



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

Plan anticorrupción y atención al
ciudadano

CODIGO PAAC-2015

FECHA abr-15

VERSION 1

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES			CRITERIOS	CUMPLIMIE NTO	
DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CRITERIO DE MEDICIÓN	SI	NO
Falta de compromiso en la permanente actualización de la normatividad vigente .		Definir las responsabilidades en cada uno de los jefes de procesos para la continua actualización normativa.	Posible		
Debilidades en el Sistema de Control Interno y calidad.		Establecer mecanismos de motivación en la capacitación	Posible		
Nivel de pertinencia de los servidores públicos con la entidad y la afectación del clima organizacional		Ajustar si se torna necesario y socializar de manera constante el código de ética.	Posible		
la comunidad que acuden a los diferentes despachos de la entidad se pueden familiarizar con los funcionarios y esto nos puede generar casos de amiguismo y trafico de	Realizar rotacion del personal de acuerdo a los perfiles.		Posible		
Posibles procesos contra la entidad, generados del resultado en el incumplimiento de remision de informes o solicitudes por parte de las entidades externas o la comunidad .	Todas las actuaciones se harán bajo el principio de la honestidad y la responsabilidad fundamento en la confianza entre la		Posible		
los cambios que se pueden dar en la estructura administrativa y la posible rotación del personal según el periodo de gobierno.		Canales de comunicación con los entes gubernamentales, para garantizar la continuidad de los funcionarios.	Posible		

