



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
1	Atención al Ciudadano	* Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	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	Número único de radicado	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Actas y control de asistencia de las capacitaciones	Líder de proceso de PQRDS - Secretaria General	Trimestral	31-03-2017; a la fecha se analizaron las estadísticas de PQRDS, se puede observar que las que ingresaron se tramitaron; no se materializado el riesgo no requiere plan de mejoramiento.
2	Gestión Documental	* Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	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.	3. Entre 76-100	Preventivo	1. Cumplimiento a los procedimientos 2. Registro y radicado de la documentación oficial de la entidad 3. Sensibilización y capacitación a los funcionarios en normatividad y Código Único Disciplinario	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Implementación de software de correspondencia, con radicado automático		Líder de Programa Oficina Gestión Documental - Secretaria General	Semestral	
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	* Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Sobrecostos en compra de Tecnología.	Compra de tecnología donde participe la Oficina de Sistemas e Informática, con valores superiores a los existentes en el mercado y a los registrados en el SECOP de procesos similares; teniendo en cuenta que hay variables económicas externas que afectan de manera directa los costos.	Investigaciones, sanciones, destituciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. 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	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática Control Interno de Gestión		Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática - Secretaria General	Trimestral	31-03-2017. De acuerdo a las cotizaciones presentadas por los proveedores y al confrontarlos contra precios de mercado no se encuentra una diferencia considerable entre las cotizaciones y valores en páginas de Internet. No se materializó el riesgo. No requiere acción correctiva.
4	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	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Se realizó el seguimiento en el cual en el trimestre octubre a diciembre de 2016 se asignaron 233 becas y en enero de 2017 se asignaron 883 becas, las cuales se verificó aleatoriamente el aporte de los documentos correspondientes en la plataforma Master 2
5	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 *Deterioro 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	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Abril 2017: Se verificó el trimestre enero marzo en el cual se presentaron 182 solicitudes de descuento las cuales cumplieron con los requisitos para acceder a estos
6	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normalidad por cambios permanentes. Aumento carga laboral. Deficientes sistemas de información. Falta de puntos de control efectivos. Intereses personales, conducta antiética	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 el riesgo	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes inferiores a los legales	Actas de Comité	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	En el periodo evaluado no se presentaron quejas asociadas a hechos de corrupción. El riesgo no se materializó
7	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normalidad por cambios permanentes. Aumento carga laboral. Deficientes sistemas de información. Falta de puntos de control efectivos. Intereses personales, conducta antiética	Uso inadecuado de la información	Uso 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	Manejo de la información por parte de los PU responsables del área en forma exclusiva	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	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	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	En el periodo evaluado no se presentaron quejas asociadas a hechos de corrupción. El riesgo no se materializó



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
8	Direcciónamiento Estratégico	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular	Emisión de 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.	Evitar el riesgo	Unificación de criterios en los comités técnicos	Actas comité técnico	P.U área de proyectos y gestión de recursos - planeación	Trimestral	Mediante acta No 3 del mes de marzo del comité primario de la subdirección de proyectos, se le hizo el respectivo análisis al riesgo de corrupción la fecha se han emitido 257 viabilidades las cuales han cumplido con los requisitos exigidos desde el banco de proyectos. Este riesgo de corrupción no se ha materializado, por consiguiente no se requieren acciones de mejora y se mantienen los controles existentes
9	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. Soborno.	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, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificación de los certificados de estrato confrontados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del mismo.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el Riesgo	Sensibilización al personal por parte de la Subdirección de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio.	Acta del comité técnico del área de estratificación.	Subdirector de Información y Caracterización. - planeación	Semestral	
10	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 otorgar u obtener beneficios particulares	Afectación directa de los procesos de cobertura, selección y asignación indebida de beneficiarios, Insatisfacción de la comunidad - 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 validación 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 el riesgo	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrearán sobre los funcionarios públicos los actos de corrupción	Actas de Comité Técnico	Profesional Universitario designado - planeación	Trimestral	Mediante reunión del Comité Técnico del Sisben se efectuó el análisis y evaluación de resultado de auditorías realizadas en campo y se observó que aun cuando las auditorías presentaron inconsistencias iniciales por error de los funcionarios, éstas obedecieron a la imprecisión en algunos conceptos, reforzado por las condiciones de altitud de las viviendas y hogares y por las impresiones de los usuarios al brindar la información, más no por interés del funcionario de favorecer a terceras personas en la caracterización. Se deja constancia en el Acta N° 02-2017 que no hubo materialización del riesgo en el período evaluado, por consiguiente no se requieren acciones de mejora y se mantienen los controles existentes.
