



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

Table with columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, VIGENCIA, N°, Unidad Administrativa, Proceso, Riesgo, Descripción, Método análisis de causas, Causas, Efectos, Riesgo Inherente (Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo), Controles, Tipo de control, Riesgo Residual (Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo), Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento, Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
 Versión: 02
 Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																			
VIGENCIA		2019																			
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	RIESGO RESIDUAL	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo											
8	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	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.	Lluvia de Ideas 1. Falta de Restricción a los funcionarios que tienen acceso al sistema de Información. 2. No se digitalizan los expedientes sino hasta el final del proceso. 3. no se hace auditoría constate a los funcionarios que tienen en custodia expedientes. 4. Adulteración de documentos requeridos para el contribuyente para beneficio propio o de terceros. 5. Alteraciones en la documentación y datos del contribuyente para beneficio de terceros. 6. Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios. 7. Falta de un registro inmediato de los expedientes que ingresan y salen.	Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios.	Demandas, denuncias, etc.	Catastrófico	Posible	13 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Digitalización de todos los expedientes en los aplicativos de información, con restricción de usuarios para acceso y modificación de información en el sistema.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias físicas vs sistema de información y revisión constante de la Base de datos.	Sistema de información con registro de trazabilidad de los expedientes.	Líder de programa Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Penuasivo, Líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral		
9	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	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.	Lluvia de Ideas 1. Manipulación de documentos y de información de los registros en los procesos que ingresan. 2. Adulteración en los expedientes de los deudores morosos para beneficio propio o de terceros. 3. Ocultar o divulgar información de los expedientes de manera intencional por el funcionario. 4. Falta de Auditorías a los Abogados para verificar diligencia y tramite. 5. no se lleva un registro de los procesos que ingresan. 6. No validar constantemente en el sistema de informacionales los contribuyentes pendientes por pagar. 7. retener los expedientes y no hacer un reparo a tiempo. 8. falta de Auditorías a los Abogados para verificar diligencia y tramite.	Manipulación de documentos y de información de los registros en los procesos que ingresan.	Detrimiento patrimonial, p	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificar y hacer trazabilidad permanente a expedientes de los deudores morosos, registrados en el sistema de información vs base de datos de reparo de procesos a los abogados.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al sistema de información y hacer un comparativo con la base de datos.	Expedientes registrados en el sistema de información de deudores Morosos y registro de bases de datos.	Líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral		
10	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	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.	Lluvia de Ideas 1. Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación acorde con la parametrización del Sistema de Información. 2. Tráfico de influencias políticas para favorecer a terceros por parte del funcionario. 3. Alteraciones en los soportes entregados por los supervisores para bien propio o de terceros. 4. Adulterar los soportes requeridos para el pago de cuentas para bien de terceros. 5. Errores intencionales en el sistema contable para la realizar el pago de cuentas por parte del funcionario, para bien propio o de terceros.	Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación, acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Investigaciones, demand	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. 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 el riesgo	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-HM-01	Cuentas escaneadas con sus respectivos soportes, actas de reunión y controles de asistencia	Líder de programa Oficina de Contabilidad, Jefe Oficina de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral		
11	Vivienda y Hábitat	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular.	Lluvia de Ideas: 1. Presiones y Prebendas de particulares. 2. Tráfico de influencias. 3. Favorecimientos a terceros. 4. Desconocimiento de los requisitos por parte del funcionario. 5. Errores involuntarios en la emisión del trámite.	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	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 constante de los requerimientos normativa. Divulgación, socialización y difusión del plan anticorrupción de la entidad. SANTI A ESTE SEGUNDO CONTROL NO LE HAS HECHO LA EVALUACIÓN (Hoja "Evaluación Controles")	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Revisión por parte de el Secretario de Vivienda de la totalidad de los tramites expedidos.	Lista de chequeo de requisitos. Tramites suscritos y firmados por el Secretario de Vivienda y Hábitat.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral		
