

Mapa de Riesgos Institucional Mapa de Riesgos de Corrupción

Alcaldía de Medellín
2016

Informe de avance Plan Anticorrupción



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín Declaración

El Municipio de Medellín nivel central se compromete a identificar y manejar apropiadamente los riesgos que puedan afectar la seguridad y el bienestar de sus servidoras y servidores públicos, la estabilidad financiera, la integridad de los recursos físicos, tecnológicos y operacionales de la entidad, para facilitar el cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos Institucionales y de los Procesos, en beneficio de la comunidad.

Actualiza la Política de Riesgos de 2008 y 2014 – Aprobada por Comité Directivo del Sisetma Integral de Gestión Acta Mayo 10 de 2016



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Mapa de Riesgos Institucional

Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la entidad, se alimenta con los riesgos residuales Altos o Extremos de cada uno de los procesos que pueden afectar el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad, incluidos los de corrupción.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Mapa de Riesgos de Corrupción

Se entiende por Riesgo de Corrupción:

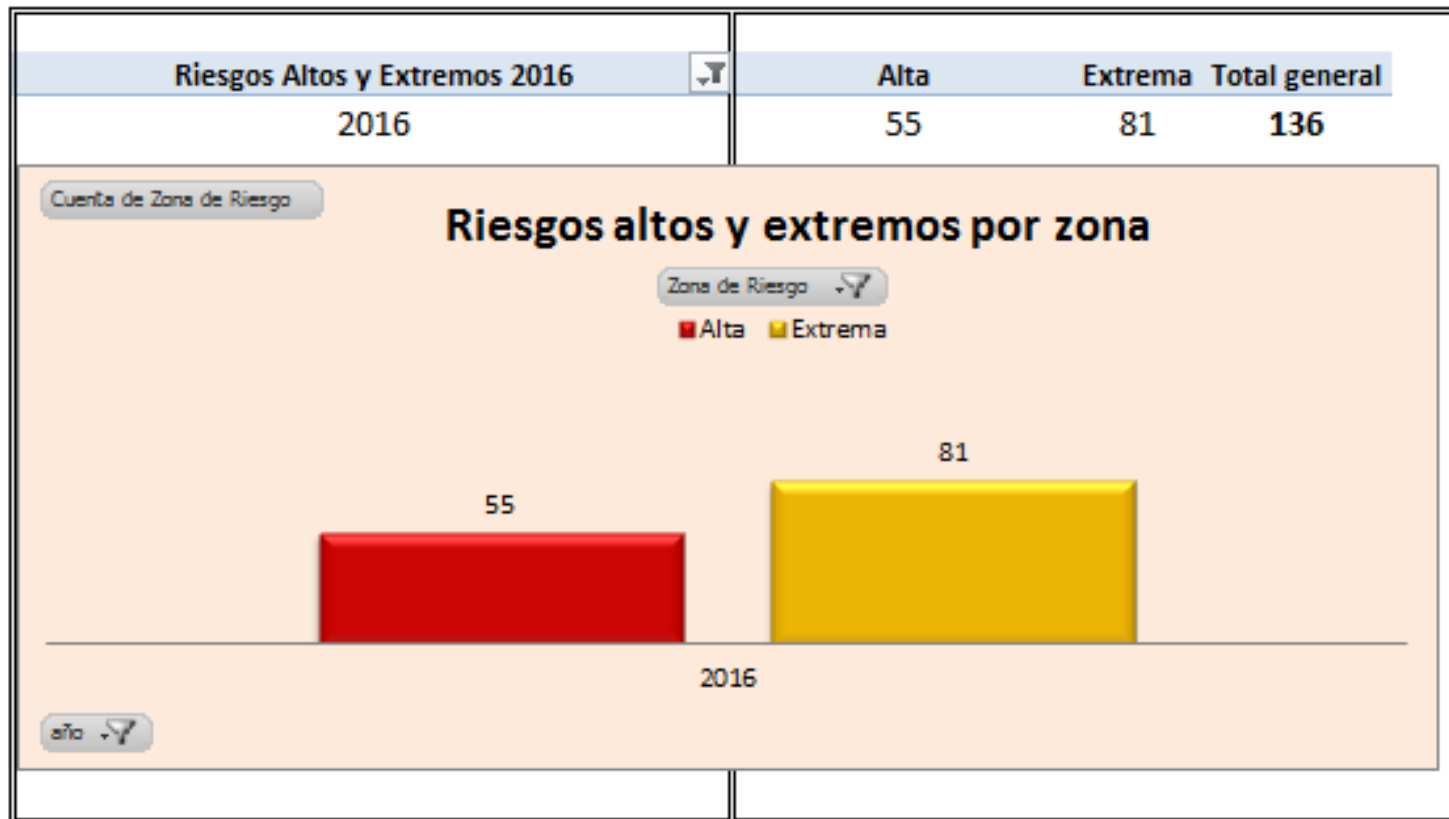
“La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Mapa Institucional de Riesgos



NOTA:

El sistema muestra 55 riesgos altos, pero en realidad son 54, debido a que el registro 8062016 corresponde a una prueba y debe eliminarse del sistema por parte de la administración de la herramienta.



