

El municipio identifica riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía?	si
---	----

¿Cuántos riesgos de corrupción ha identificado la Alcaldía en el periodo evaluado?	6
--	---

¿De los riesgos de corrupción identificados, cuántos tienen medidas para reducirlos y/o evitarlos?	6
--	---

¿A partir de la identificación y análisis de los riesgos de corrupción, en cuántos procesos y procedimientos la Alcaldía ha realizado mejoras?	2
--	---

De acuerdo al mapa de riesgos elaborado por la Alcaldía indique los riesgos de corrupción identificados en los siguientes procesos:

Adquisición bienes y servicios (contratación)	<input type="checkbox"/>
Gestión Financiera	<input type="checkbox"/>
Gestión Documental	<input type="checkbox"/>
Talento Humano	<input type="checkbox"/>
Gestión Administrativa	<input type="checkbox"/>
Tecnologías de Información y Comunicaciones	<input type="checkbox"/>
Direccionamiento Estratégico	<input type="checkbox"/>
Misionale	<input type="checkbox"/>

¿La Alcaldía cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción?	si
---	----

Cuál es la dirección WEB donde se puede descargar el Mapa de Riesgos de Corrupción	g en linea
--	------------

Señale los elementos desarrollados en el Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado por la Alcaldía

Proceso y Objetivo al cual se le identifica el riesgo	<input type="checkbox"/>
Causas del riesgo	<input type="checkbox"/>
Descripción del riesgo	<input type="checkbox"/>
Probabilidad de materialización del riesgo	<input type="checkbox"/>
Tipo de control del riesgo	<input type="checkbox"/>
Medidas de mitigación del riesgo	<input type="checkbox"/>
Acciones de seguimiento	<input type="checkbox"/>
Ninguno de los anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>

¿Qué metodología se utilizó para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción?	AMEF
--	------

¿La Alcaldía construyó el Mapa de Riesgos de Corrupción de forma participativa con los responsables de los procesos?	SI
--	----

¿ Cuántos riesgos de corrupción Se han materializado en el municipio?	SI
---	----

¿A partir de los riesgos de corrupción materializados qué acciones se han tomado?	SI
---	----

Indique el número de controles preventivos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad	SI
---	----

Indique el número de controles correctivos establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad	SI
---	----

¿Los controles preventivos establecidos permitieron mitigar la materialización de riesgos de corrupción identificados?	SI
--	----

¿Los controles preventivos fueron cambiados o reformulados?	SI
---	----

¿A cuáles de los siguientes componentes, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Entidad realizó el seguimiento y control?

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Estrategia antitrámites | <input type="checkbox"/> | |
| Rendición de Cuentas | <input type="checkbox"/> | |
| Servicio al Ciudadano | <input type="checkbox"/> | |
| No realizó seguimiento | <input type="checkbox"/> | |

¿Del seguimiento realizado surgieron acciones de mejora al Mapa de Riesgos de Corrupción?	SI
---	----