12	Vivienda y Hábitat	Gestión del Desarrollo Territorial	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	Lluvia de Ideas: 1. Presiones y Prebendas de particulares. 2. Tráfico de influencias. 3. Favorecimientos a terceros. 4. Desconocimiento de los requisitos por parte del funcionario. 5. Errores involuntarios en la emisión de la resolución a título gratuito. 6. Falta de herramientas de validación de cumplimiento de requisitos.	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	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 emío 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 sesión a título gratuito	Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos y documentos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral		



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
 Versión: 02
 Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																			
VIGENCIA		2019																			
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo											
13	Vivienda y Hábitat	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin cumplimiento de los requerimientos establecidos por ley.	Adjudicar Subsidios de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley.	Lluvia de ideas: 1. Presiones y Prebendas de particulares. 2. Tráfico de influencias. 3. Favorecimientos a terceros. 4. Desconocimiento de los requisitos por parte del funcionario. 5. Errores involuntarios en la emisión de la resolución de Adjudicación 6. Falta de herramientas de validación de cumplimiento de requisitos.	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	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 bajo. Asumir 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.	Listas de chequeo para postulación a subsidios de vivienda	Secretario de Vivienda y Hábitat	Trimestral		
14	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Demora desatención de los requerimientos por infracción de las normas ambientales	Postergación o no atención de las quejas presentadas por la comunidad contra personas naturales o jurídicas por infracción de las normas ambientales, con el fin de obtener beneficios particulares o de favorecer a terceros	Lluvia de ideas: interés de obtener un beneficio personal o particular. Interés de favorecer a terceros. Falta de ética laboral.	Falta de ética laboral.	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Demandas. Sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Establecimiento de plazos internos para dar trámite a las PORDS, inferiores a los legales y seguimiento permanente a los mismos con la generación de alertas	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión y firma por parte de quien atiende el requerimiento, del secretario y subsecretario de despacho. Verificar periódicamente la materialización del riesgo	Registros de asistencia Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno)	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente	TRIMESTRAL		
15	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificados de participación en el curso pedagógico del código de policía sin la debida asistencia del infractor	Expedir certificado de participación en el curso pedagógico del código de policía (comparando ambiental) sin la debida asistencia del infractor, obteniendo beneficios propios o favoreciendo a un tercero	Lluvia de ideas: interés de obtener un beneficio personal o particular. Interés de favorecer a terceros. Falta de ética laboral. Presiones políticas	Falta de ética laboral.	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Recepción de la documentación requerida, por la auxiliar administrativa, inmediatamente antes de empezar el curso y la verificación en el control de asistencia al momento de la entrega del certificado	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Solicitar capacitaciones en ética profesional y código disciplinario socializar internamente el código de ética de la entidad Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno) Verificar periódicamente la materialización del riesgo	Registro de asistencia al curso y certificados expedidos	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente auxiliar administrativa	TRIMESTRAL		
16	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Uso indebido de información confidencial privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares u obtener beneficios propios	Lluvia de ideas: interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ES PRIVILEGIADA CONFIDENCIAL	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno)	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente	TRIMESTRAL		
17	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Orientar y/o entrega de información errónea a los usuarios	Brindar a los usuarios del proceso, información, conceptos y/o orientación errónea o no conforme con las normas vigentes obteniendo beneficios propios o favoreciendo a un tercero	Lluvia de ideas: interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, desconocimientos de sus funciones y/o competencias. Falta de ética laboral	Falta de ética laboral	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad. Demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	ANTES DE ENVIAR AL USUARIO, EL SECRETARIO Y/O SUBSECRETARIO REVISAN LOS CONCEPTOS E INFORMES EMITIDOS.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de código de ética a cada uno de los funcionarios	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno)	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente profesional universitario	TRIMESTRAL		