11	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	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Monitoreo y evaluación aleatorio para evidenciar el cumplimiento con todo lo normatividad y tiempos.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Implementación de un filtro de revisión de cada uno de los actos administrativos emitidos por los profesionales universitarios que tengan a cargo procesos antes de la firma del subsecretario. Se le oficiará a la personería municipal y a control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Implementación del membrete con casilla de proyecto y envío para todos los actos administrativos. Base de Datos, Expedientes, registro fotográfico, informes de visitas, Actas de descargas, pruebas y Resolución	Secretario de Gobierno Subsecretario de Control Urbano y Publicidad exterior visual. Subsecretario de Orden y Esp. Público	Trimestral	
12	Asesoría y Asistencia	Soborno, el interés de beneficiar a un particular	Expedir certificado de asistencia 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, perdida de credibilidad, demandas y posibles sanciones	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	3. Entre 76-100	Preventivo	listado de asistencia. Remisión a tiempo de las planillas de Control	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	No expedir certificado sin verificar el listado de asistencia	Listado de asistencia, certificados	Agente de Transito Responsable de la Capacitación movilidad	Trimestral	A Marzo 31 se tiene los listados FO-AA-11 que cumplan las especificaciones de Fecha, hora lugar y usuario acorde con la programación de consorcio SETI.
13	Gestión del desarrollo político	Soborno, falta de motivación salarial, intereses particulares, y desconocimiento de las consecuencias	no realizar el proceso conforme a la ley o faltando a la verdad para favorecer un tercero	incumplir los requerimientos legales del proceso contravencional o admitir hechos que no corresponden con la realidad para favorecer u obtener beneficios particulares	imagen, perdida de credibilidad, .Investigaciones, demandas, detrimiento patrimonial y el no cumplimiento	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	verificación por parte del inspector de los documentos aportados antes de tomar cualquier decisión	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	definir un instructivo para verificar los documentos soportes del proceso	expediente de los documentos aportados	PU Inspector de Transito- movilidad	Trimestral	Se viene trabajando con los parámetros trazados en la reunión, según Acta #1 del 8 de febrero de 2017



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
14	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de beneficiar a un particular	expedición de tramites sin el cumplimiento de requisitos legales	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y aloros para otorgar beneficios a particulares	Investigaciones, demandas, sanciones, perdida de imagen	Insignificante	Improbable	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión del cumplimiento de los procesos y requisitos de tramites y servicios	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2006, código único disciplinario e incentivar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción	0% de investigaciones y/o sanciones	Secretaría y Subsecretaría de Movilidad,	Trimestral	Capacitación Jurídica Planillas de asistencia en Febrero de 2017
15	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, perdida 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 periódico 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 el riesgo	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 e información reportada por órganos de control o partes interesadas	Lider de programa y Profesionales Universitarios- Oficina control disciplinario	Bimestral	
16	Adquisiciones	Con el fin de No declarar desierto 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).	Nullidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas y detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Formatos FO-AD-11 Lista de chequeo para procesos de selección objetiva. FO-AD-15 Lista de chequeo para contrataciones directas	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión final del expediente antes de enviarlo al archivo de la jurídica	Oficio de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo	Técnico administrativo Oficina de Adquisiciones - secretaria Jurídica	Trimestral	Fecha de realización del seguimiento: Abril 04 de 2016. Durante el primer semestre del 2017 la entidad ha realizado el envío de los expedientes a la Jurídica con normalidad y no se han identificado procesos con documentos pendientes o faltantes, se cuenta con una lista de chequeo que permite tener claridad de los documentos y requisitos necesarios para la suscripción y ejecución de la contratación.