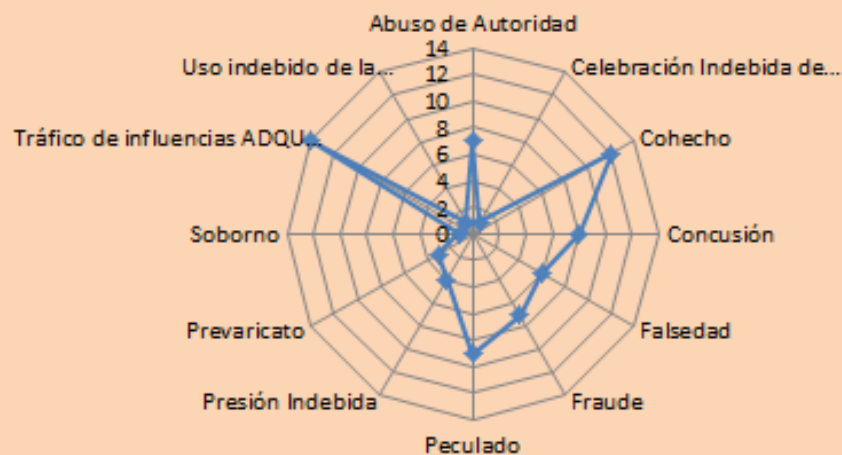
Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016

	Nombre Riesgo	Total Riesgos	Identificado en:
1	Abuso de Autoridad	7	CATA, EVME, FOCI, GECU, GRDD, SPDN, TICS
2	Celebración Indevida de Contratos	1	ADQU
3	Cohecho	12	ADQU, CONU, GEJU, GESE, GESR, GINF, GOBI, INFI, SALU, TICS, ADMI, MBMI
4	Concusión	8	ADQU, GESE, GINF, GOBI, INFI, SALU, ADMI, MBMI
5	Falsedad	6	ADQU, COMU, DESE, EDUC, GETH, GINF
6	Fraude	7	CATA, EDUC, FOCI, GEJU, GINF, GOBI, DESE
7	Peculado	9	ADQU, FOCI, GESE, GOBI, GRDD, HAPU, SPDN, ADMI, MBMI
8	Presión Indevida	4	INFI, ADQU, EVME, FOCI
9	Prevaricato	3	ADQU, GOBI, ADMI
10	Soborno	1	MOVI
11	Tráfico de influencias ADQU V2 2016	14	ADQU, CONU, DIES, EDUC, FOCI, GEAM, GEJU, GESR, GOBI, SALU, SECI, TICS, ADMI, DESE
12	Uso indebido de la información	1	DIES
	Total general	73	
	prueba	1	Depurar. Suma pero no es riesgo

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016



Riesgos Altos

Nombre Riesgo	Identificado en:	Total Riesgo
Actos Mal Intencionados	GINF	1
Carencia	CONU, FOCI, GECU, INFI, DESE	5
Colapso Telecomunicaciones	TICS	1
Conflicto	FOCI	1
Demora	EVME, SECI, ADQU, COMU, DIES, FOCI, GEJU, GRDD, HAPU, CATA,	14
Desacierto	COMU, DIES, GEJU, SECI	6
Error	GEJU	1
Falsificación de Documentos	CONU	1
Incumplimiento	GESE, ADQU, DIES, GEJU, GOBI, HAPU, EDUC, MOVI, SALU, SECI, MBMI	12
Inexactitud	EVME, DIES, FOCI, GOBI	6
Infracciones	GOBI, MOVI	2
Invasión	ADMI	1
Paro	MOVI	1
Presiones indebidas	EVEM	1
Rumor	SALU	1
Total Riesgos		54
8062016	Comunicación Externa	1



Riesgos Extremos

Nombre Riesgo	Identificado en:	Total Riesgo
Abuso de autoridad	CATA, FOCI, GECU, GRDD, SPDN, TICS	6
Carencia	TICS	1
Celebración Indebida de Contratos	ADQU	1
Cohecho	ADQU, CONU, GEJU, GESE, GERD, GINF, GOBI, INFI, SALU, TICS, ADMI, MBMI	12
Concusión	ADQU, GESE, GINF, GOBI, INFI, SALU, ADMI, MBMI	8
Demora	SECI, GTHE, GOBI, MBMI,	4
Falsedad	ADQU, COMU, DESE, EDUC, GETH, GINF	6
Fraude	CATA, EDUC, FOCI, GEJU, GINF, GOBI, DESE	7
Incumplimiento	EDUC	1
Omisión	MOVI	1
Peculado	GESE, GOBI, GRDD, HAPU, SPDN, ADMI, MBMI	9
Pérdida de Información	SALU	1
Presiones indebidas	INFI, ADQU, FOCI	3
Prevaricato	ADQU, GOBI, ADMI	3
Rumor	COMU	1
Sobonrno	MOVI	1
Tráfico de Influencias	ADQU, CONU, DIES, EDUC, FOCI, GEAM, GEJU, GESR, GOBI, SALU, TICS, ADMI, DESE	14
Uso indebido de la información	DIES	1
Virus Informático	TICS	1
	Total	81