18	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir trámites a quien no cumple con todos los requisitos legales con el fin de favorecer los intereses particulares del tercero o la obtención de beneficios propios	Lluvia de ideas: interés de obtener un beneficio personal o particular. Interés de favorecer a terceros. Falta de ética laboral. Presiones políticas	Falta de ética laboral	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	FICHAS DE TRAMITES EN LAS CUALES ESTAN RELACIONADOS LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE. REVISIÓN Y FIRMA DE LOS TRAMITES POR PARTE DEL SECRETARIO DE DESPACHO.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Socializar internamente el código de ética de la entidad verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del responsable de la firma del registro. Seguimiento y control a la actualización permanente de las fichas de trámites	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno) registros de asistencia	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente funcionario de la suma responsable del trámite	TRIMESTRAL		
19	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Territorial	Uso indebido de información confidencial privilegiada	Usar información que se ha conocido en razón del cargo o para favorecer intereses particulares	Lluvia de ideas: interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política. Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ES PRIVILEGIADA	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno) registro de asistencia	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente	SEMESTRAL		



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																			
VIGENCIA		2019																			
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
20	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Territorial	Aceptar la prestación o mala calidad del servicio contratado	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	Lluvia de ideas: - Interés de obtener un beneficio personal o particular. Interés de favorecer a terceros. Falta de ética laboral. Presiones políticas. Falencias en la supervisión. Desconocimiento del manual de contratación de la entidad. Poca capacitación en temas contractuales y de supervisión de contrato	Falta de ética laboral.	Pérdida de credibilidad. Pérdida de imagen de la entidad. Demandas y sanciones	Catastrófico	Rara Vez	9 = 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 INTERVENTORIA	9 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Capacitación en estatuto anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y entrega de código de ética a cada uno de los funcionarios	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno) registro de asistencia	Secretario y/o subsecretario de medio ambiente supervisor del contrato	TRIMESTRAL		
21	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Falta de continuidad en el proceso	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y alfos para otorgar beneficios a particulares	Lluvia de Ideas: Interés de beneficiar a un particular -Mala Imagen -Alteración a la base de datos.	Interés de beneficiar a un particular	Investigaciones, demandas, sanciones, perdida 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 el riesgo	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.	Secretario y Subsecretario de Movilidad,	Trimestral		
22	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Abuso de poder	Extramitación de funciones en el ejercicio de las funciones de los agentes de tránsito con respecto a la Norma.	Lluvia de Ideas -- Soborno, intereses particulares. -- Mala imagen -- Demandas Desconocimiento de la norma	Beneficiar o perjudicar a terceros	Sanciones legales, pérdida de imagen, ineficacia en la prestación de los servicios	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. Y demás normas reglamentarias	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Asumir el riesgo	Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción y abuso de autoridad, mediante el diligenciamiento de PORDS capacitación a los funcionarios.	Planillas de Asistencia a capacitaciones	Subsecretario de Movilidad	Trimestral		
23	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Expedir certificado de asistencia al curso de infractores, para obtener u otorgar beneficios particulares	Lluvia de Ideas: -- Soborno, intereses particulares. -- Demandas	Soborno, e interés de beneficiar a un particular	Deterioro de la imagen institucional, perdida de credibilidad, demandas y posibles sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificar a tiempo los listados en el FO-V-30 Lista de Asistencia, Educación y Patrulleros	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	No expedir certificado sin verificar el listado de asistencia al Curso de Infractores.	FO-V-30 Lista de Asistencia Educación Vial y Patrulleros	Agente de Tránsito Responsable de la Capacitación	Trimestral		
24	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	No realizar el proceso conforme a la ley o faltandole 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	Lluvia de Ideas: Soborno, intereses particulares. -- Demandas Mala imagen	Soborno, intereses particulares.	Pérdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimto 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 documentos aportados antes de tomar cualquier decisión	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	En Comité se revisa de manera aleatoria los expedientes	Actas de Comité y Control Asistencia donde se verifica aleatoriamente los documentos aportados a los diferentes expedientes.	Lider de procesos	Trimestral		
25	Movilidad	Gestión del Desarrollo Territorial	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.	Lluvia de Ideas: -- Soborno, intereses particulares -- Tráfico de influencias -- Coacción.	Soborno, intereses particulares..	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 Interventoria	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	evitar el riesgo	Verificar la ejecución del 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	Trimestral		
26	Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentos	Alteración y manipulación de los soportes o requisitos del trámite	Lluvia de Ideas: -- Soborno, intereses particulares -- Tráfico de influencias -- Coacción.	Soborno, intereses particulares..	Daños información, reproceso, sanciones	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Correctivo	Control tecnológico y visual	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Anular los trámites que se hayan aprobado con documentos falsos y denunciar ante la fiscalía	Actas de reunión correos electrónicos	Secretario de Movilidad	Trimestral		
27	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Emtir 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.	Método de los 5 por qué?: 1- Presión política 2- Por ser cuota de un político 3- El trabajo del funcionario depende de dicho político 4- Por ser funcionario de libre nombramiento 5- Ética	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, perdida de imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificar criterios técnicos para expedir viabilidad técnica a objetos contractuales y que están articulados a los proyectos del PD	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la solicitud de viabilidad, verificar en el aplicativo Dinámica el tercia presupuestal y verificar en la matriz la articulación al Plan de Desarrollo	Viabilidad	P U área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral		
28	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	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.	Método de los 5 por qué?: 1- Presión política 2- Por ser cuota de un político 3- El trabajo del funcionario depende de dicho político 4- Por ser funcionario de libre nombramiento 5- Ética	Falta de ética en el funcionario que adelanta la estratificación del predio con el animo de obtener beneficios propios o de terceros.	Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificar los certificados de estrato confrontados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del mismo.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el Riesgo	Sensibilizar 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.	Subdirector de información y Caracterización,	Semestral		
29	Planeación	Gestión de Trámites y Servicios	Manipulación o uso indebido de la información	Generación de certificado de uso de suelo modificado para el beneficio personal y/o de un tercero	Método de los 5 por qué?: 1- Presión política 2- Por ser cuota de un político 3- El trabajo del funcionario depende de dicho político 4- Por ser funcionario de libre nombramiento 5- Ética	Interés de beneficiar a un tercero, dadivas, Coacción, Sobornos, presiones políticas, favores	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, perdida de imagen y credibilidad de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificar el cumplimiento de requisitos, se verificara la expedición a través de varios filtros	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el Riesgo	Verificar la expedición de los certificados a través de los controles establecidos.	Certificados originales Actas del comité técnico territorial Actas de seguimiento de expedición de verificados	Subdirector de área territorial	Trimestral		



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

Table with columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, VIGENCIA, N°, Unidad Administrativa, Proceso, Riesgo, Descripción, Método análisis de causas, Causas, Efectos, Riesgo Inherente (Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo), Riesgo Residual (Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo), Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento, Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																				
VIGENCIA		2019																				
N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO								
								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	Se Materializó? SI/NO	
35	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad sanitaria vigente y al Código de Ética del municipio de Itagüí	Favorecer a terceros otorgando conceptos favorables a quien no cumple con los requisitos	Se utilizó el "Método de los 5 Por Qué" como herramienta de gestión y análisis. 1. Porque se presentan intereses de tipo personal 2. Porque los sujetos de vigilancia y control pueden presionar para los cambios normativos 3. Porque se presentan debilidades en el seguimiento de las actividades ejecutadas. 4. Porque la SSYPVS no cuenta con personal que ejecute seguimiento a las acciones IVC. 5. Porque existe temas de perder credibilidad institucional en caso de presentarse hallazgos.	Intereses de tipo personal y Coacción.	Administrativas Pérdida de Imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	-Restricción del uso del software para la elaboración de certificados. -Validación de certificados en campo. -Encuestas de satisfacción al usuario. -Análisis de PQRDS. -Evitar desarrollo actividades que generen conflictos de intereses entre los encargados de IVC y los sujetos vigilados. -Nota aclaratoria en acta de visita, donde se dice que la SSYPVS no cobra por los servicios prestados.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	-Elaborar y cumplir con el manual de inspección, vigilancia y control sanitario. -Reportar al superior las novedades por alertas sanitarias. -Realizar actividades de sensibilización en anticorrupción. -Usar el sistema de identificación de autenticidad de los certificados QR. -Revisar la normatividad vigente.	-Informes de seguimiento a PQRDS. -Informe de seguimiento a la satisfacción del usuario.	Secretarios y Subsecretario de despacho. Oficina de Control Interno	Trimestral			