17	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, nulidad de contrato, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios. Disminución de la aceptación, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la gestión municipal, detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir 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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	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	Profesional Universitario - Adquisiciones - Secretaría Jurídica	Trimestral	Fecha de seguimiento Abril 04 de 2016. El día 25 de enero de 2017, se verificó el recibo de un derecho de petición, efectuado por el señor Andrés Felipe Monsalve, con respecto al proceso de selección No SSA-LP-03-2016, el cual fue debidamente respondido el día 30 de enero de 2017. El día 22 de febrero de 2017, se verificó el recibo de un derecho de petición, efectuado por el señor Andrés Felipe Monsalve, con respecto a los contratos No SI-444-2012 y SI-486-2012, el cual fue debidamente respondido el día 01 de marzo de 2017. El día 03 de marzo de 2017, se verificó el recibo de un oficio, enviado por la señora Luisa Fernanda Mora, en el que indagaban con respecto a observaciones realizadas al proceso SGM-LP-01-2017, el cual fue debidamente respondido el día 06 de marzo de 2017. El día 27 de marzo de 2017, se verificó el recibo de un oficio, enviado por la señora Luisa Fernanda Mora, en el que indagaban con respecto a observaciones realizadas al proceso SH-CMA-01-2017, el cual fue debidamente respondido el día 04 de Abril de 2017.
18	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 el lleno de requisitos	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	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	2. Entre 51-75	Preventivo	Inicio del trámite de liquidación en la Oficina de adquisiciones, correos electrónicos a supervisores, diligenciamiento del formato FO-AD-34 "Acta de liquidación"	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Instructivo de liquidaciones, Manual de contratación de la entidad,	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar.	Profesional Universitario - Adquisiciones	Semestral	
19	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, perdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir 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.	Prevenir el riesgo	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	En el primer trimestre no se materializó el riesgo.
20	Gestión del desarrollo Social	En la medida que se direccionen 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, perdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir 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 soporte con la documentación necesaria.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	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	En el primer trimestre no se materializó el riesgo.



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
21	Gestión del Desarrollo Territorial	Obtener beneficios económicos particulares, favorecer a terceros por intereses políticos.	suscripción irregular de actas que resultan en la ejecución de las obras (obra extra, obra adicional, acta de cambio de obra, acta de recibo, acta de liquidación)	Suscribir acta que no dan cuenta de la realidad en la ejecución de la obra y contrario o sin sujeción a lo preceptuado en el clausurado contractual.	No cumplimiento de los fines de la entidad, no cumplimiento del objeto contractual, investigaciones disciplinarias, demandas, Detrimiento patrimonial, Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Asignación de interventoría externa y supervisión interna de la ejecución contractual, tal y como lo dispone la Ley 1474 de 2011. Seguimiento de cada una de las actividades de la ejecución contractual, suscripción de actas. -Los establecidos en la normatividad ley 1474 de 2014 Estatuto Anticorrupción, oficina de control disciplinario, oficina de control interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de actas, informes adicionales	Actas, informes	Secretario de Infraestructura-supervisión del contrato	Trimestral	Marzo 30 de 2017 Con corte a la evaluación no se ha presentado ningún hecho que sea objeto de reportar a la oficina de control interno disciplinario.
22	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción política, Esconder Información importante que afecte la gestión. Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	Uso indebido de información confidencial o privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares	Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de Código de ética a cada uno de los funcionarios. Clasificación de Información y privilegios de navegación.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Iniciar acciones disciplinarias cuando se presuman actos de corrupción por este riesgo.	Código de ética de la entidad territorial, actas.	Secretario de Infraestructura	Trimestral	Marzo 30 de 2017. Los contratos vigentes a la fecha, están siendo supervisados por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, quienes a la fecha no han presentado suspensiones. En los expedientes contractuales reposa la verificación de los pagos de seguridad social.
23	Gestión de Trámites	Interés particular de favorecer a un tercero	Reconocimiento de personería jurídica a un tercero	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	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Analizar las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción en los reconocimientos de personerías jurídica de P.H	Reporte de quejas y denuncias.	Técnico administrativo y secretario jurídico	semestral	
24	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 compromisos de las actas de comité primario, formulario virtual de solicitudes	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	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	Profesional Universitario y/o Técnico de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Líder Oficina de Control Interno	Trimestral	A la fecha 31/03/2017 no se detectaron publicaciones alteradas, ni ocultación de información ni el uso indebido de la información de la Administración. HACIENDA:
25	Gestión de Rentas	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes o 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. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalización de todos los procesos y control de acceso a los usuarios con restricciones al sistema Base datos	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias	Procesos escaneados, Bases de datos.	Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo - Secretaria de Hacienda	Trimestral	1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017): Durante el primer trimestre del año en curso en la Oficina de Cobre Coactivo se cargaron exitosamente 1396 procesos de la Oficina de Cobre Coactivo. Igualmente durante el primer trimestre del año en curso en la Oficina de Fiscalización, Control y Cobre Persuasivo se revisaron, archivaron y escanearon 188 expedientes del Impuesto de Industria y Comercio del contribuyente en el Municipio de Iquitos. Se continúa con el seguimiento trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
26	Gestión de Rentas	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos. Falta de controles.	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.	Detrimiento patrimonial, pérdida de credibilidad, 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	Identificación permanente de los deudores morosos.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los procedimientos vs la ejecución	Bases de datos, boletines, procesos escaneados	Subsecretario, líderes de programa Secretaria de Hacienda	Trimestral	1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017): Durante el primer trimestre del año en curso en la Oficina de Cobre Coactivo se 64 acuerdos de pago por el impuesto de Industria y comercio, 168 por impuesto predial unificado, 1996 acuerdos de pago por infracciones al Código Nacional de tránsito, 22 impuesto de señalización y sistematización, 16 por impuesto de alumbrado público y 2 por sanciones administrativas, para un total de 2268 acuerdos de pago. Igualmente, se libraron en total 168 mandamientos por incumplimiento de acuerdos de pago por concepto de Impuesto Predial Unificado, 64 por Impuesto de Industria y Comercio, 16 por impuesto alumbrado público y 2 por sanción administrativa. Se continúa con el seguimiento trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
27	Planificación Financiera	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	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.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la causación y pago de cuentas en reuniones de grupos primarios	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar que las cuentas contengan los soportes especificados en el IN-PF-01 Instructivo Causación y Pago de cuentas	Cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y controles de asistencia	Secretario, Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo - secretaria de Hacienda	Trimestral	1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017); Durante el primer trimestre del año en curso se causaron y pagaron las cuentas con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos especificados en el "IN-PF-01 Instructivo para la Causación y Pago de cuentas", y además se cargaron oportunamente a la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí los pagos a los contratos con la totalidad de los anexos requeridos. Se continua con el monitoreo trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
28	Asesoría y Asistencia	Falta de ética personal y profesional, presiones políticas para beneficio propio y 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	Seguimiento y auditorías para el desarrollo de los contratos de salud pública. Seguimiento a inventario de Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo.	Realizar actas de interconsulta a los contratos de salud pública. Carnet de vacunación con actualización mensual.	Actas de aval de contratos. Cade en Excel, formato de entrega de biológicos a IPS.	Subsecretario de despacho - secretaria de salud	Trimestral	Se verifica inventario de biológicos e insumos del PAI y no se encuentran inconsistencias, se encuentra justificación de pérdidas mediante actas. No se concreta riesgo. Se continúa con los controles
29	Inspección, Vigilancia y Control	Intereses de tipo personal. Inadecuada aplicación de la normatividad sanitaria vigente. Cambio normativo.	Otorgar conceptos y/o certificados favorables a usuarios que incurren requerimientos sanitarios.	Generar conceptos y/o certificados sanitarios no consistentes con la realidad sanitaria de un establecimiento, inmueble u objeto para beneficiar intereses particulares.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas. Pérdida de imagen institucional	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	2. Entre 51-75	Preventivo	*Sistema de información web Itagüí - SIWI	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	*Actividades de revisión normativa. *Actividades de sensibilización en anticorrupción.	Actas de reunión	Secretarios y Subsecretario de despacho - secretaria de salud	Trimestral	IVC Ambiente. 31/03/2017 No se han identificado certificados emitidos sin el cumplimiento de requerimientos. No se materializa el riesgo IVC CONSUMO 31/03/2017 Se han otorgado 1150 certificados y no se ha identificado certificados falsos que comprometan a un funcionario de la administración municipal. No se materializa el riesgo.
