



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11  
 Versión: 03  
 Fecha de Actualización:

N°	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Análisis de Causas (detectadas desde el)	Causas a Tratar (mas votadas)	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		RATAMIENTO DEL RIESGO		SEGUIMIENTO A LA GESTION D ELOS RIESGOS			
							Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Opción de Manejo	Acciones	Seguimiento 1er Trimestre	Se Materializó ?	Seguimiento 2do Trimestre	Se Materializo ?
1	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Riesgos de Corrupción	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Impunidad, pérdida de credibilidad ante los servidores públicos y la comunidad, afectación	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes	Preventivo	Prevenir el Riesgo	Seguimiento del Jefe de Oficina a los Procesos Disciplinarios y su trámite. Seguimiento socialización	Se verificó en el informe de gestión mensual, se evidencia que no se materializó el riesgo, toda vez que no se presentó favorecimiento en alguno de los expedientes, por lo tanto los controles fueron efectivos. Lo cual se somete a consideración y es avalado en el Acta de Comité Primario N° 006 del día 08 de abril de 2021.	No	Se verificó en el informe de gestión mensual, se evidencia que no se materializó el riesgo, toda vez que no se presentó favorecimiento en alguno de los expedientes, por lo tanto los controles fueron efectivos. Lo cual se somete a consideración y es avalado en el Acta de Comité Primario N° 012 del día 07 de julio de 2021.	No
2	Comunicación Pública	Uso indebido de la información.	Riesgos de Corrupción	Forma imprecisa e inoportuna por los canales institucionales. Decisiones administrativas, legislativas o normativas	Decisiones administrativas, legislativas o normativas en contravía del proceso de Comunicaciones.	Afectación de la imagen institucional, reclamos, demandas, investigaciones contra la Entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento o a la revisión de los formularios de solicitudes de la información.	Preventivo	Eliminar el riesgo	Se realizó socialización al talento humano en el Código de Integridad, Código Único Disciplinario y demás normas que regulan el manejo transparente de la información. Se realizó seguimiento al comportamiento de los servidores a través de la verificación de quejas por uso indebido de la información y se encontró que no se presentaron durante el periodo. La capacitación de Código de Integridad, Código Único Disciplinario y demás normas que regulan el manejo transparente de la información.	No	A través del acta de comité del xx de xxx de 2021 se reitera la importancia de manejar de manera transparente la información como servidores públicos. Así mismo se realizó seguimiento al comportamiento de los servidores a través de la verificación de quejas por uso indebido de la información y se encontró que no se presentaron durante el periodo. Continua pendiente la capacitación de Código de Integridad, Código Único Disciplinario y demás normas que regulan el manejo transparente de la información.	No	
3	Gestión de la Educación	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción	Lluvia de Ideas * Interés político en el ente territorial Contexto interno - Factor Personal * Presentación de documentos falsos Contexto interno - Factor Personal * Interés por obtener beneficios propios o	Interés por obtener beneficios propios o particulares. Ver Acta N° 09 del 26 de marzo/2021	*Deterioro de la imagen institucional *Demandas *Investigaciones *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento o de requisitos de los beneficiarios del programa de becas antes de la asignación de las becas	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar una campaña que fomenten la ética y el buen actuar de los servidores (difusión piezas gráficas, carteleras con tips o mensajes) Verificar en el SISGED y con la Oficina de Control disciplinario	30/03/2021: Se evidencia con el análisis realizado a la plataforma denominada Master que los estudiantes analizados cumplieron con el 100% de los requisitos. Para ello se anexa como registro de evidencia: El informe que se realiza a la plataforma master nos por importante se evidencia que los estudiantes cumplen con los requisitos. En el reporte de QD que ingresó en el primer trimestre de 2021, no se evidencia ninguna queja o denuncia por aprobar becas sin requisitos. 07/04/2021 Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran procesos contra servidores de la Secretaría de Educación, por este concepto. Se observa que las acciones y los controles han sido efectivos para que no se materialice el riesgo en el periodo	No	30/06/2021 Para este trimestre se analiza la plataforma Master, en la cual se encuentran los documentos que soportan el cumplimiento de requisitos por parte de los estudiantes para proceder a otorgar las becas. Se cuenta con una Asesora de la Secretaría, que está haciendo una revisión exhaustiva al aplicativo Master, y si bien no encontró que se entregarán becas sin el cumplimiento de los requisitos, si ha detectado acciones que pueden mejorar el proceso y los cuales son compartidos con los integrantes del área de educación superior. La campaña para fomentar la ética se tiene proyectada para el 3 trimestre. Se han entregado durante el semestre 1629 becas Este seguimiento corresponde a las mismas que fueron entregadas en enero, toda vez que se hace en 2 momentos al año: se otorgan las nuevas y se renueva entre enero y febrero y	No