36	Educación	Educación	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Otorgar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas. Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Interés por obtener beneficios propios o particulares	*Pérdida de imagen *Pérdida de credibilidad *Demandas *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa de becas antes de la asignación de la beca	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de los beneficiarios del programa de becas	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso	Trimestral abril, julio, octubre y enero			
37	Educación	Educación	Otorgamiento de licencias sin cumplir requisitos	Autorizar la apertura de un E o E o el registro de un programa para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano sin cumplimiento de requisitos	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas. Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Otorgamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	*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	Publicación de requisitos para el otorgamiento de licencias o registro de programas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo.	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de los EE que solicitan licencias o aprobación de programas	Informes de la verificación realizada	Líder de proceso	Trimestral Abril, julio, octubre y enero			
38	Educación	Educación	Ascenso 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	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas. Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Otorgamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	*Pérdida de imagen *Pérdida 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	Publicación de los requisitos para el ascenso o el mejoramiento salarial de docentes y directivos docentes	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Continuar con los controles existentes	Verificación por parte del comité de repartición organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial radicadas	Líderes de proceso	Seguimiento trimestral según cronograma			
39	Educación	Educación	Nombramiento sin cumplimiento de requisitos	Nombramiento de un docente sin cumplir el perfil requerido por El Ministerio de Educación Nacional y Comisión Nacional del Servicio Civil	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas. Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Interés de obtener beneficios propios o particulares Tráfico de influencias Abuso de poder	*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	Publicación de requisitos para las plazas docentes a cubrir	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Verificación del cumplimiento de perfil definido por la CNSC y de los exálgos para tomar posesión Ley 190 de 1995 en una muestra del 10% de los nombramientos del trimestre	Informe del cumplimiento de requisitos	Líderes de proceso	Seguimiento trimestral Última semana de: Marzo Junio Septiembre Diciembre			
40	Educación	Educación	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.	El método utilizado fue la lluvia de ideas, donde se originaron las siguientes ideas. Interés político en el ente territorial Presentación de documentos falsos Interés por obtener beneficios propios o particulares	Otorgamiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	*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 pre-nómina de docentes con autorización de descuentos de nómina	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Verificación aleatoria de la pre-nómina de docentes con autorización de descuentos de nómina	Informe de verificación	Líder de proceso	Seguimiento trimestral Última semana de: Marzo Junio Septiembre Diciembre			
41	General	Gestión de Trámites y Servicios	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Incumplimiento de los términos establecidos por el sistema de PQRDS.	Ausencia de valores ética en el desarrollo de las funciones.	Afectación de la imagen institucional, investigaciones disciplinarias, demandas y sanciones.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Sensibilizar y socializar de manera sistemática el código de ética existente.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción Remitir al funcionario responsable a la Oficina de Control Disciplinario Interno Solicitud de informe mensual del operador del Software PQRDS	Actas y control de asistencia de las capacitaciones	Líder de proceso de PQRDS Control Interno	Trimestral			
42	General	Gestión Documental	Ocultamiento o alteración de documentos oficiales de la entidad	Ocultar o alterar documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Lluvia de ideas -Ausencia de valores ética en el desarrollo de las funciones. -Desconocimiento de las consecuencias legales y disciplinarias. -Oportunidad para realizar actividades contrarias a las establecidas en sus funciones. -Personas que ofrecen dadas a cambio de realizar actos indebidos para su beneficio -Falta de controles en la gestión documental	Ausencia de valores éticos en el desarrollo de las funciones.	Afectación de la imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Sensibilizar y socializar de manera sistemática el código de ética existente.	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar socialización y sensibilización en código de ética. Y código único disciplinario	Actas de control de asistencia	Líder de Programa Oficina Gestión Documental	Trimestral			



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																			
VIGENCIA		2019																			
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	TRATAMIENTO DEL RIESGO					
								Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo						Registros (Evidencias)	Responsable	Programa de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO	