Riesgos Altos No Materializados

	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
1	Desacuerdo SECI V4 2016	Estratégico	Posible equivocación en la Toma de decisiones asociadas con el gerenciamiento del Sistema de Servicio a la ciudadanía
2	Carencia CONU V1 2016	Operativo	Equipos, redes y sistemas de información obsoletos e insuficientes. Recurso humano insuficiente
3	Falsificación de Documentos CONU V1 2016	Cumplimiento	Falsificar información oficial en cualquier acto administrativo susceptible al proceso de control urbanístico
4	Infracciones GOBI V5 2016	Cumplimiento	Posibilidad de infringir las normas para la atención de las indisciplinas sociales y las problemáticas familiares
5	Inexactitud GOBI V5 2016	Operativo	Posible presentación de datos equivocados para la toma de decisiones.
6	Incumplimiento HAPU V3 2016	Cumplimiento	No presentar los informes de rendición de cuentas y de ley (estados financieros, estados contables y declaraciones tributarias, Presupuesto y sus modificaciones, Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos histórica anual). 2.No cumplir con las metas establecidas en la facturación de los ingresos tributarios. 3.No cumplir con el plan de intervención de los ingresos no tributarios.
7	Demora HAPU V4 2016	Operativo	Retraso en la entrega de información por parte de áreas y entidades externas que se relación con el sistema contable. 2. Tardanza en el trámite de los formatos de solicitud de documentos presupuestales por parte de las dependencias . 3 .Lentitud en la respuesta de la Banca a la aplicación de los archivos de pagos y/o rechazos por parte de la Banca Empresarial
8	Actos Mal Intencionados GINF V5 2016	Cumplimiento	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a la información producida, conservada y protegida, o al servidor público o persona que presta servicios públicos en la Administración Municipal, con mala fe o mala intención (Incluye: falsificación de documentos y hurto)
9	Incumplimiento III EDUC V6 2016	Cumplimiento	Podría no realizarse las asesorías y asistencias técnicas a los establecimientos educativos para al fortalecimiento de su gestión.
10	Incumplimiento GEJU V4 2016	Cumplimiento	Posible no realización de las acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas correspondientes a la defensa activa o pasiva del Municipio y de las actividades de prevención del daño antijurídico



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
11	Desacuerdo GEJU V4 2016	Estratégico	Posible interpretación y/o expedición equivocada de políticas en materia de Gestión Jurídica.
12	Demora GEJU V4 2016	Operativo	Posible tardanza en la realización de actuaciones inherentes a los procesos judiciales (Medio de control de Repetición), extrajudiciales y administrativas, así como en el registro de datos en el sistema de información jurídica (complementación de información, calificación del pasivo contingente y finalización de actuaciones una vez terminadas). Igualmente, tardanza en la ejecución de las actividades de prevención (conceptos, proyectos de acuerdo, observaciones a proyectos de ley, segundas instancias, entre otros).
13	Demora DIES V1 año 2016	Operativo	Posible tardanza en la definición y elaboración de los diagnósticos, políticas y planes e instrumentos presupuestales y financieros
14	Incumplimiento DIES V1 Año 2016	Cumplimiento	Incumplimiento de requisitos legales
15	Inexactitud DIES V1 Año 2016	Operativo	Posibles imprecisiones en la definición de los Objetivos y metas de los planes estratégicos, o errores en datos, proyecciones e indicadores, Incoherencias o equivocaciones durante la elaboración del presupuesto y del Marco Fiscal de Mediano Plazo
16	Demora COMU V4 2016	Operativo	Posible tardanza en el diseño e implementación de acciones de comunicación
17	Desacuerdo COMU V4 2016	Estratégico	Posible equivocación o error en la toma de decisiones al definir estrategias y/o planes comunicacionales.
18	Demora ADQU V7 2016	Operativo	No realizar las tareas en los tiempos establecidos en los procedimientos del proceso.
19	Incumplimiento ADQU V9 2016	Cumplimiento	No implementar o no tener en cuenta la normativa legal, las políticas de operación, directrices y planes del Proceso a que está obligado.
20	Incumplimiento SALU V4 2016	Cumplimiento	No realizar aquello a que está obligado según las competencias.
21	Rumor SALU V5 2016	Estratégico	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.
22	Invasión-ADMI V5 de 2016	Cumplimiento	Podría presentar ocupación irregular en los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Medellín, lo cual afecta la destinación y disposición de los mismos.



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
23	Incumplimiento-MBMI V10 2016	Cumplimiento	Podría no ejecutarse algún (algunos) objeto de mantenimiento programado dentro del plan integral de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
24	Carencia GECU V8 2016	Operativo	Insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos y humanos para implementar estrategias de fomento, formación y participación.
25	Error GECU V3 2016	Operativo	Apoyo a proyectos que no cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos para su ejecución
26	Demora FOCI V4 2016	Operativo	Posible tardanza en el cumplimiento de las acciones de Fortalecimiento a la ciudadanía
27	Conflicto FOCI V4 2016	Estratégico	Posible situación de desacuerdo u oposición con y entre los diferentes actores
28	Inexactitud FOCI V4 2016	Operativo	Posible presentación de datos o estimaciones equivocadas e incompletas del proceso Fortalecimiento de la Ciudadanía
29	Carencia FOCI V4 2016	Operativo	Posible falta de recursos y estrategias articuladas en los temas de Formación ciudadana, Participación y Organización social
30	Demora INFI V3 2016	Operativo	Tardanza en la entrega de diseños y obras.
31	Inexactitud DIES V4 año 2016	Operativo	Posibles imprecisiones en la definición de las políticas, planes, programas, instrumentos de regulación y estrategias de uso o ocupación y manejo del suelo
32	Incumplimiento 2 GESE V11 2016	Cumplimiento	Posible Incumplimiento en la atención de los requerimientos de los organismos de seguridad y Justicia (FONSET)
33	Carencia INFI V10 2016	Operativo	Posible insuficiente recurso humano, apoyo logístico y apoyo técnico, para el desarrollo de las actividades de diseño y/o construcción de la infraestructura física
34	Desacuerdo DIES V4 Año 2016	Estratégico	Posible equivocación en la definición de lineamientos políticos, planes, programas, normas, instrumentos, mecanismos de coordinación y planificación de las actividades del proceso
35	Carencia-DESE V5 2016	Operativo	Ausencia o deficiencia en los recursos humanos, físicos, tecnológicos o monetarios necesarios para operar óptimamente las actividades y tareas del proceso de Desarrollo Económico
36	Presiones Indebidas EVME V3 2016	Corrupcion	Coacción por parte de la alta dirección, Secretario/a de Evaluación y Control o supervisores a los auditores, para que se modifiquen los informes de auditoría interna