30	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Funcionarios que utilicen en forma indebida las líneas móviles con plan empresarial	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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Actualización constante de los inventarios.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Entrega de Paz y Salvo al funcionario momento de ser retirado de la Entidad o trasladado de un cargo a otro. Actualización constante del inventario.	Planilla de inventarios	Técnico y Auxiliar Administrativo de la Sub Secretaría de Bienes.	Trimestral	se cuenta con una certificación expedida por el auxiliar administrativo encargado del proceso indicado que se ha hecho control a la planilla
31	Gestión del Talento Humano	Errores frecuentes en las liquidaciones de nomina, prestaciones sociales.	Errores intencionales en la liquidaciones de nomina o prestaciones sociales para beneficiarios particulares	Alteración intencional en la liquidaciones de nomina o prestaciones sociales para beneficiarios particulares	Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, detrimento de imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Software específico parametrizado. Se cuenta con el formato FO-GH-05 Listado de requisitos para la liquidación de prestaciones sociales, paz y salvo de las dependencias; acto administrativo de liquidación que es revisado por el Jefe del área, para evitar el riesgo de corrupción en documentación.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Se cuenta con el formato FO-GH-05 Listado de requisitos para la liquidación de prestaciones sociales para evitar el riesgo de corrupción en documentación; relación de paz y salvo que se diligencia por un cada uno de los funcionarios responsables de la Secretaría para evitar el riesgo de corrupción en descuentos. Para evitar los riesgos en liquidación se lleva un registro en Excel donde se incluye la información generada por el sistema de información la cual es	Liquidaciones de nomina y paz y salvos	Profesional Universitario del Área de Nomina y Prestaciones sociales	Trimestral	Durante el primer trimestre se ha recibido una reclamación por liquidación de cesantías sin consignar que se encuentra en trámite
32	Evaluación y Control de la Gestión	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	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.	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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión en mesa de trabajo de todos los informes de auditorías	Actas de revisión.	Jefe de Control Interno.	Trimestral	Marzo 31 de 2017 En las reuniones adelantadas por la Oficina se han señalado los resultados de las Auditorías de Ley que en la primer parte del año se han desarrollado
33	Inspección, Vigilancia y Control	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	Otorgamiento o modificación de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Autorizar la apertura de un IE o EE o el registro de un programa para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano sin cumplimiento de los requisitos	*Pérdida de imagen *Pérdida 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	Evitar el riesgo	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	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Abril 2017: Se tramitaron 10 expediciones de licencias, 4 registros de programa, 3 cancelación de licencias. Las 17 solicitudes cumplieron con los requisitos



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
34	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 +Pérdida 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 de certificación u homologación de documentos académicos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	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	Lider de proceso - Secretaría de Educación	Trimestral	Abril 2017: Se tramitaron 87 solicitudes de homologación las cuales cumplieron con los requisitos
35	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 el 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 +Pérdida de credibilidad +Investigaciones +Demandas +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar 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 Reparación organizacional	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación por parte del comité de reparación organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial radicadas	Verificación en las actas del comité de reparación organizacional	Lideres de proceso - Secretaría de Educación	Mensual Según cronograma	Enero 2017: Se tramitaron 4 solicitudes de ascenso las cuales cumplieron con los requisitos ver acta 1 y 2 Febrero 2017: Se tramitaron 2 solicitudes de ascenso las cuales cumplieron con los requisitos ver acta 3 Marzo 2017: se tramitaron 5 solicitudes de ascenso las cuales cumplieron con los requisitos ver acta 5 y 6
36	Gestión del Talento Humano	Interés de obtener beneficios propios o particulares. 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 +Pérdida 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 Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para tomar posesión Ley 190 de 1995	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Se seleccionará una muestra representativa del total de nombramientos realizados en el trimestre de medición	Informe del cumplimiento de requisitos	Lideres de proceso - Secretaría de Educación	Trimestral	Abril 2017: Se verificaron aleatoriamente 3 nombramientos en los cuales no se encontraron novedades.
37	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 afectan 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 +Pérdida 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 prenomina	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Lideres de proceso - Secretaría de Educación	Mensual Según cronograma	Enero 2017: Se verificaron 8 nóminas con novedad de descuento judiciales en las cuales se cumplió con el procedimiento
38	Gestión de Trámites	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos. Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud. Falta de idoneidad o improvisación del funcionario que atiende el trámite	Expedir tramites 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. Generar certificados s no consistentes con la realidad sanitaria , para beneficiar intereses particulares. Trámites expedidos sin los requisitos legales	Pérdida de imagen, pérdida 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 constante de los requerimientos normativos 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	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Revisión por parte del Secretario de Vivienda de la totalidad de los trámites expedidos. Revisión de los requisitos establecidos en las fichas de Trámites + Inducción a los nuevos funcionarios que lleguen a la Secretaría a realizar estos trámites	Base de datos de entrega de registros Tramites suscritos y firmados por El Secretario de Vivienda y Hábitat. Controles de asistencia, reportes, bases de datos. Registros, actas de comité, plan de mejoramiento y acciones correctivas.	Depto. Administrativo de Planeación Secretario de Vivienda y Hábitat Subsecretarios y líderes de Oficina. Subsecretaria de Salud Publica Protección Alimentaria y Nutricional Medio Ambiente Secretaría de Infraestructura	Trimestral	PLANEACION: Febrero: Se verificaron 3 nóminas con novedad de descuento judiciales en las cuales se cumplió con el procedimiento INFRAESTRUTURA: Marzo 30 de 2017. A la fecha no han ingresado nuevos funcionarios que requieran inducción para la expedición de trámites VIVIENDA: 10/01/2017 Establecido por comité como riesgo para la anualidad en 2017. No materializado en 2016, las acciones y controles continúan. 06/04/2017 En el Primer Trimestre del año 2017, el riesgo no se ha materializado, los controles y acciones se han llevado a cabo por parte del responsable, el sistema de PQRS de la entidad no reportó novedades referentes a la corrupción en la emisión de trámites. HACIENDA: 1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017): Durante el primer trimestre del año en curso se verifico en el registro y control de taquilla de la Secretaría de Hacienda y en el software de PQRS - modulo de Catastro, que el 100% de los tramites que fueron solicitados por los usuarios fueron expedidos en su totalidad. N° de trámites expedidos dentro de los términos establecidos 2724/N° de Trámites Solicitados 2724 x 100 = 100 %. Se continúa con el seguimiento trimestral al riesgo. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO. SALUD: IVC Ambiente y Consumo: Se realiza la expedición de las solicitudes, verificando el cumplimiento de requisitos. No se materializa el riesgo, se continúa con los controles MEDIO AMBIENTE: MOVILIDAD: Al primer trimestre se no se encuentra pendiente ningún tramite para devolución y cumplen con los requisitos establecidos
39	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 el riesgo	La Secretaría debe dar el visto bueno de los actos administrativos de cesión a título gratuito	Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos y documentos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral	Marzo 2017: Se verificaron 13 nóminas con novedad de descuento judiciales en las cuales se cumplió con el procedimiento Vivienda: 10/01/2017 Establecido por comité como riesgo para la anualidad en 2017. No materializado en 2016, las acciones y controles continúan. 06/04/2017 En el primer trimestre del año 2017, el proceso de titulación se está comenzando con la identificación de los predios y la emisión del concepto de riesgo de predios. Los predios que se esperan titular, pasa por la etapa de evaluación y verificación de requisitos.
40	Gestión del Desarrollo Social	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley	Adjudicar Subsidios de Mejoramientos 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 riesgo	El COMITÉ FIDUCIARIO 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 a mejoramiento de vivienda	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral	10/01/2017 Establecido por comité como riesgo para la anualidad en 2017. No materializado en 2016, las acciones y controles continúan. 06/04/2017 En el primer trimestre de 2017 el riesgo no se ha materializado, la verificación y validación de requisitos resulta ser un control efectivo, los programas de adjudicación de subsidios de la unidad administrativa aun no culminan, el sistema de PQRS de la dependencia, no registra quejas o reclamos referentes a temas de corrupción.



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
41	Asesoría y Asistencia	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.	Perdida de credibilidad y confianza, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = 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.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a las PQRS, a las encuestas de satisfacción al usuario.	Encuestas diligenciadas. análisis PQRS	Subsecretario, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo - Secretaría de Hacienda	Trimestral	1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017): Una vez tabuladas y analizadas los resultados de las encuestas y en virtud de la escala porcentual de calificación establecida, se evidencia que el nivel general de la percepción de satisfacción del usuario para el trimestre Enero, Febrero y Marzo 2017 es del 77,87 %, es decir, nivel medio de satisfacción; razón por la cual se consigna la acción de mejora en el Plan de mejoramiento de la Secretaría de Hacienda. Con respecto a las PQRS se detectó que de los 1522 PQRS registradas en la plataforma, 1458 de ellas habían sido peticiones de consulta, peticiones de documentación y solicitudes de información, a las cuales se les dio pronta respuesta dentro de los términos establecidos para ello. Con respecto a las 64 quejas, denuncias y reclamos identificados, se revisaron las causas que dieron origen a las solicitudes y se determinó el tratamiento dado o sugerido frente a cada una de ellas, respondiendo a los usuarios dentro de los rangos establecidos. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
42	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 Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios, con los programas de información de los diferentes programas	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación de requisitos.	Manual de entrega de ayudas alimentarias. Bases de datos. Registros de preinscripción, inscripción y entrega de beneficios. Registros de entes de control.	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos - Secretaría de Salud	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2017, se entregaron 931.208 ayudas alimentarias a beneficiarios que cumplen con los requisitos; por lo tanto no se presenta materialización del riesgo.
43	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 responsables.	Ofrecer apoyo -entrega de Bienes y Servicios- a clubes no constituidos legalmente, juntas de acción comunal, grupos poblacionales y personas naturales, beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	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. Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	En caso de presentarse o tener indicio presentar la respectiva denuncia. Registro de entrega de beneficios y servicios.	Acto administrativo. Plan de mejoramiento individual. Registros de preinscripción, inscripción y entrega de beneficios. Base de datos de beneficiarios.	Secretario y Subsecretarios Profesionales Universitarios responsables de procedimientos. Secretaria de Deportes	Trimestral	
44	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 un beneficio particular.	Perdida 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 bajo. Asumir el riesgo	evitar el riesgo	Verificación de la ejecución contrato y Monitoreo de las actividades realizadas. Análisis de las Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción	Actas, informes	El Secretario, Subsecretario, P.U. y oficina de adquisiciones - movilidad	Trimestral	Para el primer trimestre del año 2017, esta Secretaría no ha realizado ninguna contratación.
45	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.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Mayor	Posible	12 = 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.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de los requisitos requeridos en la solicitud de tramites catastrales	Controles de asistencia, reportes, registros.	Subsecretaría de Gestión de Rentas	Trimestral	1er seguimiento (Enero 01 de 2017 a Marzo 31 de 2017): Durante el primer trimestre del año en curso se verificó en el software de PQRS, taquilla de catastro, boletines y resoluciones OVC, que se expidieron el 98,04 % de los tramites catastrales solicitados con el cumplimiento de los requisitos. El 1,96 % de los tramites restantes, se encuentran dentro de los términos de respuesta.
46	Gobierno en Línea	Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	No publicar información institucional o publicarla de manera alterada con fines de favorecimiento a terceros	No publicar información institucional con fines de favorecimiento a terceros	Investigaciones, sanciones, destituciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación de la información a publicar. Seguimiento a la información publicada por el equipo de gobierno en línea	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y dellos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Control de asistencia de sistemas e informática. Correo con la información a publicar	Asesor de la Oficina de sistemas e informática secretaria general	Trimestral	31-03-2017 a la fecha no se ha materializado el riesgo toda vez que la información se ha publicado de acuerdo a lo enviado por las dependencias de la Administración Municipal de Itagüí
47	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La formación ética del rector no es la adecuada. Falta de rigurosidad en la aplicación de las normas en materia de contratación	Desviación de recursos por comisiones, contratos, inconsistencias, falsedad información, contratos con empresas sin experiencia	Al realizar los procesos de contratación de bienes y servicios el rector de la institución educativa, desvíe los recursos económicos para beneficio propio y de terceros; o favorezca a empresas que no tengan el mínimo de experiencia para llevar a cabo la prestación de servicios.	+Pérdida de imagen +Pérdida de credibilidad +Pérdida de calidad de entidad territorial certificada +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación del cumplimiento del manual de contratación	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Presentar los informes establecidos según la ley y el manual de contratación	SECOF, gestión transparente, actas de consejo directivo, página web y/o cartelera	Líder de proceso, rector institución educativa y coordinadora de fondos educativos	Trimestral	Debido a cambios realizados a los riesgos de Corrupción de las Instituciones Educativas en la Matriz de Riesgos no se realiza el seguimientos correspondiente al primer trimestre del año, queda pendiente evidenciar en el seguimiento del segundo trimestre el seguimiento a los dos primeros trimestres del año.
