



Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

Proceso	No. DEL RIESGO	TIPO
Control Politico y Reconocimientos	7	C_Corrupción
Compras y Contratación	10	C_Corrupción
Compras y Contratación	11	C_Corrupción
Direccionamiento Corporativo	18	C_Corrupción
Comunicación Pública	25	C_Corrupción
Gestión Documental	27	C_Corrupción
Gestión Documental	28	C_Corrupción

RIESGO	% Probabilidad Inherente
Posibilidad de tramitar proyectos de acuerdo, contrarios a los intereses de la comunidad por mala ejecución del proceso con el fin de obtener u otorgar beneficios propio o de un tercero.	60%
Posibilidad de contratar sin el lleno de requisitos por prevaricato de los encargados de la contratación, adjudicando contratos a un proponente que incumple las condiciones, sin obtener el máximo puntaje en los procesos de selección o suscribir la contratación directa con un contratista que incumple las condiciones requeridas, con el fin para favorecer los intereses de los servidores Públicos de la entidad o de un tercero	60%
Posibilidad de direccionar selectivamente los procesos de contratación por no realizar la publicación de los avisos de convocatoria a tiempo, para favorecer intereses particulares	40%
Posibilidad de Sobrevalorar los costos de bienes y servicios a adquirir, con la Intención de cometer fraude en favor de un privado o tercero.	60%
Posibilidad de ocultar, alterar de manera intencionada o usar indebidamente, información considerada pública, Debido al Interes de obtener beneficios propios o favorecer intereses particulares con el fin de favorecer intereses particulares	80%
Posibilidad de Usar la información clasificada y reservada en contravía de la Constitución y la Ley, por desconocimiento o negligencia en beneficio propio o de un tercero	20%
Posibilidad de Extraviar los documentos e información por el Inadecuado manejo de archivos en beneficio propio o de un tercero	20%

MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN

CEJO MUNICIPAL DE SABANETA

% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD
100%	Media	Catastrófico	Extremo	22%	100%	Baja
100%	Media	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja
100%	Baja	Catastrófico	Extremo	28%	100%	Baja
80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja
100%	Alta	Catastrófico	Extremo	48%	100%	Media
100%	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	7%	100%	Muy Baja
60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	7%	60%	Muy Baja

IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento
Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar
Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar