



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DEL TOLIMA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NO.	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS EXTERNOS)	CONSECUENCIAS (EFECTOS)	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONITOREO A 30 DE ABRIL
							IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL		IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL							
FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PLANEAR E IDENTIFICAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS A INTERVENIR PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ASOCIACIÓN ASI MISMO PLANEAR LA RUTA IDEAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS.	1	Posibilidad de pérdida reputacional por deficiencia en la planeación, formulación, adopción e implementación de las políticas públicas	Gestión	Deficiencia en los instrumentos de planeación	pérdida de imagen reputacional	4	4	Alto	Elaborar el Plan Estratégico Institucional	3	2	Moderado	Reducir el Riesgo	Plan Estratégico Institucional elaborado Convenios realizados	Director Ejecutivo	anual	2/01/2023	31/12/2023	Se elaboró el PEMP y fue aprobado por el Ministerio del Interior, Se elaboró el PEI y se definió el plan de acción para la vigencia 2023. Se continua avanzando en el convenio suscrito con la Universidad Agrícola del Sur de China, la Universidad del Tolima, la Asociación de Municipios del Centro del Tolima, que tiene por objetivo respaldar el desarrollo y fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena Arrocera con modernización técnica, logística y comercial.
					Deficiencia en los recursos de la Asociación					Realizar gestión										
ORIO DE LOS	IDENTIFICAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS A INTERVENIR PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ASOCIACIÓN ASI MISMO COMO PLANEAR		Posibilidad de pérdida		Deficiencia en los instrumentos de planeación				Elaborar el Plan Estratégico Institucional					Plan						Se elaboró el PEMP y fue aprobado por el Ministerio del Interior, Se elaboró el PEI y se definió el plan de acción para la vigencia 2023. Se continua avanzando

GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIONAR A ADQUISICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FISICOS, TECNOLOGICOS, BIENES Y SERVICIOS, PARA LA INVERSIÓN Y LA OPERACIÓN DE ASOCENTRO DEL TOLIMA, ACORDE A LAS NORMATIVAS LEGALES VIGENTES	4	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional debido a sanciones de entres de control, por incumplimiento de la ley general de archivo	Gestión	Desorganización de los archivos de gestión	Perdida de imagen Institucional	4	4	Alto	informes de auditoría que los mismos cumplan con los parametros establecidos en la Ley 80 y Ley 594 de 2000, dejando como evidencia los pagos realizados y la carpeta con los soportes legales	3	2	Moderado	Reducir el Riesgo	Pagos realizados con los soportes legales	Director Ejecutivo	anual	2/01/2023	31/12/2023	Al 30 de abril se confirma y valida que se han ejecutado el 100% de los pagos por contratos de prestación de servicios y que los soportes legales reposan en las carpetas definidas para tal fin
		4	Posibilidad de perdida economica y reputacional debido a la solicitud y/o recibimiento de dadivas para favorecer a un tercero en un proceso contractual sin el lleno de los requisitos legales	Corrupción	Falta de apropiación del código de integridad Falta de seguimiento a los procesos contractuales	Sanciones administrativas, disciplinarias y peneales Perdida de imagen Institucional	4	4	Alto	Realizar la divulgación del código de integridad al interior de asocentro Ralizar auditoría al proceso de gestión contractual	3	2	Moderado	Reducir el Riesgo	Divulgación realizada Auditoría realizada	Director Ejecutivo	anual	2/01/2023	31/12/2023	Se realizó divulgación del componente de Autocontrol al interior de la entidad, Se realizó en el mes de marzo auditoría al proceso contractual