02 Sancionatorios GJ-P-01 Disciplinarios RC-P 01 responsabilidad Fiscal.</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>Zona de Riesgo Moderada</p>	<p>Asumir o Reducir el Riesgo</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos en los Manuales de procedimiento de la Contraloría Municipal De Neiva.</p>	<p>Secretaria General</p>	<p>No. De requerimientos solicitados/ No. De Requerimientos resueltos</p>	<p>31/12/2023</p>
-----------------------------------	--	----------	----------	--------------------------------	---	----------	----------	--------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	---	-------------------



FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CONSOLIDADO 2023

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
06 RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Incumplimiento de términos establecidos en la ley para todas las actuaciones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	2	4	Zona de Riesgo Alta	RC-P-01 Responsabilidad Fiscal.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento al cumplimiento y aplicación del procedimiento de Responsabilidad u jurisdicción coactiva	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No de procesos tramitados/No. de procesos con términos vencidos	31/12/2023
	Recibir dadas o presiones indebidas para emitir fallos de responsabilidad fiscal contrario a la ley para beneficio propio o de terceros	2	4	Zona de Riesgo Alta	Campañas de sensibilización a los servidores públicos a fin de que establezcan conductas de responsabilidad, cumplimiento y honestidad en el servicio público.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Realizar las campañas de sensibilización a los servidores públicos a fin de que establezcan conductas de responsabilidad, cumplimiento y honestidad en el servicio público.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. De campañas realizadas/No. de campañas programadas	31/12/2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

	No ejecución de controles existentes	3	3	Zona de Riesgo Alta	Auditorias de control interno	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Seguimiento a la aplicación de controles existentes y a los planes de mejoramiento como resultado de auditorías.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	31/12/2023
--	--------------------------------------	---	---	---------------------	-------------------------------	---	---	-------------------------	----------------------------	--	---	--	------------

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente