



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
1	Gestión de trámites y Servicios	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las PQRDS que ingresan.	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Afectación de la imagen Institucional, investigaciones, demandas y sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Toda PQRDS ingresa por un canal oficial ya establecido (presencial, virtual, telefonico y buzón) y con su debido registro documental (radicado con la plataforma de PQRDS).	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Análisis y seguimiento del consecutivo de la plataforma utilizada para la radicación de los documentos certificado por la Oficina de Sistemas e Informática. Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Certificado Expedido por la Oficina de gestión documental y control de asistencia de capacitaciones	Secretaría General Líder de proceso de PQRDS	Trimestral
2	Gestión Documental	No se aplican los debidos controles en el archivo de los registros documentales	Ocultamiento o alteración de documentos oficiales de la entidad	Ocultar o alterar documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Afectación de la imagen Institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Todo documento ingresa por los canales de recepción de documentos (ventanilla única de correspondencia y carpetas de recepción de las diferentes dependencias), con su debido registro documental radicado en el software de SIGGED (Sistema de Gestión Documental).	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Implementación de planillas de control en los diferentes filtros que recorre la correspondencia interna hasta ser entregada a la dependencia de origen con su correspondiente radicado.	Planillas de entregas de correspondencia y radicados.	Secretaría General Líder de Programa Oficina Gestión Documental	Mensual
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Sobrecostos en compra de Tecnología.	Comprobar que un funcionario tiene la intencionalidad de obtener beneficio propio o a favor de un tercero en los procesos de compra de tecnología.	Investigaciones, sanciones, destituciones. Detrimiento Patrimonial	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Realizar cotizaciones de mercado para promediar los precios de la tecnología de acuerdo al entorno	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción. Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores. Cotejar precios de los proveedores contra los publicados en las páginas WEB.	Control de asistencia Cotizaciones	Secretaría General Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Trimestral
4	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Desconocimiento de la Normatividad Favorecimiento propio o de un tercero Mala intención	No publicar información institucional dentro los tiempos establecidos o de manera alterada con fines de favorecimiento a terceros	No publicar información institucional con fines de favorecimiento a terceros	Investigaciones, sanciones, Multas	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Correctivo	Verificación de la información a publicar. Seguimiento a la información publicada por el equipo de gobierno en línea	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción Verificar la entrega de información dentro de los tiempos definidos de acuerdos a las normas vigentes. Verificar que la información enviada por las dependencias es igual a la información publicada	Correo con la información a publicar. Documento recibido contra documento publicado	Secretaría General Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Trimestral
5	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beneficio de descuento a un estudiante sin cumplir requisitos	Certificar el cumplimiento de requisitos para obtener beneficio de descuento en Instituciones de Educación Superior sin cumplirlos	•Pérdida de Imagen. •Pérdida de credibilidad •Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos del 10% de los beneficiarios de descuento en Instituciones de Educación Superior	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Secretaría de Educación Líder de proceso	Trimestral
6	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beca sin cumplir requisitos	Otorgar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	•Pérdida de Imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de los beneficiarios del programa de becas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Secretaría de Educación Líder de proceso	Trimestral
7	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Dilatación de los procesos	Demora en el trámite de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para el favorecimiento de terceros	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad, demandas, sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos en la ley para dar respuesta a las solicitudes	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes inferiores a los legales y seguimiento a los mismos	Actas de Comité	Medio Ambiente Secretario y Subsecretario de Despacho	Trimestral



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
8	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Información desactualizada o mal documentada que afecte negativamente el cumplimiento de objetivo.	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción, Sabotaje institucional Daño a la imagen institucional, Investigaciones, Sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que le corresponde por área y debe responder por su manejo ante el Secretario	Actas de Comité	Medio Ambiente Secretario y Subsecretario de Despacho	Trimestral
9	Direccionamiento Estratégico	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular	Emitir viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Otorgar viabilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer los intereses particulares.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificación de criterios técnicos para expedir viabilidad técnica a un proyecto	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir	Unificación de criterios en los comités técnicos	Actas comité técnico	Departamento Administrativo de Planeación. P.U área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral
10	Gestión del Desarrollo Territorial	Falta de ética en el funcionario que adelanta la estratificación del predio Animo de obtención de beneficios propios o de terceros. Presiones políticas. Sobornos.	Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, tal como lo estipula la normatividad vigente con la intención de otorgar u obtener beneficios particulares.	Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Correctivo	Verificación de los certificados de estrato confrontados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del mismo.	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir	Sensibilización al personal por parte de la Subdirectora de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio.	Acta del comité técnico del área de estratificación.	Departamento Administrativo de Planeación. Subdirector de información y Caracterización.	Semestral
11	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interés de beneficiar a un tercero por coacción, dádivas, presiones o favores políticos.	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la encuesta del SISBEN para otorga u obtener beneficios particulares	Afectación directa de los procesos de cobertura, selección y asignación indebida de beneficiarios, en los procesos misionales de la institución. Insatisfacción de la comunidad por la imposibilidad de acceder a bienes y servicios por un mal proceso de clasificación. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la institución. Demandas, procesos disciplinarios y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 filtros: El Supervisor evalúa requisitos y diligenciamiento de la encuesta y reporta inconsistencias. El Crítico verifica la consistencia de la información en cada una de las preguntas de la encuesta y registra las inconsistencias. El Digitador y Administrador a través del proceso de mallas reporta los errores de rango e inconsistencias. El Supervisor realiza auditorías en campo (autocontrol).	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrea sobre los funcionarios públicos los actos de corrupción	Actas de Comité Técnico	Departamento Administrativo de Planeación. Profesional Universitario designado	Trimestral
12	Inspección, Vigilancia y Control	Ofrecimiento pecuniario por parte de 3ros interesados en el proceso o partes del mismo. Indebida motivación dolosa por parte del servidor público. Interés del funcionario público para favorecer a un tercero.	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	Investigaciones y sanciones por los entes de control. Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	revisión por parte del jefe inmediato de cada uno de los actos administrativo proyectado por los funcionarios adscritos a la dependencia. Así mismo, para la firma del director o el inspector se debe de pasar toda la carpeta del expediente	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir	Control de proyección y ejecución de los actos administrativos con la firma del funcionario responsable de su elaboración (Proyecto) Se le oficiara a la personería municipal y a control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Base de Datos, Expedientes, registro fotográfico, informes de vistas, Actas de descargos, pruebas y Resolución Se contempla el proyectó para todos los actos administrativo por parte del funcionario responsable de su elaboración.	Secretaría de Gobierno, Jefes de área.	Semestral

MATRIZ DE RIESGOS										Código: FO-DE-11							
										Versión: 02							
										Fecha de Actualización: 13/04/2015							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO					RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
13	Gestión de trámites y Servicios	Interés ilegal de favorecer a un tercero, obtención de beneficios particulares, ofrecimientos.	Favorecimiento de un particular que carece de méritos, amparo legal o extralimitando términos en la entrega de trámites o prestación de un servicio.	Beneficiar a un particular con pesar de no cumplir con los requisitos, alteración de documentación, aplicación o distorsión de tiempos u otras acciones afines que posibiliten su favorecimiento a un interés irregular a lo determinado por norma.	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Menor	Casi Seguro	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Monitoreo a casos contrarios al código de ética.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir	Capacitación anual sobre el Código de Ética y el Sistema de Calidad a los funcionarios de la secretaría. Realizar seguimiento aleatorio de los procesos contractuales y dar informe en comité primario.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaría de Gobierno, Jefes de área.	Trimestral
14	Gestión del desarrollo Social	Interés ilegal de favorecer a un tercero, obtención de beneficios particulares, ofrecimientos. No publicar información institucional o publicarla de manera alterada con fines de	Beneficiar a un particular (Contratista) que carece de méritos o amparo legal, por irregularidad en los procedimientos contractuales.	Favorecimiento a un particular o contratista, sin motivos legales y con el fin de favorecer un bien particular.	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Monitoreo a casos contrarios al código de ética.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir	• Capacitación anual sobre el Código de Ética y el Sistema de Calidad a los funcionarios de la secretaría. * Realizar seguimiento aleatorio de los procesos contractuales y dar informe en comité primario.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaría de Gobierno, Jefes de área. Profesional Universitario	Trimestral
15	Gestión de la convivencia, seguridad y derechos humanos	•Prácticas, conductas y valores inapropiados y contrarios al código de ética de la entidad que lleven a favorecer a un tercero	Recepción de dádiva que incida en el Favorecimiento de un tercero	Funcionario público recibe dádivas por parte de un ciudadano para el beneficio de este.	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. • Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Revisión aleatoria a los casos contrarios al código de ética	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir	Capacitación anual sobre el Código de Ética, Código del buen Gobierno a los funcionarios de la secretaría de Gobierno.	Registro de asistencia a capacitación. Registro Fotográfico. Informe trimestral de seguimiento.	Secretaría de Gobierno, Jefes de área.	Trimestral
16	Inspección, Vigilancia y Control	Soborno, el interés de beneficiar a un particular	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Expedir certificado de asistencia sin la debida asistencia al curso de infractores, para obtener u otorgar beneficios particulares	deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas y posibles sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	listado de asistencia. Remisión a tiempo de las planillas de Control	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir	No expedir certificado sin verificar el listado de asistencia	Listado de asistencia, certificados	Movilidad Agente de Tránsito Responsable de la Capacitación	Trimestral
17	Gestión de la convivencia, seguridad y derechos humanos	Soborno, intereses particulares.	No realizar el proceso conforme a la ley o faltando a la verdad	Incumplir los requerimientos legales del proceso contravencional o admitir hechos que no corresponden con la realidad para favorecer u obtener beneficios particulares	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, detrimento patrimonial y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	verificación por parte del inspector de los documentos aportados antes de tomar cualquier decisión	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir	en comité primario se revisa de manera aleatoria los expedientes	actas de comité primario Acta # 1 de 8 de Febrero 2017, reunion Inspectores y auxiliares de Contravenciones	Movilidad Líder de proceso	Trimestral
18	Inspección, Vigilancia y Control	Beneficiar o perjudicar a terceros	Abuso de poder	Extralimitación de funciones en el ejercicio de las labores de los agentes de tránsito con respecto a la Norma.	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000 código único disciplinario Ley 906 de 2004 CPP.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Asumir	Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PORDS	Planillas de Asistencia a capacitaciones	Movilidad, Secretario y Subsecretario	Trimestral
19	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de beneficiar a un particular	Falta de continuidad en el proceso	Autorizar la expedición de trámites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y aforos para otorgar beneficios a particulares	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión permanente del cumplimiento de los procesos y requisitos de trámites y servicios por parte del Subsecretario	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asumir	Solicitar capacitaciones para actualización jurídica -Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000 código único disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP. Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PORDS	0% de investigaciones y/o sanciones	Movilidad, Secretario y Subsecretario	Trimestral
20	Gestión del Talento Humano	Desconocimiento de la norma, y de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero.	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Realizar u omitir acciones, en favor o perjuicio de un tercero, obteniendo beneficios particulares	Impunidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios y la comunidad, violación al debido proceso, Investigaciones de carácter disciplinario.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento periodico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes, revisión por parte del líder del programa de los actos administrativos antes de su firma	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir	Seguimiento a las quejas interpuestas en contra de los servidores públicos adscritos a la oficina de control Disciplinario por presuntos actos de corrupción.	Archivo de quejas y procesos Información reportada por organos de control o partes interesadas	Oficina control disciplinario Líder de programa y Profesionales Universitarios.	Trimestral
21	Adquisiciones	Con el fin de No realizar un proceso de selección objetiva donde sólo exista un único proponente. Para favorecer intereses de los funcionarios de la entidad o de un tercero.	Contratación sin el lleno de requisitos	Adjudicar un proceso de selección objetiva o realizar una contratación directa con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal o con las exigencias de la entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares (de los funcionarios de la administración municipal o de un tercero).	Nulidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas y detrimento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Formatos FO-AD-11 Lista de selección objetiva. FO-AD-15 Lista de chequeo para contrataciones directas. FO-AD-18 Lista de chequeo convenio asociación. FO-AD-43 Lista Chequeo Mínima Cuantía.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Revisión final del expediente antes de enviarse al archivo de la jurídica	Oficio de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo	Secretaría Jurídica Técnico administrativo Oficina de Adquisiciones	Trimestral

		MATRIZ DE RIESGOS											Código: FO-DE-11				
													Versión: 02				
													Fecha de Actualización: 13/04/2015				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
22	Adquisiciones	No publicación de convocatorias, avisos públicos o invitaciones en los procesos de selección objetiva para favorecer intereses particulares (de funcionarios de la entidad o de un tercero)	Direccionamiento de los procesos	Omitir la debida publicidad de los procesos de selección y de contratación para evitar la participación de múltiples oferentes y así favorecer intereses particulares de funcionarios al interior de la administración municipal o de un tercero	Nullidad de proceso, nullidad de contrato, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios. Disminución de la aceptación, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la gestión municipal, detrimento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria e invitaciones en el portal de contratación estatal, FO-AD-11 Lista de chequeo para procesos de selección objetiva, FO-AD-43 Lista Chequeo Mínima Cuantía.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Verificación de quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos	Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos	Secretaría Jurídica Profesional Universitario . Adquisiciones	Trimestral
23	Adquisiciones	Autorización de todos los pagos al contrato sin haber ejecutado la totalidad de las actividades pactadas para favorecer los intereses particulares del supervisor o del contratista	Liquidación de contratos sin la totalidad de los soportes requeridos	Aplicar el trámite de liquidación de los contratos sin que se haya realizado la ejecución total del objeto contractual o de los acuerdos y compromisos pactados, con el ánimo de favorecer al supervisor o al contratista	Incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios y detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Inicio del trámite de liquidación en la Oficina de adquisiciones, correos electrónicos a supervisores, diligenciamiento del formato FO-AD-34 "Acta de liquidación"	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar	Instructivo de liquidaciones, Manual de contratación de la entidad.	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar.	Secretaría Jurídica Adquisiciones Profesional Universitario .	Trimestral
24	Direccionamiento Estratégico	Encausar recursos, productos y servicios a personas o ciertos sectores en particular en detrimento de otras para el beneficio propio, lesionando el ejercicio de la Función Pública.	Favorecimiento a terceros.	Direccionar la Planificación de actividades o proyectos en beneficio de personas o poblaciones específicas en función de intereses particulares.	Insatisfacción, daño de la imagen Institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento trimestral, verificando las actividades y proyectos desarrollados teniendo en cuenta la imparcialidad para el bien común y la transparencia de los informes.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir	Verificar los objetos contractuales, las actividades y los resultados propuestos en los estudios previos mediante el seguimiento en la ejecución de estos a partir de los informes del Contratista y los de los supervisores dando cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Comité Técnico de los Convenios o Contratos e informes de ejecución del Contratista y del Supervisor.	Director de Cultura.	Trimestral
25	Gestión del desarrollo Social	En la medida que se direcciona productos y servicios a ciertos sectores en particular para beneficio propio, perdiendo la objetividad de la función pública.	Favorecimiento a terceros.	No dar cumplimiento a los lineamientos legales y éticos de la Administración Municipal y por consiguiente del Estado, lesionando el bien común.	Insatisfacción, daño de la imagen Institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Informes del Contratista y seguimiento por parte del Supervisor a lo establecido en el contrato o convenio y reportado con la documentación necesaria.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir	Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, se debe verificar las obligaciones contractuales y/o del Supervisor mediante el seguimiento a las diferentes etapas del Convenio, a fin de dar cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Supervisión, ordenes de pago, informes técnicos del contratista y Actas de Comité de los Convenios.	Director de Cultura	Trimestral
26	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de beneficiar al contratista o al interventor y/o supervisor.	suscripción irregular de actas y avances de obras	Aprobar actas y avances de obra, sin el lleno de los requisitos técnicos, legales, administrativos y financieros, para beneficiar al contratista y/o al interventor o supervisor.	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	• Selección de interventores y/o supervisores idóneos. • Salarios de interventoría entregados por el contratista en la propuesta económica	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir	• Verificación de no encontrarse suspendido y/o inhabilitados. • Verificación de los pagos del personal de interventoría Vs colillas de pago y pagos de seguridad social	• Expediente contractual. • Pago de seguridad social	Secretaría de Infraestructura-supervisión del contrato	Trimestral
27	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés por beneficiar a un tercero o mutuo propio	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Entrega de la información privilegiada para beneficiar a terceros o mutuo propio.	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	• La información privilegiada o confidencial se comunica únicamente en los altos niveles de dirección, previa advertencia de que se trata de información de esta naturaleza, y de la prohibición de su uso o comunicación a terceros.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir	En caso de existir alguna sospecha, se adoptarán medidas de carácter disciplinario.	Informe o comunicación a las instancias de control	Secretaría de Infraestructura	Trimestral
28	Gestión de tramites y Servicios	Interés particular de favorecer a un tercero	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales	Reconocer personerías jurídicas a los representantes legales de las Unidades Residenciales y/o comerciales, faltando alguno de los requisitos legales para dicho trámite.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo formato FO-SJ-03	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir	Continuar aplicando los controles existentes	Resolución de reconocimiento de personería jurídica, lista de chequeo	Secretaría Jurídico Técnico administrativo y	Trimestral



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
29	Comunicación Pública	Interés de obtener beneficio para sí o para un tercero, presiones o políticas	Ocultar, alterar de manera intencionada o usar indebidamente, información considerada pública	No publicar información de interés general o hacerlo de manera tardía, manipular la información a publicar con el fin de favorecer o lesionar los intereses de un tercero	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen institucional, sanciones, desinformar, demandas, detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, investigaciones por los entes de control.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Revisión de formularios y solicitudes	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Publicar la información que suministren las dependencias. Bajo criterios de transparencia, objetividad, generación de opinión y conveniencia evaluados por la Oficina de Comunicaciones	Formulario virtual de solicitudes, correo electrónico, actas de comité, y publicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones, Profesional Universitario y/o Técnico de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Líder Oficina de Control Interno	Trimestral
30	Hacienda Pública Municipal	Recibir documentos de expedientes de carácter privado y no manejar un adecuado proceso para la custodia y vigilancia de los mismos, al tener que ser revisado por diferentes momentos del proceso.	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes de documentos públicos	Modificar, esconder, sustraer intencionalmente información de los contribuyentes con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares que afecte los ingresos del municipio.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, detrimento patrimonial, insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalización de todos los expedientes en el aplicativo de información, con restricción de usuarios para acceso y modificación de información en el sistema.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias físicos vs sistema de información y revisión constante de la Base de datos.	Procesos escaneados, en el sistema de información, con la respectiva transparencia y bases de datos de procesos ingresados como segundo control de vigilancia y seguimiento.	Secretaría de Hacienda Subsecretario de Gestión de Rentas, Jefe Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Jefe de la Oficina de Cobro Coactivo, Líderes de programa, Profesionales universitarios, Técnicos operativos, Auxiliares administrativos, Jefe de Control Interno de Gestión.	Trimestral
31	Hacienda Pública Municipal	Interés particular de suspender e interrumpir un proceso de Cobro coactivo con el objetivo de beneficiar intereses particulares de algún contribuyente.	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	No aplicar proceso de cobro coactivo a los deudores morosos dentro de los términos de ley existiendo un título ejecutivo, para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificar y hacer trasviedad permanente a expedientes de los deudores morosos, registrados en el sistema de información y validación constante de la base de datos de contribuyentes pendientes por pagar.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Realizar seguimiento al sistema de información y hacer un comparativo con la base de datos.	Expedientes registros en sistema de información de deudores Morosos, Bases de datos y Soporte de documentos escaneados.	Secretaría de Hacienda Jefe de la Oficina de Cobro Coactivo, Líderes de programa, Profesionales universitarios, Jefe de Control Interno de Gestión.	Trimestral
32	Hacienda Pública Municipal	Falla en los filtros de revisión, los cuales deben contener 2 revisiones de registros y confirmación acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Causar y/o realizar pagos de cuentas que no reúnen los soportes requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Definir y organizar los filtros de revisión, para que quienes realizan registro no tengan el perfil para la confirmación de una cuenta por pagar y quien realiza el pago no llevará a cabo el proceso sin tener ambos filtros.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Revisar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación) y sean procesadas de acuerdo al Instructivo Causación y Pago de cuentas- IN-PF-01	Cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y controles de asistencia	Secretaría de Hacienda Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo -	Trimestral
33	Inspección, Vigilancia y Control	Favorecimiento de terceros. Interés en el beneficio personal. Tráfico de influencias. Soborno. Abuso de autoridad o de su posición como funcionario. Presiones políticas. Obtención de beneficios económicos. Decisiones personales.	Actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad sanitaria vigente y al Código de Ética del municipio de Itagüí	Incumplimiento de los parámetros normativos y del código de ética del Municipio de Itagüí durante el desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario para el beneficio personal como de terceros.	Pérdida de imagen institucional. Alteración a la actividades de inspección, vigilancia y control. Persistencia de los factores de riesgo. Investigaciones disciplinarias. Sanciones. Debilitamiento de la autoridad. Pérdida de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	-Restricción del uso del software para la elaboración de certificados. -Validación de certificados en campo. -Encuestas de satisfacción al usuario. -Promoción de al Ventanilla Única de Atención al Ciudadano.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	-Elaboración de manual de inspección, vigilancia y control sanitario. -Seguimiento a PQRS -Actividades de sensibilización en anticorrupción y Código de Ética. -Encuestas de satisfacción. -Listas de chequeo para el desarrollo de visitas IVC. -Reuniones de equipo técnico.	*Manual de IVC en factores de riesgo ambientales y consumo. -Informe trimestral de seguimiento a PQRS. -Proceso de inducción y reinducción del Área de Talento Humano. -Informe de la satisfacción del usuario. -Listados de asistencia.	Secretaría de salud Secretarios y Subsecretario de despacho	Trimestral



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO									
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