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
37	Demora GRDD V1 2016	Operativo	Posible tardanza en la implementación de las acciones de gestión de riesgo de desastres que incluyen conocimiento, reducción y manejo.
38	Incumplimiento MOVI V3 2016	Cumplimiento	Posibilidad de no realizar actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo, plan de acción, plan indicativo, plan de compras y en las políticas y procedimientos de la Secretaría de Movilidad.
39	Demora-CATA V14 2016	Operativo	Posible demora en los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los contribuyentes en temas catastrales.
40	8062016	Cumplimiento	Descripcion del riesgo
41	Paro MOVI V1 2016	Operativo	Perturbaciones de orden público, de la tranquilidad y de la suspensión total o parcial de servicio de transporte individual o colectivo
42	Infracciones MOVI V1 2016	Operativo	Es una acción evidenciable que se presenta, cuando un ciudadano quebranta una norma, infringe una ley, regla o pacto relacionada con el tema de movilidad y de tránsito en la ciudad de Medellín.
43	Incumplimiento GOBI V8 2016	Cumplimiento	Posibilidad de no realizar la atención de las Indisciplinas Sociales y las problemáticas familiares. No realizar la atención y trámites de solicitudes. Posibilidad de no verificar el cumplimiento por parte de los agentes públicos y privados de las normas urbanísticas.
44	Desacierto4 DIES V3 Año 2016	Estratégico	Posibles incoherencia en la definición de políticas, instrumentos, mecanismos de coordinación y acompañamiento en las actividades de planificación del desarrollo institucional.
45	Demora2 DIES V3 Año 2016	Operativo	Posible tardanza en la ejecución de las actividades y procedimientos relacionados con la formulación de políticas, planes, programas y proyectos acorde con las directrices y metodologías adoptadas.
46	Inexactitud2 DIES V3 Año 2016	Operativo	Posibles imprecisiones derivados de procesamiento de datos, indicadores e informes asociados al proceso.
47	Desacierto DIES V5 Año 2016	Estratégico	Posible equivocación en la definición de lineamientos políticas, planes, programas, normas, instrumentos, mecanismos de coordinación y planificación de las actividades del proceso

Total Riesgos Altos No Materializados

47



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Riesgos Altos Materializados

DESCRIPCION RIESGO	RIESGO
1. Incumplimiento de la normatividad y de las políticas institucionales en materia de servicio a la ciudadanía por parte de los actores que participan en el proceso.	Incumplimiento SECI V5 2016
2. Posible Tardanza en atención en PQRS, Trámites y servicios en los canales de atención	Demora 1 SECI V6 2016
3. Interrupción parcial o total de la interconexión de sistemas informáticos de la plataforma tecnológica de la Alcaldía de Medellín operada por la Subsecretaría de Tecnología de Información.	Colapso Telecomunicaciones TICS V7 2016
4. Posibilidad de no realizar la atención de las Indisciplinas Sociales y las problemáticas familiares. No realizar la atención y trámites de solicitudes. No lograr la meta del plan de desarrollo que está asociada a una de las actividades del proceso (la revisión a la aprobación de licencias otorgadas por los curadores urbanos). Posibilidad de no verificar el cumplimiento por parte de los agentes públicos y privados de las normas urbanísticas y las actividades de enajenación	Incumplimiento GOBI V7 2016
5. Posible tardanza en el cumplimiento o entrega de respuestas a solicitudes presentadas por los contribuyentes.	Demora-CATA V13 2016
6. Tardanza en la generación, seguimiento, cierre y evaluación de las acciones de mejora del Sistema Integral de Gestión en la herramienta institucional.	Demora 1 EVME V6 2016
7. Tardanza en ejecución de las auditorías o consultorías aprobadas en el plan anual de auditorías	Demora 2 EVME V7 2016
8. Presentar datos, estimaciones o cifras equivocadas o incompletas en los hallazgos relacionados en los informes de auditoría.	Inexactitud 2 EVME V5 2016

Total Riesgos Altos Materializados 8



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Riesgos Extremos No Materializados