4	Inspección Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción	<p><b>Lluvia de Ideas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Interés político en el ente territorial Contexto interno - Factor Personal</li> <li>* Recepción de documentos falsos teniendo conocimiento de ello para beneficio propio o de un tercero Contexto interno - Factor Personal</li> <li>* Interés por obtener beneficios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas.</li> <li>* Tráfico de influencias</li> <li>* Amenaza y cohesión</li> </ul> <p>Ver Acta N° 09 del 26 de marzo/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Deterioro de la imagen institucional</li> <li>*Investigaciones</li> <li>*Demandas</li> </ul>	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento o de requisitos al otorgamiento de licencias o registro de programas, por parte del coordinador de IVC	Preventivo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar revisión de las licencias y autorizaciones otorgadas durante el trimestre validando que se cumpla con los requisitos.</li> <li>Realizar una campaña que fomenten la ética y el buen actuar de los servidores (difusión piezas gráficas, carteleros con tips o mensajes)</li> </ul>	<p><b>30/03/2021:</b> El profesional Universitario del área de Tecnología de la Información, valida la información observando que todas cumplen con los requisitos. En la carpeta de evidencias se observan las licencias otorgadas, las cuales son validas, igualmente por el Jefe del área. No se presentó ningún QD contra el procesos.</p> <p><b>07/04/2021</b> Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran procesos contra servidores de la Secretaría de Educación, por este concepto.</p> <p>Se observa que las acciones y los controles han sido efectivos para que no se materialice el riesgo en el periodo</p>	No	<p><b>30/06/2021</b> A través de la certificación del 1 de Julio de 2021, emitida por el profesional del área de la Tecnología, se valida que no han sido emitidas certificaciones de licencias y/o autorizaciones sin el cumplimiento de requisitos.</p> <p>Fueron emitidas durante el trimestre 11 Licencias. El profesional Universitario del Despacho revisa y certifica que todas se expidieron con el cumplimiento de los requisitos y en los tiempos establecidos.</p> <p>Se consulta el SISGED verificando que no se presentaron quejas o denuncias contra servidores públicos por otorgamiento de licencias sin cumplimiento de requisitos.</p> <p>La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario informa, a través del radicado 821070601110837 consecutivo 292-2021, que no se encuentran procesos para algún servidor de la Secretaría de Educación por este concepto.</p> <p>Se observa que las acciones y los controles han sido efectivos para que no se materialice el riesgo en el periodo</p>	No
5	Gestión del Talento Humano	Ascenso o reubicación en el escalafón sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción	<p><b>Lluvia de Ideas</b></p> <p>Interés político en el ente territorial Contexto interno - Factor Personal</p> <p>Aceptación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Deterioro de la imagen institucional</li> <li>*Investigaciones</li> <li>*Demandas</li> <li>*Detrimiento patrimonial</li> </ul>	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificación por parte del comité de repartición organizacional el 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial	Preventivo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar revisión que los ascensos o reubicaciones otorgados durante el trimestre,</li> </ul>	<p><b>30/03/2021:</b> Como se observa en la carpeta se evidencia todos los ascensos soportados en las actas del comité, así como el cumplimiento de la Resolución 138 del 7 de Enero de 2021, que crea el comité para el estudio y trámite de los estudios de ascenso.</p> <p>En las reuniones del comité se hace las respectivas verificaciones, uno a uno de los docentes y al cumplir los requisitos todos firman el acta.</p>	No	<p><b>30/06/2021</b> La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario informa, a través del radicado 821070601110837 consecutivo 292-2021, que no se encuentran procesos para algún servidor de la Secretaría de Educación por este concepto.</p> <p>Durante este trimestre se realizaron 12 ascensos a docentes que cumplieron requisitos.</p>	No