43	Gobierno	Todos los Procesos	Favorecer intereses propios y/o de terceros en entrega de trámites o servicios a quien incumpla con los requisitos legales.	Entregar u otorgar beneficios asociados a los tramites y servicios prestados por la secretaría, a usuarios y partes interesadas que incumplan los requisitos legales o incumpla con el fin de favorecer intereses a terceros o propios.	LLuvia de Ideas: *Obtener beneficios particulares *Obtener beneficios económicos *Acotar ordenes de un superior. * Interés de favorecer a un tercero.	Intención de obtener beneficios propios, interés de favorecer a un tercero.	-Investigaciones y sanciones por los entes de control. * Detrimiento patrimonial por parte de la entidad. * Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración. Pérdida de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Correctivo	1. Solicitar a la Personería Municipal y a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que sean estos quienes nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción. 2. Realizar trazabilidad a la campaña publicitaria en redes sociales invitando a la comunidad a denunciar presuntos actos de corrupción.	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir	1.1 Socialización del Código de Ética y valores institucionales. 1.2 Realizar campaña publicitaria en redes sociales invitando a la comunidad a denunciar presuntos actos de corrupción.	Registro de asistencia a la socialización institucional. Informe trimestral de Oficios Correo electrónico	* Secretario de Gobierno * Subsecretarios y Directores	Trimestral		
44	Participación	Gestión del Desarrollo Social	Inscripción de subsidio para el favorecimiento personal o de un tercero	Realizar inscripción anómala de usuarios, con miras a recibir subsidio, para el favorecimiento personal o de un tercero.	¿cinco por qué?, se decide utilizar esta metodología y se eleva a acta de comité primario de la unidad administrativa, identificada con el número 04 de Marzo 27 de 2020	Uso indebido del poder. Lesionar los intereses de una entidad o del Estado. Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificar la asignación de los subsidios a través de la plataforma del DNP.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Verificar la información reportada por el consorcio Colombia mayor.	Formato de no cobro del consorcio Colombia Mayor. Listado de inscritos en el DNP.	Secretario, subsecretarios	Trimestral		
45	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Entrega de certificado de reconocimiento a JAC	Realizar entrega de certificados de reconocimientos a JAC (Juntas de Acción Comunal) y JVC (Junta de Vivienda Comunitaria) que no cumplan los requisitos para el favorecimiento personal o de un tercero	¿cinco por qué?, se decide utilizar esta metodología y se eleva a acta de comité primario de la unidad administrativa, identificadas con el número 04 de Marzo 27 de 2022	Uso indebido del poder. Lesionar los intereses de una entidad o del Estado. Obtención de un beneficio particular o a un tercero.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Crear un grupo interdisciplinario de supervisión de cumplimiento normativo de las JAC y JVC.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Implementar cronograma de visitas a las JAC y JVC.	Oficio de conformación, listado de requisitos	Secretario, subsecretarios	Trimestral		
46	Comunicaciones	Comunicaciones	Ocultar, alterar de manera intencionada o usar indebidamente, información considerada pública	Ocultar o manipular información de interés general, con el fin de favorecer o lesionar los intereses de un tercero.	Lluvia de Ideas (Acta # 3 de 2018 Comité Técnico)	Búsqueda de beneficios personales y/o presiones políticas.	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen institucional, desinformación, demandas, detrimiento patrimonial, sanciones disciplinarias, investigaciones por los entes de control.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión permanente de la información enviada a través de los medios de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Publicar la información siempre y cuando esté confirmada por parte de quien la suministren (secretarías) bajo criterios de transparencia, objetividad, generación de opinión y conveniencia evaluados por la Oficina de Comunicaciones	Correos electrónicos, spark, oficios, boletines sociales, informes de padrinazgo, entre otros Informes de padrinazgo	Todo el personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral		
47	Secretaría Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales	Reconocer personerías jurídicas a los representantes legales de las propiedades horizontales, faltando alguno de los requisitos legales para dicho trámite.	LLUVIA DE IDEAS	Interés particular de favorecer a un tercero 2. Desconocimiento de la Norma. 3. omisión de 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	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo y firma de aprobación por parte del Secretario	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el Riesgo	Continuar aplicando los controles existentes. Capacitación en código de integridad.	Resolución de reconocimiento de personería jurídica, lista de chequeo	Profesional Universitario y Secretario Jurídico	Semestral		