48	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga disponible, integral o vezaz al elaborar el informe de gestión.	Rendición de cuentas no real	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, se adultere la información obtenida.	-Pérdida de imagen. -Pérdida de credibilidad +Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión del informe por parte del consejo directivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar los requisitos del manual único de rendición de cuentas a integrantes del consejo directivo. Elaborar el informe según lo establecido en el manual único de rendición de cuentas. Tomar como referente el informe anual de revisión por la dirección	Actas del consejo directivo. Informe de rendición de cuentas	Líder de proceso, rector institución educativa y líder de calidad	Semestral	



MATRIZ DE RIESGOS

Código: FO-AM-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	Seguimiento
49	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Interés de obtener un beneficio particular o a terceros. Desconocimiento del código de ética de la entidad territorial. Los sistemas de información cuentan	Sistemas de información que permitan la Adulteración de resultados académicos	Las plataformas académicas no tengan la restricción adecuada y esto le facilite a los estudiantes que durante la prestación del servicio educativo, puedan falsificar las calificaciones; además del incumplimiento de la norma para el manejo de la información y procedimientos que garanticen adecuados manejos de	+Pérdida de imagen +Pérdida de credibilidad +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión de consolidados de notas	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Construcción o adopción del protocolo para el manejo y seguridad de la información de la I.E.	Informe de verificación de requisitos	Coordinador académico, directores de grupo y comisión de evaluación y/o quien haga sus veces	Trimestral	Debido a cambios realizados a los riesgos de Corrupción de las Instituciones Educativas en la Matriz de Riesgos no se realiza el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año, queda pendiente evidenciar en el seguimiento del segundo trimestre el seguimiento a los dos primeros trimestres del año.
50	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Falta de mecanismos de control y cumplimiento de los mismos. Inadecuados niveles de implementación del código de ética y buen gobierno. Carencia de una visión	Tráfico de influencias para favorecer a los estudiantes en la asignación de cupos y/o en la obtención de los resultados académicos	En la prestación del servicio, se puede presentar tráfico de influencias para favorecer la obtención de resultados académicos u obtener algún beneficio	+Pérdida de imagen +Pérdida de credibilidad +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Seguimientos sistemáticos a los procesos académicos institucionales a través de las comisiones de evaluación y promoción	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Formación a la comunidad educativa en código de ética y buen gobierno Seguimiento al cumplimiento de la política de asignación de cupos	Actas de reunión y asistencias Informe de verificación de requisitos	Directivos docentes, docentes y administrativos	Trimestral	Debido a cambios realizados a los riesgos de Corrupción de las Instituciones Educativas en la Matriz de Riesgos no se realiza el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año, queda pendiente evidenciar en el seguimiento del segundo trimestre el seguimiento a los dos primeros trimestres del año.
51	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	No contar con el personal disponible para atender la prestación del servicio educativo, además debilidad de los controles para verificación del	Falsedad en los documentos de los empleados para justificar pagos (ausencias, hora extras)	Directivos docentes, docentes y administrativos adscritos a la institución educativa no cumplan con los procedimientos internos y falsifiquen los documentos que justifiquen pagos de prestaciones inexistentes. Los directivos de la IE, falsifiquen la información que se reporta a la Secretaría	+Pérdida de imagen +Pérdida de credibilidad +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Listado de requisitos para el reporte de horas extras. Verificación de los documentos presentados	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Diligenciar el formato de reporte de horas extras	Formato de reporte de horas extras diligenciado y documentos anexos a estos	Rector de la institución educativa	Trimestral	Debido a cambios realizados a los riesgos de Corrupción de las Instituciones Educativas en la Matriz de Riesgos no se realiza el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año, queda pendiente evidenciar en el seguimiento del segundo trimestre el seguimiento a los dos primeros trimestres del año.
52	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	Debilidad en los controles existentes para el seguimiento efectivo al cumplimiento de los lineamientos de gestión documental de la institución educativa	Abuso del poder o uso indebido de la información para beneficio propio o a terceros.	Uso de información confidencial y privilegiada con fines de chantage y abuso de poder para favorecimiento de terceros	+Pérdida de imagen +Pérdida de credibilidad +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Realizar seguimiento a los controles establecidos que determinen con claridad los criterios de la confidencialidad de la información	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Establecimiento de protocolos del manejo de la información. Capacitación a los docentes de los protocolos	El protocolo. Consentimiento informado. Actas y asistencias para las capacitaciones	Rector de la institución educativa	Trimestral	Debido a cambios realizados a los riesgos de Corrupción de las Instituciones Educativas en la Matriz de Riesgos no se realiza el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año, queda pendiente evidenciar en el seguimiento del segundo trimestre el seguimiento a los dos primeros trimestres del año.