



1600 20162264

14 SEP 2016

Doctor  
KENY WILLER GIRALDO SERNA  
Personero Municipal

Asunto: Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Agosto de 2016

Respetado doctor Giraldo Serna

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las normas constitucionales y legales, efectuó la verificación al acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo referente a la estrategia denominada "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", que pretende prevenir los actos que afecten o dañen el patrimonio público en la Entidad y cuya aplicación corresponde a todos los funcionarios de la Personería.

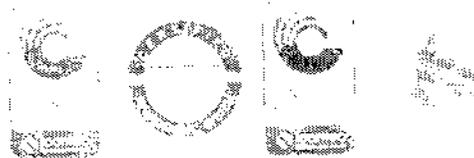
De otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes.

Total 52 riesgos

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO -AGOSTO DE 2016
Toma de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Modificar, alterarar y/o ocultar la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



intención de obtener un beneficio propio o ajeno.		
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: CONVIVENCIA**  
**NRO. DE RIESGOS: 4**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Favorecimiento con información privilegiada por amiguismo, o clientelismo con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Actuar en forma parcializada en detrimento de los intereses de otros en beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y FAMILIA**  
**NRO. DE RIESGOS: 6**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobrar por realizar acciones en el ejercicio de sus funciones, concusión.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

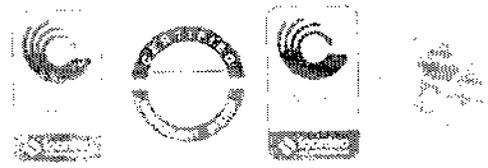
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA**  
**NRO. DE RIESGOS: 4**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Efectuar Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación en beneficio propio o de otro.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Dilatar los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos la caducidad o la prescripción del mismo para favorecerse o favorecer a un tercero.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Aprovecharse intencionalmente de las deficiencias en el manejo documental y de archivo para favorecerse o favorecer a un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**NRO. DE RIESGOS: 5**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobrar por realizar acciones en el ejercicio de sus funciones, concusión	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
---	---------------------	---------------------

**PROCESO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS - COLECTIVOS Y AMBIENTE**

**NRO. DE RIESGOS: 5**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES**

**NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**  
**NRO. DE RIESGOS: 4**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento. Obteniendo beneficio para sí u otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Realizar expediciones de certificados contrarios a la ley para beneficio propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS**  
**NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favorecer a un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO**  
**NRO. DE RIESGOS: 3**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Presentar informes sin objetividad y en forma amañada con la intención de obtener beneficio propio o de otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

**TRANVERSALES**  
**NRO. DE RIESGOS: 7**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO –AGOSTO DE 2016
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja



Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Modificar, alterar y/o ocultar la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

(Se adjunta la evaluación con corte agosto de 2016 en archivo excel)

Atentamente,

**GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO**  
Jefe de Control Interno



10/08/2016