6	Gestión del Talento Humano	Nombramiento de docentes sin el cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción	<p><b>Lluvia de Ideas</b></p> <p>Interés político en el ente territorial Contexto interno - Factor Personal</p> <p>Aceptación de dinero u otra utilidad por parte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas.</li> <li>* Tráfico de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Deterioro de la imagen institucional</li> <li>*Investigaciones</li> <li>*Demandas</li> <li>*Detrimiento patrimonial</li> </ul>	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificación de requisitos para las plazas docentes y/o directivos a cubrir dando cumplimiento o al perfil definido por la CNSC y de los exigidos	Preventivo	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificar que en la hoja de vida de los directivos y/o docentes nombrados, quedé la lista de chequeo que se cumplió</li> </ul>	<p><b>30/03/2021:</b> Con la certificación realizada por la profesional universitaria del área de calidad de recursos educativos, se soporta la validación en todas las hojas de vida de los docentes que ingresaron en el trimestre, el cumplimiento de los requisitos según la Resolución 15683. Adicionalmente desde el área de calidad se valida físicamente en las historias laborales, evidenciándose que todas tienen lista de chequeo y que cumplen con lo requerido. Todos aportan la documentación requerida.</p> <p><b>07/04/2021</b> Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de</p>	No	<p><b>30/06/2021</b> Se realiza validación de las hojas de vida de los docentes, para lo cual las P.U. encargadas verifican cumplimiento de requisitos a través de lista de chequeo que están acordes con la Resolución 15683 que define perfiles y funciones.</p> <p>Durante este trimestre se realizaron 25 nombramientos.</p> <p>La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario informa, a través del radicado 821070601110837 consecutivo</p>	No

7	Gestión del Talento Humano	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afecten la liquidación de nómina	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> Interés político en el ente territorial. Contexto interno - Factor Personal Presentación de documentos falsos. Contexto	* Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas. * Tráfico de influencias	*Deterioro de la imagen institucional *Investigaciones *Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación de la pre-nómina de docentes con autorización de descuentos de nómina por disposiciones Judiciales, fiscales o disciplinarias	Preventivo	Evitar el riesgo	* Generar reporte mensual de las peticiones que ingresan para descuento por nómina por los conceptos descritos en el riesgo. <b>30/03/2021:</b> El Subsecretario de Recursos certifica que todos los reportes que ingresan por el SIGGED, fueron aplicados en el trimestre. como se observa en el listado de QD no se encuentran quejas o denuncias por desacato a dicha disposición. <b>07/04/2021</b> Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran procesos contra servidores de la Secretaría de Educación, por este concepto. Se observa que las acciones y los controles han sido efectivos para que no se	No	<b>30/06/2021</b> El Subsecretario de Recursos certifica que todos los reportes que ingresan por el SIGGED, fueron aplicados en el trimestre. Igualmente no se observa presencia de quejas o denuncias por desacato a disposiciones legales.  La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario informa, a través del radicado 821070601110837 consecutivo 292-2021, que no se encuentran procesos para algún servidor de la Secretaría de Educación por este concepto..	No
8	Gestión de la Educación	Manipulación en la asignación de cupos escolares Propuesta	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> Interés político en el ente territorial Contexto interno - Factor Personal Presentación de documentos falsos.	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas. * Tráfico de	*Deterioro de la imagen institucional *Demandas *Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación de la oferta de cupos publicada para cada I.E.	Preventivo	Evitar el riesgo	* Verificar en los reportes del sistema SIGGED si se presenta queja por este concepto  Realizar una campaña <b>30/03/2021:</b> Se verifica el reporte del SIGGED del trimestre, en el cual no se observa presencia de quejas o denuncia a la Secretaría por manipulación o asignación de cupos de manera indebida. El proceso de asignación de cupos es calificado por el Ministerio satisfactoriamente, por el cumplimiento de requisitos, además en los tiempos establecidos. <b>07/04/2021</b> Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran procesos contra servidores de la	No	<b>30/06/2021</b> Se realiza la publicación de la oferta educativa para cada I.E. en a cual se evidencian los cupos disponibles para cada una. Se verifica el reporte del SIGGED del trimestre, en el cual no se observa presencia de quejas o denuncia a la Secretaría por manipulación o asignación de cupos de manera indebida  La jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario informa, a través del radicado 821070601110837 consecutivo 292-2021, que no se encuentran procesos para algún servidor de la	No
9	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Manipulación de informes de auditorías de la Secretaría de Evaluación y Control	Riesgos de Corrupción	CONTEXTO ESTRATÉGICO EXTERNO E INTERNO AMENAZAS Presión política y/o administrativa	Recibir favores personales. Carencia de una visión ética y transparente del auditor.	Pérdida de confiabilidad e imagen de la Secretaría de Evaluación y Control Aumento en los índices de	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se revisa, se aprueba y se firma informes por parte del Secretario de Evaluación y Control. Diligenciam	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar socializaciones y sensibilizaciones del código de integridad  Se verifica en el SIGGED la existencia <b>06/04/2021:</b> Durante el primer trimestre de 2021 se realizan 13 informes contemplados dentro del plan anual de auditorías. previamente revisados, aprobados y firmados por el Secretario de Evaluación y Control, al igual que los formatos de "Compromiso Ético del Auditor" en los casos donde aplica.  El reporte del SIGGED para este trimestre evidenció que no ingresaron a la secretaría Q.D (quejas y denuncias) por actos de	No	<b>07/07/2021:</b> Durante el segundo trimestre de 2021 se realizaron 7 auditorías con sus respectivos informes los cuales fueron revisados, aprobados y firmados por el Secretario de Evaluación y control al igual que los "Compromisos Ético del Auditor" en los casos donde aplica (2). Los registros de los informes y los formatos de los compromisos éticos de los auditores se encuentran en la carpeta compartida de la oficina RUTA: \\10.1.10.2\Control Interno de	No
10	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Omisión intencional en informes de posibles actos de corrupción o irregularidades	Riesgos de Corrupción	CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO AMENAZAS /FACTOR ÉTICO	Favorecimiento e intereses particulares. Carencia de una visión ética y	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se revisa, se aprueba y se firma informes por parte del Secretario de Evaluación	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar en mesa de trabajo todos los informes de auditorías.  Verificar en el software <b>06/04/2021:</b> Durante el primer trimestre de 2021 se realizan 13 informes contemplados dentro del plan anual de auditorías. previamente revisados, aprobados y firmados por el Secretario de Evaluación y Control. Los resultados son socializados en comité primario para lo cual se deja evidencia Mediante el acta N°04 página 03, realizada 03/03/2021.	No	<b>07/07/2021:</b> Durante el segundo trimestre 2021 se realizaron 7 auditorías contemplados dentro del plan anual de auditorías, estas cuentan con su respectivo informe los cuales han sido revisados, aprobados y firmados por el jefe de la Secretaría de Evaluación y Control. Los registros de los informes se	No

11	Gestión del Desarrollo Social	Inscribir población en programas sin cumplir los requisitos	Riesgos de Corrupción	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor publico o del particular que ejerce funciones publicas Tráfico de influencias	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor publico o del particular que ejerce funciones publicas (Ver anexo)	Sanción por parte ente de control u otro ente regulador. Deterioro en la imagen institucional Demandas Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica requisitos a través del Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor - CPAM se verifica el puntaje del sisben y la residencia	Preventivo	Evitar	socializar el código de Integridad y el código disciplinario Solicitar a la oficina de control interno disciplinario el informe si se presento o no quejas o no quejas o no quejas	Se verifico en las Actas del Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor-CPAM que se cumplieran los requisitos para el ingreso de los usuarios al programa , se envió a control interno solicitud de información acerca de si se presentaron quejas o denuncias y seguimientos disciplinarios durante el periodo actual, a los funcionarios en cargados del programa, se recibió respuesta al radicado 821041318305727 informando que no se presento en el periodo, así mismo se pudo verificar mediante control de asistencia que se socializó el código disciplinario a todos los servidores públicos de la Dependencia el 06/04/2021. Se puede verificar en las actas de los tramites recibidos durante el primer trimestre que todos estos se les verifico el cumplimiento de requisitos antes de ser entregados. También se puede verificar en actas d comité que se ha participado con las actividades d escogencia de valores como estrategia para socializar l código de integridad. también s enviaron a la secretaria general la actualización de los tramites para que sean publicados en los diferentes medios de consulta. Se consulto con la oficina de control disciplinario y durante el primer trimestre no tuvieron expresiones de	No	Se verifico en las Actas del Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor-CPAM que se cumplieran los requisitos para el ingreso de los usuarios al programa , se reviso en el link de control interno habilitado en la pagina de identidad de cada servidor para conocer acerca de si se presentaron quejas o denuncias y seguimientos disciplinarios durante el periodo actual a los funcionarios en cargados del programa, encontrando que no se presento en el periodo, así mismo se pudo verificar mediante correo electrónico que se	No