34	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Funcionarios que utilizan en forma indebida las líneas móviles con plan empresarial para obtener beneficio propio o favorecer un particular.	Utilización indebida de líneas móviles con plan empresarial para obtener beneficio propio o favorecer un particular.	Apropiación de línea móvil con plan empresarial asignadas a funcionarios públicos para favorecer intereses particulares.	Detrimiento del Patrimonio del Municipio, falta de credibilidad en la Entidad, y daño de imagen Institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Se realiza un control a través de una planilla de los funcionarios con autorización de línea móvil con un plan empresarial	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	Verificar en la planilla que las líneas móviles estén siendo utilizadas por los servidores públicos activos y revisión de la facturación	Planilla con verificación realizada	Secretaría de Servicios Administrativos Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de Bienes	Trimestral
35	Gestión del Talento Humano	Errores frecuentes en las liquidaciones de nómina, prestaciones sociales.	Errores intencionales en las liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficios particulares	Alteración intencional en las liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficios particulares	Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	FO-GH-05 Listado de Requisitos para la Liquidación de Prestaciones Sociales, Paz y salvo de cada unidad administrativa, Acto administrativo de liquidación revisado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Nómina y Prestaciones Sociales	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	Analizar las reclamaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de Servicios Administrativos por mal liquidación de prestaciones sociales	FO-GH-05 Listado de Requisitos para la Liquidación de Prestaciones Sociales, Paz y salvos y acto administrativo	Secretaría de Servicios Administrativos Coordinador del grupo interno de trabajo de nómina y prestaciones sociales	Trimestral
36	Evaluación y mejoramiento continuo	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un área o Directivo Ocultar Información importante que afecte o beneficie la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Influencia en las auditorías	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, valoración no adecuada de las evidencias para presentar informes de auditorías que evalúan favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la detección y sanción por indebidos manejos.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los corruptos. Pérdida de confiabilidad e imagen de la Oficina Demandas en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los índices de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión y aprobación de los informes por parte del Jefe de Control Interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir	Revisión en mesa de trabajo de todos los informes de auditorías	Actas de revisión.	Oficina de control interno de gestión Jefe de Control Interno.	Trimestral
37	Inspección, Vigilancia y Control	Concesión de licencias u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	Orogamiento o modificación de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Autorizar la apertura de un I E o E o el registro de un programa para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano sin cumplimiento de los requisitos	*Pérdida de imagen de credibilidad *Investigaciones *Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de los EE que solicitan licencias o aprobación de programas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el otorgamiento o modificación de licencias en EE	Informes de la verificación realizada	Secretaría de Educación Líder de proceso	Trimestral
38	Inspección, Vigilancia y Control	Solicitud de dinero u otra utilidad por parte de los funcionarios públicos a particulares, para hacer o no hacer sus funciones.	Certificar u homologar documentos académicos sin cumplir con los requisitos	Certificar documentos académicos para el trámite de apostillaje sin cumplir con los requisitos. Homologar documentos académicos sin cumplir requisitos.	*Pérdida de imagen de credibilidad *Investigaciones *Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de las solicitudes certificación u homologación de documentos académicos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la homologación de documentos académicos	Informes de verificación de requisitos	Secretaría de Educación Líder de proceso	Trimestral
39	Gestión del Talento Humano	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	Ascenso o reubicación en escalafón sin cumplir requisitos	Alteración en los documentos de la hoja de vida de docentes y directivos docentes u omisión en la revisión de uno o varios de los requisitos para favorecer al docente o directivo docente	*Pérdida de imagen de credibilidad *Investigaciones *Demandas *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Validación de requisitos para el ascenso o reubicación en el escalafón por parte del comité de Repartición organizacional	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	Verificación por parte del comité de repartición organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial radicadas	Verificación en las actas del comité de repartición organizacional	Secretaría de Educación Líderes de proceso	Mensual Según cronograma
40	Gestión del Talento Humano	Interés de obtener beneficios propios o particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias Abuso de poder	Nombramiento sin el cumplimiento de requisitos	Nombramiento de un docente sin cumplir el perfil requerido por El Ministerio de Educación Nacional y Comisión Nacional del Servicio Civil	*Pérdida de imagen de credibilidad *Investigaciones *Demandas *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de perfil definido por la CNSC	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	Se seleccionará una muestra representativa del total de nombramientos realizados en el trimestre de medición	Informe del cumplimiento de requisitos	Secretaría de Educación Líderes de proceso	Trimestral