48	DIRECCIÓN TICS	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Sobrecostos en la compra de Tecnología, donde participe las Tic.	Compra de tecnología donde participe la Dirección de las TIC, con valores superiores a los existentes en el mercado y a los registrados en el SECOPP de procesos similares, teniendo en cuenta que hay variables económicas externas que afectan de manera directa los costos.	LLUVIA DE IDEAS * Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros * Amenazas de terceros al ordenador o funcionario encargado de hacer la licitación para el beneficio de un tercero.	* Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	* Investigaciones, sanciones, destituciones Daño a la imagen institucional * Detrimiento Patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Realizar las 3 cotizaciones de mercado para promediar los precios de la tecnología de acuerdo al entorno, cuando le compete a la oficina TIC.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Solicitar al menos tres cotizaciones y Participar de los estudios previos, proceso de contratación donde participe la oficina TIC. *Solicitar a Control disciplinario si algún funcionario tiene investigación en curso por corrupción Capacitación y sensibilización en el código de ética.	Cotizaciones, cuadro comparativo de cotizaciones y el contrato (adquisiciones) Informe de G.P Lista de asistencias. Constancia de solicitudes hechas a CDI.	Director Administrativo de TI y equipo de trabajo	Trimestral		
49	DIRECCIÓN TICS	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Cobro por los servicios prestados	Cobrar por los servicios ofrecidos en el PVD	LLUVIA DE IDEAS * Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros * Amenazas de terceros al ordenador o funcionario encargado de hacer la licitación para el beneficio de un tercero.	* Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Investigaciones, sanciones, destituciones, afectación de la imagen institucional. * Detrimiento Patrimonial.	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	* Capacitación CÓDIGO DISCIPLINARIO Y CÓDIGO DE ÉTICA y sensibilización del personal d e los PVD. * Encuesta de satisfacción y percepción.	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar	*Capacitación CÓDIGO DISCIPLINARIO Y CÓDIGO DE ÉTICA y sensibilización del personal d e los PVD. * Encuesta de satisfacción	Encuesta de satisfacción Informe de Gestión Lista de asistencia.	Líder de Programa TIC	Trimestral		
50	Oficina de Control Interno de Gestión	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Manipulación de informes de auditorías de Control Interno	Permitir la manipulación de informes de auditorías que desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la selección y sanción por indebidos manejos.	Lluvia de ideas	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.	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	Revisar y aprobar 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	Revisar en mesa de trabajo de todos los informes de auditorías	Actas de revisión. Información de control disciplinario interno o de otros entes de control por presuntos actos de corrupción	Jefe de Control Interno.	Trimestral		



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
Versión: 02
Fecha de Actualización: 13/04/2015

Table with columns: UNIDAD ADMINISTRATIVA, VIGENCIA, N°, Unidad Administrativa, Proceso, Riesgo, Descripción, Método análisis de causas, Causas, Efectos, Riesgo Inherente (Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo), Riesgo Residual (Controles, Tipo de control, Descripción de los Controles, Valoración del Riesgo), Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento, Se Materializó? SI/NO.



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
 Versión: 02
 Fecha de Actualización: 13/04/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADA																				
VIGENCIA		2019																				
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción	Método análisis de causas	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO								
								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	Se Materializó? SI/NO	
58	Instituciones Educativas	Gestión de la Educación	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Registrar estudiantes inexistentes, duplicados, con condición de discapacidad, con talento excepcional o población vulnerable sin tener el diagnóstico de ello.	Luvia de leas	Interés de obtener beneficios propios o particulares. Tráfico de influencias Abuso de poder	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Demandas •Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	3 = 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 el riesgo	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 de Listado de capacitación. Informe de cruce de información entre los sistemas de información	Instituciones Educativas Rector de la IE PU de acceso	Trimestral			
59	Instituciones Educativas	Gestión de la Educación	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.	Luvia de leas	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	•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.	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 el riesgo	Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de documentos de CLEI se solicita con solicitud Autorizar mediante oficio. Verificación de autorización de horas extras pagadas Publicación de horas extras en la cartelera de cada IE	Carpeta con los siguientes documentos: "Formato u oficio de solicitud "Oficio de autorización de horas extras pagadas "Evidencia de la publicación de las horas extras en las IE	Instituciones Educativas Rector de la IE Técnica de nómina	Trimestral			
60	Instituciones Educativas	Gestión de la Educación	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.	Luvia de leas	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	•Pérdida de imagen •Pérdida 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 el riesgo	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 visitas de Inspección y Vigilancia	Instituciones Educativas Rector de la IE PU de Inspección y Vigilancia	Trimestral			