12	Gestión de Trámites y Servicios	Favorecer intereses propios y/o de terceros en la entrega de tramites o servicios a quien no cumple con los requisitos legales.	Riesgos de Corrupción	Lluvia de ideas: Favorecimiento propio o a terceros sin el cumplimiento de requisitos durante el cambio de Gobierno	Para los valores éticos en el Servidor Publico responsable de atender los tramites y/o Servicios Acta # 9 Comité primario	Perdida de legitimidad del proceso. Perdida de la imagen institucional. Investigaciones y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la prestación del servicio o la expedición del tramite.	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización de los principios y valores del Código de Integridad Verificación de la normatividad vigente de acuerdo al tramite solicitado y	Se puede verificar en las actas de los tramites recibidos durante el primer trimestre que todos estos se les verifico el cumplimiento de requisitos antes de ser entregados. También se puede verificar en actas d comité que se ha participado con las actividades d escogencia de valores como estrategia para socializar l código de integridad. también s enviaron a la secretaria general la actualización de los tramites para que sean publicados en los diferentes medios de consulta. Se consulto con la oficina de control disciplinario y durante el primer trimestre no tuvieron expresiones de	No	Se puede verificar en las actas de los tramites entregados que todos estos cumplían con los requisitos. Se puede verificar en acta de comité primario y en los correo electrónicos la socialización del código de integridad con el fin de recordares los valores a los funcionarios de la Secretaria. también s enviaron a la secretaria general la actualización de los tramites para que sean publicados en los diferentes medios de consulta. Se consulto con la oficina de control disciplinario y durante el primer trimestre no tuvieron expresiones de	No
13	Inspección Vigilancia y Control	Dejar de aplicar las sanciones, desalajos o multas a las que haya lugar	Riesgos de Corrupción	Lluvia de ideas: Deficiencias en el reporte y publicación de la información. Emergencia sanitaria a Causa de la COVID 19 que incida en el favorecimiento propio o a terceros Cambios en la	valores éticos en el Servidor Publico responsable de atender los Servicios o procedimientos pertenecientes al proceso Acta # 9 Comité primario - Apertura calidad 12/29/2020	Daño a la imagen de la institución. Sanciones legales, fiscales o penales Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación por parte del inspector o corregidor de la concordancia de a todo el desarrollo de las actividades del proceso, fallo y aplicación de la sanción.	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar los Principios y valores del código de integridad. Realizar campaña publicitaria en redes sociales sobre el no costo de los tramites y/o servicios del proceso IVC. Revisar las	06/04/2021: Se puede verificar en los expedientes de procesos sancionatorios llevados a cabo que todos han sido verificados por parte del corregidor, inspector o el profesional designado, que cumplen con todos los requisitos exigidos. Además Se puede evidenciar en los correos electrónicos la escogencia del servidor publico que representa los valores mensualmente. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún servidor publico de la Secretaria de Gobierno esta relacionado con investigaciones en temas de corrupción frente a este tema, además en el análisis a las PQRDS no se encuentran denuncias que relacionen a servidores públicos de la Secretaria. Por tal motivo durante esta periodo no se materializo el riesgo. las acciones fueron eficaces para que no se materializara el riesgo. No se requiere levantar acciones de mejoramiento. Se	No	Se puede verificar en cada uno de los procesos que se han llevado a cabo en la dirección que todo se ha realizado de acuerdo a los requisitos de ley y que estos han sido verificados por los inspectores y la corregidora, así mismo verificando en cada uno de los sistemas de recepción de PQRDS durante este periodo no se ha recibido ningún tipo de denuncia en contra de alguno de los servidores de la dependencia, se les recuerda siempre revisar el código de integridad que se les ha entregado de distintas formas los valores por los cuales nos distinguimos en Itagüí. Según oficio enviado por la Oficina de Control disciplinario que a la fecha ningún funcionario de esta dependencia tiene procesos por posibles actos de corrupción. No se materializo el riesgo. Se continua con los controles	No

14	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Favorecer intereses propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	Lluvia de ideas: Deficiencias en el reporte y publicación de la información. Emergencia sanitaria a Causa de la COVID 19 que incida en el favorecimiento propio o a terceros Cambios en la	Falta de valores éticos en el Servidor Público responsable de atender los Servicios o procedimientos pertenecientes al proceso Acta # 9 Comité primario - Apertura calidad 12/29/2020	Sanciones legales, fiscales o penales Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Se revisan y firman las actuaciones, asociadas al cumplimiento del código nacional de policía y convivencia, por parte los directivos competente s.	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualización de los funcionarios con las normas asociadas a las órdenes de policía Socializar los Principios y valores del código de integridad. Revisar las QRD presentadas en el	05/04/2021: Se puede verificar en las actuaciones relacionadas al proceso la revisión y firma por parte de los directivos. Se puede evidenciar en las actas de comité la participación en la escogencia del servidor público que representa los valores mensualmente. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún servidor público de la Secretaría de Gobierno esta relacionado con investigaciones en temas de corrupción, además en el análisis a las PQRDS no se encuentran denuncias que relaciones a servidores públicos de la Secretaría. Por tal motivo durante este periodo no se materializo el riesgo. las acciones y controles fueron eficaces y se seguirán aplicando para que no se materializara el riesgo. No se requiere levantar acciones de mejoramiento.	No	30/06/2021: Se puede verificar en las actuaciones relacionadas al proceso, el cumplimiento de requisitos, revisión y firmas de los responsables. Se puede verificar en correos electrónicos la socialización del código de integridad a los funcionarios responsables y demás servidores de Gobierno. Se puede evidenciar por parte de la Oficina de Control Disciplinario que no ha habido investigaciones a funcionarios por casos de corrupción. Se verifica en el análisis de las PQRDS que no existen denuncias referentes a los servidores públicos de la Secretaría con relación a este caso de corrupción. <b>No se materializo el riesgo. Las acciones y controles fueron eficaces y se seguirán aplicando para que no se materialice el riesgo. No se requiere acción de mejoramiento</b>	No
15	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	Lluvia de ideas: Deficiencias en el reporte y publicación de la información. Emergencia sanitaria a Causa de la COVID 19 que incida en el favorecimiento propio o a terceros Cambios en la estructura organizacional	Falta de valores éticos en el Servidor Público responsable de llevar a cabo los procesos de contratación en las diferentes dependencias de Gobierno Acta # 9 Comité primario - Apertura calidad 12/29/2020	Perdida de legitimidad de la entidad Afectación de la integridad de las entidades y la confianza de los ciudadanos en la administración Sanciones legales, fiscales o penales	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Se valida que el contratista cumpla con todos los requisitos establecidos en el manual y en el proceso de Adquisiciones.	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar los Principios y valores del código de integridad. Verificar por parte del Profesional Universitario periódicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual y en el proceso de	05/04/2021: Se verifica en los documentos contractuales, en el FO-AD-15 y en el SECOP que los procesos contractuales que se han realizado durante el primer trimestre se realizaron según la normatividad vigente. Se puede evidenciar en las actas de comité primarios la tarea de escoger al servidor público que representa los valores en cada área según instrucciones de la secretaria de servicios administrativos con el fin de facilitar la socialización de los mismos. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún servidor público de la Secretaría de Gobierno esta relacionado con investigaciones en temas de corrupción, además en el análisis a las PQRDS no se encuentran denuncias que relaciones a servidores públicos de la Secretaría. Por tal motivo no se materializo el riesgo. Las acciones y los controles fueron eficaces para que no se materializara el riesgo y se continuaran aplicando. No se requiere levantar acciones de mejoramiento.	No	30/06/2021: Se verifica en los documentos contractuales, en el FO-AD-15 y en el SECOP que los procesos contractuales que se han realizado durante el segundo trimestre se realizaron según la normatividad vigente y según el proceso de adquisiciones. Se puede evidenciar en correos electrónicos la socialización del código de integridad con el fin de recordar los valores a los servidores públicos de gobierno. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún servidor público de la Secretaría de Gobierno esta relacionado con investigaciones en temas de corrupción, además en el análisis a las PQRDS no se encuentran denuncias que relaciones a servidores públicos de la Secretaría. Por tal motivo <b>no se materializo el riesgo. Las acciones y los controles fueron eficaces</b> para que no se materializara el riesgo y se continuaran	No

16	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento propio o a un tercero	Riesgos de Corrupción	El análisis de causas detectadas desde el contexto estratégico hacen parte del anexo del Acta del Comité Primario No.06-2020 del 09 de junio del 2020.  1. Factor: Tecnología <b>Descripción:</b> Respaldo de la información que garantice la	Intereses políticos o personales que generen coacción y afectación en las decisiones	•Demandas • Sanciones • Pérdida de credibilidad • Pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del funcionario responsable del cumplimiento de los requisitos antes de la expedición del trámite y/o servicio.	