41	Gestión del Talento Humano	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afecten la liquidación de nómina.	No hacer efectivas las deducciones en la liquidación de nómina ordenada por los autos respectivos teniendo conocimiento de ello.	*Pérdida de imagen de credibilidad *Investigaciones *Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria de la nómina	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Secretaría de Educación Líderes de proceso	Mensual (los 10 primeros días siguientes al mes de pago)

MATRIZ DE RIESGOS										Código: FO-DE-11							
										Versión: 02							
										Fecha de Actualización: 13/04/2015							
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2017																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
42	Gestión de trámites y Servicios	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos, dadas, Coacción, Sobornos, presiones políticas, favores. Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud. Falta de idoneidad o improvisación del funcionario que atiende el trámite	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Planeacion: Expedir certificados o permisos sin el lleno de requisitos legales, técnicos o formales. Medio Ambiente: Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la expedición de los trámites Hacienda: Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos. Salud: Generar certificados s no consistentes con la realidad sanitaria, para beneficiar intereses particulares. Vivienda: Expedir trámites sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular.	Deterioro en el nivel de gestión, insatisfacción de la comunidad, posibles afectaciones al presupuesto público y afectación de la imagen Pérdida de imagen, credibilidad, demandas, Reprocesos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de cumplimiento de requisitos con lista de cheques Vivienda: Verificación constante de los requerimientos normativos Salud: Seguimiento a la ejecución y resultados de la expedición de trámites en reuniones de grupos primarios. Tomar una muestra aleatoria de los trámites expedidos y revisar el cumplimiento de los requisitos Hacienda: Seguimiento a la expedición de trámites en reuniones de grupos primarios. Medio Ambiente: Se cuenta con fichas de trámites en las cuales están relacionados los requisitos que se deben cumplir para el trámite correspondiente, revisión y firma de los trámites por parte de los secretarios o responsables de los mismos.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Planeacion: Seguir con los controles existentes Vivienda: Revisión por parte de el Secretario de Vivienda de la totalidad de los trámites expedidos. Hacienda: Revisión de los requisitos establecidos en las fichas de Trámites Inducción a los nuevos funcionarios que llegan a la Secretaría a realizar estos trámites Medio Ambiente: Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del Responsable de la firma del registro. Salud: seguimiento y control a la Actualización permanente de las fichas de trámites	Planeacion: Actas de comité Primario de la Subdirección de Ordenamiento Territorial Medio Ambiente: Base de datos de entrega de registros Vivienda: Trámites suscritos y firmados por El Secretario de Vivienda y Hábitat. Controles de asistencia, reportes, bases de datos. Salud: Registros, actas de comité, plan de mejoramiento y acciones correctivas. Hacienda: Controles de asistencia, reportes, bases de datos.	Depo. Administrativo de Planeación - Profesionales Universitarios y Técnicos designados para cada tipo de trámite Secretario de Vivienda y Hábitat Secretaría de Hacienda. Subsecretarios y líderes de Oficina, Subsecretaria de Salud Pública Protección Alimentaria y Nutricional Medio Ambiente Secretaría de Infraestructura	Trimestral
43	Gestión del Desarrollo Territorial	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Títulos otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Otorgar títulos de predios sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del Secretario (a) de Vivienda, antes del envío del Acto Administrativo a la Secretaría Jurídica	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	La Secretaría debe dar el visto bueno de los actos administrativos de cesion a título gratuito	Registro de verificación contra lista de chequeo de registros y documentos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
44	Gestión del Desarrollo Social	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por	Adjudicar Subsidios de Mejoramiento de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley.	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del COMITÉ de la Secretaría de Vivienda y Hábitat.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	El COMITÉ debe verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y dar el visto bueno para adjudicar el valor del subsidio para cada beneficiario.	Lista de chequeo para postulación al mejoramiento de vivienda	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
45	Gestión de trámites y Servicios	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Orientar y/o Entregar información errónea a los usuarios	Brindar información y/o orientación errónea a los usuarios para obtener un beneficio particular, para terceros o para ambos.	Pérdida de credibilidad y confianza, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Actualización permanente a funcionarios de la información a entregar al usuario.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Seguimiento a las PQRS, a las encuestas de satisfacción del usuario o parte interesada.	Encuestas diligenciadas, análisis PQRS	Secretaría de Hacienda Subsecretario, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo -	Trimestral
46	Gestión del Desarrollo Social	Búsqueda del beneficio propio y de tercero, coacción.	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información buscando el beneficio propio y desorientando al usuario	La insatisfacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad. Denuncias y Demanda.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	*Cumplimiento de la normatividad establecida y del código de ética *Monitoreo periódico al inventario	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	* Socialización del código de ética *Firma en formatos de entrega y recibido de insumos * Envíos de correo electrónico con acuso de recibido *Kardex de vacunación con actualización mensual	*Listado de asistencia *Pedidos *Acuso de recibido *Kardex en excel, formato de entrega de biológicos a IPS.	Secretaría de Salud Profesional Universitario del área de vacunación,	Trimestral