	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
1	Tráfico de Influencias SECI V3 2016	Corrupción	Cuando un servidor público utilice indebidamente influencias derivadas de su cargo o función en la gestión de una PQRS, tramite, procedimientos administrativos o servicio para obtener cualquier beneficio para si mismo o un tercero.
2	Abuso de Autoridad TICS V4 2016	Corrupción	Podría presentarse el riesgo de abuso de autoridad en la Subsecretaría, por parte de cualquier servidor público del proceso TIC, desde varios puntos: Abuso de autoridad por acción arbitraria e injusta de un servidor público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. Utilización de algún asunto sometido a secreto. Utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero. Asesoramiento ilegal por parte de un servidor público.
3	Cohecho CONU V1 2016	Corrupción	Cuando el servidor público recibe dádivas para incumplir con su deber legal, en la prestación de los servicios de Control Urbanístico
4	Tráfico de Influencias CONU V1 2016	Corrupción	Cuando se utilizan influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político, para obtener beneficio propio o de un tercero, en el desarrollo de las actividades en el Control Urbanístico, con el fin de que se haga, omita o tolere una situación particular
5	Cohecho TICS V4 2016	Corrupción	Podría presentarse el soborno, o la aceptación de un soborno o "promesa remuneratoria" por parte de un servidor público de la Subsecretaría, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, ofrecer remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos dentro del proceso TIC.
6	Trafico de Influencias TICS V5 2016	Corrupción	Podría darse la utilización indebida de influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función en la Subsecretaría, para obtener beneficios.
7	Prevaricato GOBI V2 2016	Corrupción	Cuando el servidor público emite concepto contrario a la ley, u omite un acto propio de sus funciones.
8	Cohecho GOBI V3 2016	Corrupción	Cuando el servidor público recibe dádivas para incumplir con su deber legal, en la prestación de los servicios tanto de Inspecciones, Comisarías, Espacio Público y Control Territorial
9	Fraude GOBI V3 2016	Corrupción	Suministro de información falsa para que el servidor público tome decisiones contrarias a la Ley, se aportan pruebas falsas o que inducen a error en Inspecciones, Comisarías de Familia y en Espacio Público.
10	Peculado GOBI V3 2016	Corrupción	Uso indebido de los bienes de servicio público para beneficio personal del servidor público.



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
11	Concusión GOBI V2 2016	Corrupción	Cuando el servidor público en abuso de su cargo induce a dar a un tercero el pago de dinero u otra utilidad indebida
12	Tráfico de influencias GOBI V3 2016	Corrupción	Cuando se utilizan influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político, para obtener beneficio propio o de un tercero, en el desarrollo de las actividades en las Inspecciones, Comisarias y Espacio Público, con el fin de que se haga, omita o tolere una situación particular
13	Peculado HAPU V2 2016	Corrupción	Cuando un (os) servidor público, se apropia para su propio provecho o de terceros, de recursos públicos dela entidad.
14	Peculado SPDN V3 2016	Corrupción	Apropiación y posible destinación indebida de recursos de destinación específica (como contribuciones, SGP e impuesto del alumbrado público) por parte de prestadores de servicios públicos o del Municipio
15	Tráfico de Influencias GEAM V1 2016	Corrupción	Posible utilización indebida en provecho propio o de un tercero influencia derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en la priorización de proyectos.
16	Concusión GINF V2 2016	Corrupción	Posible acción realizada en abuso de su cargo por servidora o servidor público, para inducir a otra persona a dar o a prometer a sí mismo o a una tercera persona, el pago de dinero u otra utilidad indebida, en cualquier fase del ciclo de vida de la información desde la producción, hasta su disposición final.
17	Cohecho GINF V2 2016	Corrupción	Posible aceptación de un soborno, cualquier dádiva o "promesa remuneratoria" por parte de una servidora o servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, u ofrecer remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos, durante cualquier fase del ciclo de vida de la información desde su producción, hasta su disposición final
18	Falsedad GINF V2 2016	Corrupción	Posible alteración, borrado, reordenado o copiado, de un documento público por parte de una servidora o servidor público en el desarrollo de sus funciones, que pueda servir de prueba y/o consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, o Falsifique documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o los use fraudulentamente, durante el proceso de transmisión, en su propio equipo de origen o almacenamiento.
19	Fraude GINF V2 2016	Corrupción	Posible acción de Inducir a cometer un error, a una servidora o servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley para obtener ganancias personales. Posible engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien dentro o fuera de la Entidad. Sustracción maliciosa que los empleados, clientes o proveedores puedan perpetrar contra la empresa para su ganancia personal. Estos pueden ocurrir en cualquier fase del ciclo de vida de la información desde su producción o generación, hasta su disposición final.
20	Abuso de Autoridad SPDN V1 2016	Corrupción	Posible difusión de información confidencial sin seguir los protocolos, o modificación de la información en el proceso de análisis de la misma, por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero.