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Socializar el Código de Integridad (principios y valores)  2. Verificar en el Software de PQRs, Aplicativo de SISGED, oficina de control disciplinario si se han presentado quejas o denuncias contra funcionarios por este	<b>05/04/2021</b> Se verificó en Carpeta de Rotura de Vías que el funcionario responsable de la verificación del cumplimiento de los requisitos para los permisos otorgados revisara los requisitos antes de la expedición del trámite. De igual forma, se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRDS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal tipificadas, por el usuario o funcionario y en el análisis de la reclasificación se tuvo en cuenta esta observación.  Así mismo, se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno información respecto a quejas o denuncias que se hayan interpuesto en dicha dependencia por casos de corrupción, y en el oficio emitido por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno mediante radicado N° 821040601105359, manifestó que para el	<b>30/06/2021</b> Se verificó en Carpeta de Rotura de Vías que el funcionario responsable de la verificación del cumplimiento de los requisitos para los permisos otorgados revisara los requisitos antes de la expedición del trámite. De igual forma, se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRDS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal tipificadas, por el usuario o funcionario y en el análisis de la reclasificación se tuvo en cuenta esta observación.  Se solicita a la oficina de talento humano la socialización del código de integridad para los funcionarios de la dependencia bajo el radicado N° 821062821210200, actualmente se está a espera de la respuesta de dicha solicitud.	No	No
17	Desarrollo Territorial	Recibo de obras o actas de pago sin el cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción	El análisis de causas detectadas desde el contexto estratégico hacen parte del anexo del Acta del Comité Primario No.06-2020 del 09 de junio del 2020.  1. Factor: Tecnología <b>Descripción:</b> Respaldo de la información que garantice la	Intereses políticos o personales que generen coacción y afectación en las decisiones	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimiento patrimonial • Sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento por parte de los supervisores y/o interventores mediante a) Visitas de campo por parte de los supervisores b) Revisión de informes de interventoría externa. c) Comités de obras con los supervisores e interventores d)	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Socializar el Código de Integridad  2. Solicitar a control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja o denuncia por corrupción  3. Verificar en el Software de PQRs y	<b>05/04/2021</b> Se verificó en la carpeta de los contratos de obra que los supervisores registran dentro de la información referente a comités de obra, informes de interventoría, actas de pago y visitas de campo, evidenciando de este modo el cumplimiento de requisitos.  Se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRDS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal tipificadas, por el usuario o funcionario y en el análisis de la reclasificación se tuvo en cuenta esta observación.  Así mismo, se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interino información respecto a quejas o denuncias que se hayan interpuesto en dicha dependencia por casos de corrupción, y en el oficio emitido por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario	<b>30/06/2021</b> Se verificó en la carpeta de los contratos de obra que los supervisores registran dentro de la información referente a comités de obra, informes de interventoría, actas de pago y visitas de campo, evidenciando de este modo el cumplimiento de requisitos.  Se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRDS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal tipificadas, por el usuario o funcionario y en el análisis de la reclasificación se tuvo en cuenta esta observación.  Así mismo, se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interino información respecto a quejas o denuncias que se hayan interpuesto en dicha dependencia por casos de corrupción, y en el oficio	No	No

18	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificados en el curso pedagógico del código de policía sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción	interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas falta de ética laboral	interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas Causa mas votada de comité en	pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Sanciones Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación en el control de asistencia al momento de la expedición del certificado	Preventivo	evitar el riesgo	Socializar el código de integridad y código único disciplinario Verificar aleatoriamente por parte del Secretario antes de firmar los certificados de asistencia	06/04/2021 Se verificó que este trimestre no se expidieron certificados de cursos pedagógicos del Código de Policía, por que no se presentaron de este tipo de infracción, Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 . y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. Y mediante acta en comité primario del 26 de marzo de 2021- Acta Nro. 1 de Enero 2021 como preámbulo a la elección y votación por el compañero más respetuoso se socializaron deberes y valores contenidos en el código de integridad. Los controles y las acciones han sido efectivas a la fecha, el riesgo no se materializó	No	07/07/2021 Con la creación del cargo de inspector ambiental ,el 1 de Junio se podrá identificar los tipos de infracciones ambientales que se generan . A la fecha no se han expedido certificados pedagógicos del código de policía, por que no se han presentado este tipo de infracciones.De igual forma Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo_821061121509178 y respuesta Nro.821061801109583 . y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción .lo que permite inferir que todos los controles y acciones fueron efectivas. el riesgo no se materializó.	No
