

**MEMORANDO**

AMC-CI-017-2025  
Cajicá, enero 09 de 2025

**PARA:** Servidores Públicos  
Administración Municipal

**DE:** OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Alerta Preventiva: Riesgos de Corrupción

Respetados servidores públicos:

En el marco del Rol de Seguimiento y Evaluación que desempeñan las Oficinas de Control Interno como tercera línea de defensa, es esencial recordar a los servidores públicos y contratistas la relevancia de estar al tanto de los riesgos de corrupción que pueden presentarse en la Administración Municipal. Asimismo, es crucial que conozcan los canales establecidos para reportar cualquier acto de corrupción detectado, siguiendo el esquema de reporte implementado por la Administración Municipal conforme a la Política Gestión de Riesgos Institucionales implementada en la entidad. Este fenómeno, puede manifestarse de diversas formas y tener múltiples causas e impacto negativo en el desarrollo social, económico y político de nuestra comunidad.

Además, es importante comprender y abordar los riesgos que pueden afectar el correcto desempeño de nuestras funciones. En primer lugar, definimos el concepto de **riesgo** como la probabilidad de que ocurra un evento que impacte negativamente en el cumplimiento de los objetivos de nuestra entidad, lo que puede obstaculizar el desarrollo eficiente de nuestras labores.

En segundo lugar, es esencial tener presente la definición de **riesgo de corrupción**. Este se refiere a la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, comprometiendo así la integridad y la confianza en la gestión pública. Es necesario que en la descripción del riesgo concurren los componentes de su definición, así: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO.

A continuación, veremos los principales riesgos de corrupción identificados en la Alcaldía Municipal de Cajicá:

Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona de Riesgo Inherente
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS	Uso indebido de información privilegiada con el fin de filtrar información sobre un trámite para favorecer a un tercero o para recibir beneficio propio.	Corrupción	Extremo
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a terceros en la prestación de los servicios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.	Corrupción	Extremo

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Incumplimiento de la normatividad nacional vigente, sentencias, órdenes, PBOT, Comités, Consejos, lineamientos, directrices, requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad, y demás mandatos de obligatorio cumplimiento aplicables a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural (ambiental, agropecuaria, bienestar animal y tenencia responsable de animales)	Corrupción	Extremo
GESTIÓN DE CONTRATACION	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros mediante la selección de contratistas que se puedan presentar en las distintas modalidades de contratación.	Corrupción	Alto
GESTIÓN DE CONTRATACION	Ineficacia en la sustentación técnica y económica por los líderes de la necesidad en cualquier modalidad de contratación.	Corrupción	Extremo
GESTION DE COMUNICACIONES	Dar a conocer información privilegiada o no autorizada por la Alcaldesa Municipal a medios de comunicación, ciudadanía y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias de la Alcaldía.	Corrupción	Moderado
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Inadecuada manipulación o pérdida de información para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Extremo
GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO	Ofrecer, entregar o beneficiar a través de toma decisiones relacionadas con las funciones y procesos de la Secretaria de desarrollo económico a terceros.	Corrupción	Extremo
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros frente a una situación que afecta los derechos de los miembros de la familia víctimas de violencia intrafamiliar.	Corrupción	Alto
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento total o parcial de la normatividad nacional vigente, sentencias, órdenes, Comités, Consejos, lineamientos, directrices, requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Documental y demás mandatos de obligatorio cumplimiento aplicables a la Secretaría de Desarrollo Social, en favorecimiento de un tercero.	Corrupción	Alto
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer a terceros en la prestación de los servicios de la Secretaría de Desarrollo Social.	Corrupción	Alto
GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros a las solicitudes y conceptos urbanísticos y que afectan el ordenamiento territorial municipal.	Corrupción	Extremo
GESTIÓN ESTRATEGICA	Posible tráfico de influencia y/o sesgo al momento de realizar la nueva encuesta.	Corrupción	Moderado
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA	Realización de cobros indebidos durante el proceso de recaudo público.	Corrupción	Extremo
GESTIÓN JURIDICA	Uso indebido de información clasificada de los procesos administrativos, procesos judiciales y/o procesos disciplinarios, con el fin de favorecer un beneficio propio o a un tercero.	Corrupción	Alto
GESTIÓN DE SALUD	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en el concepto sanitario de la visita a establecimientos objeto de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la Secretaria de Salud.	Corrupción	Extremo
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Decisiones indebidas en la administración y desarrollo de personal, orientadas a favorecer intereses particulares de terceros.	Corrupción	Extremo

GESTIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Acomodación de pliegos de contratos para favorecer a posibles contratistas en la celebración de contratos de la Dependencia	Corrupción	Extremo
GESTIÓN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Expedición de conceptos técnicos favorables por el recibimiento de beneficios personales en los que se vean involucrados funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos	Corrupción	Extremo
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Incumplimiento en los planes de intervención en materia de seguridad por tráfico de influencias.	Corrupción	Extremo

Desde la Oficina de Control Interno, se hace un llamado a todos los Servidores Públicos para establecer un sistema sólido de control de accesos que resguarde la información sensible, así como para desarrollar protocolos claros en el manejo de datos.

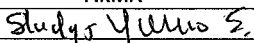

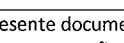
El análisis de los riesgos en los procesos administrativos de la Alcaldía Municipal ha identificado un patrón de vulnerabilidad que podría impactar negativamente la gestión pública. Por ello, es necesario implementar medidas preventivas para mitigarlos.

Finalmente, se debe reconocer que estos riesgos en la gestión pública constituyen el primer paso hacia la formulación de estrategias efectivas de mitigación con un enfoque preventivo. Este enfoque no se restringe únicamente a la identificación de riesgos, sino que también incluye la implementación de medidas concretas para prevenirlos y responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. Todo esto tiene como objetivo fomentar un ambiente de trabajo ético y transparente, así como promover una cultura de denuncia, garantizando así una administración transparente y al servicio de la comunidad.

Atentamente,

  
**OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**  
Jefe Oficina de Control Interno

C.C. Ing. Fabiola Jácome Rincón – Alcaldesa Municipal

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	CARGO Y ÁREA
Elaboró	Gladys Mancera González		Profesional Universitaria
Revisó	Omar Giovanni Sánchez Nova		Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó	Omar Giovanni Sánchez Nova		Jefe Oficina de Control Interno

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