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
21	Incumplimiento I EDUC V6 2016	Cumplimiento	Posible no garantía del acceso y la permanencia a la educación a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
22	Tráfico de Influencias EDUC V4 2016	Corrupción	Posible aceptación de un soborno, cualquier dádiva o "promesa remuneratoria" por parte de un servidor o servidora público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, u ofrecer remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos, en la prestación del servicio educativo.
23	Fraude EDUC V4 2016	Corrupción	Posible acción de Inducir a cometer un error, a una servidora o servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales. Posible engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien - sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro, en la prestación del servicio educativo.
24	Falsedad EDUC V4 2016	Corrupción	Posible escritura y redacción de un documento público por parte de una servidora o servidor público en el desarrollo de sus funciones, que pueda servir de prueba y/o consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, o cuando bajo la gravedad de juramento ante la autoridad competente se falte a la verdad o se calle total o parcialmente o falsifique documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o los use fraudulentamente, en la prestación del servicio educativo.
25	Tráfico de Influencias GEJU V3 2016	Corrupción	Cuando un servidor público obtiene beneficio en dinero o intangible, mediante la expedición de acto administrativo, para su propio beneficio y para el otro (conceder exenciones, bajar la tarifa).
26	Fraude GEJU V2 2016	Corrupción	Inducir a cometer un error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la Ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales.
27	Cohecho GEJU V3 2016	Corrupción	Cuando se recibe u ofrece dádiva para sí u otra persona con el fin de retardar, omitir o ejecutar una decisión, actuación o acto administrativo.
28	Tráfico de Influencias DIES V3 Año 2016	Corrupción	Probable cuando se utilizan influencias derivadas del ejercicio del cargo y del ejercicio político, para obtener beneficio propio o de un tercero, en el desarrollo de las actividades de ordenamiento y regulación del territorio, o dar un trato preferente de manera indebida en la atención y agilidad de los trámites y servicios derivados de la aplicación de las mismas actividades.
29	Uso indebido de la información DIES V3 Año 2016	Corrupción	Cuando un servidor con ocasión de sus funciones y del ejercicio político, utiliza información privilegiada para obtener beneficio propio o de un tercero
30	Tráfico de Influencias GESR V3 2016	Corrupción	Utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario o para un tercero.
31	Cohecho GESR V3 2016	Corrupción	Aceptar dinero, u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos de desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento. Las personas que realizan los ofrecimientos anteriormente descritos también incurrir en cohecho.
32	Abuso de Autoridad CATA V3 2016	Corrupción	Posible utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero. b) Posible asesoramiento ilegal por parte de una servidora o servidor público.



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
33	Fraude CATA V3 2016	Corrupción	a) Posibilidad de Inducir a cometer un error, en los aspectos físico, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en el municipio de Medellín, a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales. b) Posible engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien y/o sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un documento catastral en los aspectos físico, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en el municipio de Medellín, en perjuicio de otro.
34	Cohecho-ADMI V5 2016	Corrupción	Posible ofrecimiento de beneficios económicos para acelerar la expedición de Paz y Salvos de bienes muebles o certificados de propiedad de bienes inmuebles, para beneficio propio o de un tercero.
35	Falsedad COMU V4 2016	Corrupción	Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público, consigne una falsedad.
36	Peculado-ADMI V5 2016	Corrupción	Posible apropiación en provecho suyo o de un tercero de bienes del Municipio del Medellín o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado al municipio por razón o con ocasión de sus funciones.
37	Rumor COMU V4 2016	Estratégico	Posible información imprecisa, no confirmada, no controlada por la alcaldía, que circula entre los diferentes públicos.
38	Concusión-ADMI V5 2016	Corrupción	Posible ofrecimiento por parte de un servidor público a otro servidor de dadivas para lograr cambios en el estado del inventario de la cartera de bienes muebles. Para Bienes Inmueble posible ofrecimiento de dadivas para afectar la información legal de áreas y linderos de un bien inmueble, en beneficio propio o de terceros.
39	Celebración Indevida de Contratos ADQU V3 2016	Corrupción	Cuando en la elaboración, suscripción o legalización del contrato se incumplen requisitos o existen inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, por las partes que participan o cuando el servidor público o particular contratado saca provecho del contrato o ante presiones de los proponentes se cede a celebrar el contrato contrariando los principios del Proceso.
40	Prevaricato-ADMI V4 2016	Corrupción	Posible omisión deliberada en el inventario y aseguramiento de los bienes propios del estado
41	Tráfico de influencias ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado induce o afecta la decisión de otro servidor o particular contratado en el desarrollo del proceso de contratación; con el fin de obtener beneficios propios o a favor de un tercero.
42	Concusión ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado en abuso de su cargo solicita o induce a un proponente o contratista o parte interesada a dar o prometer dinero, beneficios, dadivas a su favor o de un tercero.
43	Tráfico de Influencias-ADMI V4 2016	Corrupción	Se podría presentar influencias de un servidor público derivadas de su cargo para que se genere documentación de bienes muebles o inmuebles en forma indebida, en favor propio o de terceros.



	RIESGO	TIPO	DESCRIPCION RIESGO
44	Falsedad ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado falta a la verdad o deliberadamente en el desarrollo de las funciones, altera un documento, no exige el cumplimiento de los requisitos de los bienes y servicios adquiridos, certifica el recibo a satisfacción del bien o servicio sin haberlo ejecutado a cabalidad y omite el deber de informar a la entidad hechos o circunstancias que pueden constituir actos de corrupción o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
45	Cohecho ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado acepta un soborno o "promesa remuneratoria" para beneficio propio o de un tercero.
46	Presiones indebidas ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado ejerza fuerza o coacción sobre un servidor o particular contratado para que actúe de manera contraria a la ley o injustamente en la toma de decisiones.
47	Peculado ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado hurte, se apropie, use indebidamente o de una aplicación diferente a los bienes del Estado.
48	Prevaricato ADQU V2 2016	Corrupción	Cuando un servidor público o particular contratado intencionalmente expide una resolución, dictamen o concepto contrario a la ley para favorecimiento propio o de un tercero.
49	Concusión SALU V4 2016	Corrupción	Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar o prometer al mismo o a una tercera persona, el pago de dinero u otra utilidad indebida.
50	Pérdida de Información SALU V2 2016	Seguridad de la información	Destrucción no autorizada de la información contenida en los diferentes medios de soporte debido a catástrofes naturales o provocadas, virus informáticos, instalaciones inadecuadas de almacenamiento, entre otros.
51	Cohecho SALU V4 2016	Corrupción	Soborno o aceptación de un soborno o "promesa remuneratoria" por parte de un servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, u ofrecer remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otros funcionarios públicos.
52	Tráfico de Influencias SALU V3 2016	Corrupción	Utilizar indebidamente en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio.
53	Concusión-MBMI V4 2016	Corrupción	Posible ofrecimiento por parte de un servidor público a otro servidor de dadas para lograr cambios o definición de especificaciones en los mantenimientos, en favor propio o de terceros.
54	Peculado-MBMI V4 2016	Corrupción	Posible apropiación en provecho suyo o de un tercero de materiales, herramientas, bienes o equipos adquiridos o en reposición para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Municipio de Medellín.
55	Cohecho-MBMI V4 2016	Corrupción	Posible aceptación de una remuneración o soborno por parte de un servidor público para el cambio de especificaciones o la omisión de elementos acordados en las actividades de mantenimiento, para beneficio propio o de un tercero.