47	Gestión del Desarrollo Social	Falta de ética profesional, falta de idoneidad en el profesional, presiones políticas y coacción.	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	Demandas. Sanciones por parte de entidades de control externo, detrimento patrimonial. La insatisfacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Inducción y reinducción a los funcionarios. -Estricto cumplimiento al manual de contratación y de funciones.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios. -Actualización de bases de datos. -Actualización del proceso de entrega de beneficios o servicios	Manual de entrega de ayudas alimentarias. Bases de datos. Registros de preinscripción, inscripción y entrega de beneficios. Registros de entes de control.	Secretaría de Salud Profesionales Universitarios responsables de procedimientos -	Trimestral
48	Gestión del Desarrollo Social	La falta de aplicación de criterios para determinar a quienes se les brinda el apoyo por la influencia política o voluntariedad de los funcionarios responsables.	Asignar u otorgar beneficios a quienes no cumplen los requisitos legales y administrativos	Ofrecer apoyo -entrega de Bienes y Servicios- a clubes no constituidos legalmente, juntas de acción comunal, grupos poblacionales y personas naturales, sin el cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos	Mal uso y destinación de los bienes entregados por la dependencia, posibles aperturas de investigaciones, pérdida de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los criterios definidos para brindar el apoyo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	En caso de presentarse o tener indicios presentar la respectiva denuncia.	Acto administrativo. Plan de mejoramiento individual.	Secretaría de Deportes Secretario y Subsecretarios	Trimestral



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento
49	Gestión del Desarrollo Territorial	Soborno, intereses particulares, tráfico de influencias y coacción.	Certificar el recibido a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados	Recibir o aceptar servicios mal prestados relacionados con el proceso, por parte de un contratista, con el fin de obtener u otorgar un beneficio particular.	Pérdida de imagen, Investigaciones, demandas y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se revisan permanentemente el cumplimiento del objeto del contrato, a través de las actas de supervisión e interventoría	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Verificación de la ejecución contrato y Monitoreo de las actividades realizadas. Analisis de las Quejas y Denuncias por presuntos actos d e corrupción	Actas, informes	Movilidad El Secretario, Subsecretario, P.U. y oficina de adquisiciones	Trimestral
50	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Pérdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la expedición de trámites catastrales en reuniones de grupos primarios.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Revisión de los requisitos requeridos en la solicitud de tramites catastrales	Controles de asistencia, reportes, registros.	Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Gestión de Rentas	Trimestral
51	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Interés de obtener beneficios propios o particulares Tráfico de influencias Abuso de poder	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en líneas SIMAT	Registrar estudiantes inexistentes, duplicados, con condición de discapacidad, con talento excepcional o población vulnerable sin tener el diagnóstico de ello.	*Pérdida de imagen de credibilidad *Demandas *Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	Informe de auditoría. Listado de capacitación. Informe de cruce de información entre los sistemas de información	PU de acceso	Trimestral
52	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello	Relacionar el cobro de horas extras a un docente sin haberlas laborado o por suplantación de otro docente.	*Pérdida de imagen de credibilidad *Demandas *Investigaciones *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de requisitos para la aprobación y pago de horas extras	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de CLEI se solicita con oficio. Autorizar mediante oficio. Verificación de autorización de reporte de horas extras. Publicación de horas pagadas en la carpeta de cada IE	Carpeta con los siguientes documentos: *Formato u oficio de solicitud *Oficio de autorización *Consolidado de horas extras pagadas *Evidencia de la publicación de las horas extras en las IE	Técnica de nómina	Mensual
53	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	Manipulación indebida de información	Académico: Información incoherente entre el Acta de comisión de evaluación y promoción Vs informe de periodo con respecto a la evaluación de los estudiantes. Directivo: Asignación académica no acorde con el acto de nombramiento. Administrativo y financiero: No publicar los estados financieros en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad. Comunidad: No evidenciar la operación y funcionamiento de los órganos del gobierno escolar.	*Pérdida de imagen de credibilidad *Demandas *Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación a través de las vistas de Inspección y Vigilancia	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Verificar la coherencia entre el Acta de comisión de evaluación y promoción Vs informe de periodo con respecto a la evaluación de los estudiantes. Verificar aleatoriamente la asignación académica acorde con el acto de nombramiento. Verificar la publicación los estados financieros en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad. Evidenciar la operación y funcionamiento de los órganos del gobierno escolar.	Actas de vistas de Inspección y Vigilancia	PU de Inspección y Vigilancia	Trimestral