	Riesgo	Tipo	Descripción Riesgo
56	Demora-MBMI V9 2016	Operativo	Se podría presentar tardanza en la elaboración de los diagnósticos de mantenimiento, en la gestión oportuna a las solicitudes de los clientes internos, igualmente en la ejecución de las actividades en el Plan Integral de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
57	Abuso de Autoridad FOCI V3 2016	Corrupción	Asesoramiento ilegal a las organizaciones o comunidad en general, en actividades de fortalecimiento de la ciudadanía. Inadecuada utilización de información privilegiada y de espacios para prácticas políticas
58	Tráfico de Influencias FOCI V4 2016	Corrupción	Posible direccionamiento indebido sobre la manera de ser o de obrar de los diferentes actores en el ejercicio de Fortalecimiento de la Ciudadanía
59	Presiones Indebidas FOCI V3 2016	Corrupción	Posible fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta
60	Peculado FOCI V3 2016	Corrupción	Realizar uso indebido de los bienes públicos desde actores institucionales y comunitarios, como son: vehículos, sedes, equipos de oficina, información
61	Fraude FOCI V3 2016	Corrupción	Inducir de manera engañosa al servidor público en los escenarios e instancias de participación a cometer errores, en beneficio particular
62	Concusión GESE V4 2016	Corrupción	Acción realizada por el servidor público en abuso de su cargo, para inducir al pago de dinero u otra utilidad indebida.
63	Peculado GESE V4 2016	Corrupción	La apropiación indebida de los bienes que se entregan para funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y los que se adquieren para beneficio de los organismos de seguridad y justicia. Utilizar para el desarrollo de actividades personales, no misionales ni ligadas con la función u objeto contractual, los bienes de la Secretaría
64	Concusión INFI V4 2016	Corrupción	Posible ofrecimiento de dádivas por parte de un servidor público a otro servidor, para lograr cambios o definición de especificaciones, y priorización en el diseño y/o ejecución de obras de infraestructura física, en favor propio o de terceros.
65	Cohecho GESE V4 2016	Corrupción	Cuando un servidor público ante el ofrecimiento de una promesa o una remuneración suministre información confidencial o de uso reservado, tanto en lo referido a procesos contractuales y administrativos como productos asociados a la información y gestión del conocimiento de la Secretaría de Seguridad (bases de datos, desarrollos tecnológicos, informes, análisis)
66	Cohecho INFI V4 2016	Corrupción	Posible aceptación de dádivas por parte de un servidor público, para lograr cambios o definición de especificaciones y priorización en el diseño y/o ejecución de obras de infraestructura física, en favor propio o de terceros.
67	Presión Indebida INFI V3 2016	Corrupción	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad, para que se actúe de cierta manera ilícita o injusta.
68	Fraude-DESE V3 2016	Corrupción	Inducir a un servidor público a cometer error para obtener acto administrativo contrario a la ley. También se considera cuando un servidor público o contratista ofrece beneficios del proceso a cambio de votos a favor de determinado candidato, partido o corriente política. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja propia o para un tercero en detrimento de lo público.
69	Falsedad DESE V3 2016	Corrupción	Consignar información falsa, alterar, falsificar o modificar documentos probatorios o legales. O Cuando bajo la gravedad de juramento se falte a la verdad o se calle total o parcialmente con el fin de obtener beneficio de los proyectos o servicios del proceso.
70	Tráfico de influencias-DESE V3 2016	Corrupción	Utilizar indebidamente o en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio en la ejecución de un proyecto o en los servicios que brinda el proceso haciendo uso de la posición, cargo o poder.

	Riesgo	Tipo	Descripción Riesgo
71	Abuso de Autoridad GRDD V4 2016	Corrupción	Posible abuso de autoridad por acción arbitraria e injusta de un funcionario público con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas; o posible abuso de autoridad por omisión de denuncia que es causado por un servidor público que teniendo el conocimiento de la comisión de una conducta punible no da cuenta a la autoridad respectiva; o posible revelación de un secreto, la utilización de algún asunto sometido a secreto, y la utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero; o posible asesoramiento ilegal por parte de un funcionario público; o Posible participación en política entendida como la utilización que un funcionario público haga del poder que se le ha conferido por el cargo que ocupa, para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político; o posible empleo ilegal de la fuerza pública para consumir actos arbitrarios o injustos o para impedir el cumplimiento de una orden legítima de otra autoridad en la implementación de acciones de gestión de riesgo de desastres.
72	Peculado GRDD V4 2016	Corrupción	Posibilidad de hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de lo bienes del Departamento Administrativo de Gestión del riesgo.
73	Demora GETH V4 2016	Operativo	Tardanza en el cumplimiento de actividades de los planes, programas y proyectos de la gestión integral del talento humano.
74	Soborno MOVI V1 2016	Corrupción	Posibilidad de entregar dinero por parte de los ciudadanos a personas tramitadoras que realizan servicios, filas, trámites o brindan información, que en algunos casos son gratuitos y que no generan ningún valor para el ciudadano, en la sede de Caribe de la Secretaría de Movilidad.
75	Omisión MOVI V2 2016	Operativo	Es la posibilidad de no hacer, dejar de hacer o dejar vencer los términos para los actos administrativos para cobro coactivo, persuasivo, tutelas, peticiones, quejas y reclamos, las notificaciones, liquidación de contratos de la Secretaria de Movilidad
76	Abuso de autoridad GECU V8 2016	Corrupción	La utilización indebida de información privilegiada por parte de un servidor público, en provecho propio o de un tercero, para facilitar su participación en algún proceso de carácter público.
77	Falsedad GETH V1 2016	Corrupción	Falsificar o usar documento privado o público para utilizarlo fraudulentamente por parte de un servidor público o un particular con la intención de obtener un beneficio personal

Total Riesgos Extremos No Materializados

77



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Riesgos Extremos Materializados

Riesgo	Tipo	Riesgo
Demora 2 SECI V6 2016	Operativo	Posible Tardanza en la entrega de respuesta a la ciudadanía (PQRSD, Trámites y servicios en los canales de atención).
Virus Informático TICS V5 2016	Tecnologico	Podría presentarse la utilización por parte de personas inescrupulosas de programas elaborados accidental o intencionalmente que se introducen y se transmite a través de la red entre servidores y ordenadores causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados de la Alcaldía de Medellín y que son administrados y gestionados por la Subsecretaría de Tecnología de Información.
Carencia TICS V7 2016	Operativo	Falta de herramientas tecnológicas, contratos de soporte, actualización y servicios de suscripción que son necesarios en el desarrollo de las actividades del proceso TIC.
Demora GOBI V7 2016	Operativo	Posible tardanza en la atención de las Indisciplinas Sociales y las problemáticas familiares

Total Riesgos Extremos Materializados 4



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

¿En Qué Estamos Trabajando?

- Socialización y despliegue de la Política Integral de Riesgos.
- Autoevaluación Riesgos de Corrupción con los resultados de fallos sancionatorios reportados por órganos competentes, con estadísticas recibidas con corte a 29 de agosto de 2016.
- Ajuste de la metodología para la Administración de Riesgos del Municipio de Medellín de acuerdo con las guías y directrices emanadas del Gobierno Nacional, Presidencia de la República y Departamento Administrativo de Planeación y articularlas con el Plan Anticorrupción, según ISO 31000.
- Componente humano en la metodología orientado a generar una cultura de “cero tolerancia a la corrupción”.
- Publicación del Mapa de Riesgos en la página de Presidencia de la República (16 de septiembre de 2016).
- Acto Administrativo que adopta la Política Integral de Administración de Riesgos y metodología.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

¿Qué Queremos?

Definir

1. ¿Qué Es La Corrupción?
2. Elementos Fundamentales Y Clases De Corrupción
3. ¿Cuáles Son Las Causas De La Corrupción?
4. ¿Cuáles Son Las Consecuencias De La Corrupción?
5. ¿Cómo Impacta La Corrupción El Sector Público?



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

Marco Normativo

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción	Art. 73	Obligatoriedad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Decreto 1081 de 2015	Único del Sector de la Presidencia de la República	Art .2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”
Ley 1712 de 2014	Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública	Art .9°	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellín.gov.co

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Decreto 1083 de 2015	Único Función Pública	Art. 2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Decreto 124 de 2016	Sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano	Señálense como metodología para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2".
		Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción	Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de la contenida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

¿Qué Hemos Hecho?

Posterior a la emisión del Estatuto Anticorrupción, se dio inicio:

1. Diagnóstico de Transparencia en noviembre de 2013 (Cuestionario enviado por Transparencia por Colombia).
2. Participación en las socialización que sobre el tema realizó el DAFP en el año 2013.
3. Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desde el año 2014.
4. Publicación en la web del plan de cada vigencia.
5. Remitir a la Presidencia los link de publicación de los planes correspondientes a los entes descentralizados vinculados.
6. Seguimientos cuatrimestrales conforme a las disposiciones.
7. Formulación de la política de Transparencia y Probidad por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
8. Contexto estratégico de riesgos según documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".
9. Política Integral de Administración de Riesgos
10. Mapa de riesgos (metodología V6)



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

¿Qué Queremos Lograr?

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

1. Análisis

¿Por qué hacemos un plan anticorrupción?

¿Qué significa para el Alcalde Federico Gutiérrez el Plan?

2. Metodología

3. Identificación de los procesos críticos expuestos a prácticas ilícitas, impropias, prohibidas o ilegítimas



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

www.medellin.gov.co

4. Calificación del riesgo de corrupción en la Alcaldía
5. Evaluación del riesgo de corrupción
6. Elaboración de matriz de mapa de riesgos que se concretaron en la Administración basados en información de los entes de control:
 - Matriz –Mapa de Riesgos de Corrupción –Procesos Misionales
 - Matriz-Mapa de Riesgos de Corrupción- Procesos de Apoyo
 - Matriz –Mapa de Riesgos de Corrupción – Direccionamiento Estratégico