19	Inspección Vigilancia y Control	Uso indebido de información y datos personales	Riesgos de Corrupción	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. coacción política. carencia de una visión ética y transparente	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. Causa mas votada de comité en Acta1 de 4 de Enero de 2021	pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Sanciones Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Protección de la información de los usuarios con clave de acceso solo de uso por la persona designada	Preventivo	evitar el riesgo	Socializar el código de integridad y código general disciplinario Solicitar a la Oficina Control interno Disciplinario , se sirva	06/04/2021 Se socializó en acta de comité primario ActaNro 04 del 26 de Marzo de 2021 se realizó advertencia sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el diligenciamiento de los informes, en este primer trimestre se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 . y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. El riesgo no se materializó en el periodo ni durante este primer trimestre 2021, por lo que se infiere que los controles y las acciones han sido efectivas.	No	07/09/2021 Se socializó el cumplimiento de requisitos de ley en la entrega de la información, se conoce la advertencia sobre la responsabilidad de los servidores públicos designado, en el suministro de información en actas anteriores, del primer trimestre. se solicitó durante el trimestre a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 . y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción.	No
20	Inspección Vigilancia y Control	Emitir conceptos de control ambiental con información no veraz para favorecimiento propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. coacción política. falta de	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. Causa mas votada de comité en	pérdida de imagen y credibilidad de la entidad. Sanciones Demandas	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Generación de concepto validado con el informe de visita de control ambiental	Preventivo	evitar el riesgo	Socializar el código de integridad y código general disciplinario Solicitar a la Oficina Control interno	06/04/2021 Se verificó que todos los conceptos emitidos por los funcionarios de la Secretaría tienen el vbª del Secretario y/o Subsecretario. La capacitación del estatuto anticorrupción se realizó en periodos anteriores, Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 , y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. Y mediante acta en comité primario Acta Nro.14del 26de	No	07/07/2021 Se verificó que todos los conceptos emitidos por los funcionarios de la Secretaría a través del vbª del Secretario y/o Subsecretario. La capacitación del estatuto anticorrupción, al igual que al código de integridad que se efectuó para todos los Servidores públicos durante la reinducción ofrecida en el mes de Abril, Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario , Interno bajo radicados de solicitud rdo_821061121509178 y respuesta	No
21	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	interés de obtener un beneficio personal o particular. interés de favorecer a terceros. presiones políticas falta de	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. Falta de ética laboral. Causa mas votada de comité en	Deterioro de imagen de la entidad. Pérdida de credibilidad. Sanciones Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitar a la Oficina Control interno Disciplinario , se sirva informar si se presentaron denuncias, quejas o procesos por el riesgo de	Preventivo	evitar el riesgo	Solicitar a la Oficina Control interno Disciplinario , se sirva informar si se presentaron denuncias, quejas o procesos por el riesgo de	06/04/2021 Se verificó el cumplimiento de los requisitos previamente a la expedición de los trámites recibidos. Mediante Acta Nro. 003 del 27 de marzo se socializó las actualizaciones que sufrieron las hojas de vida de trámites y que ya fueron publicadas en el suít y pagina web. El riesgo no se materializó en este periodo, por lo que se infiere que los controles y las acciones han sido efectivas .	No	07/07/2021 Se viene cumpliendo con los requisitos y mediante solicitud a la secretaría General se informó una modificación de la línea telefónica, se continua al día con las actualizaciones de las hojas de vida de trámites y servicios de la secretaría que ya fueron publicadas en el suít y pagina web. La capacitación del estatuto anticorrupción, al igual que al código de integridad que se efectuó para todos los Servidores públicos durante el mes de Abril. Las acciones y controles han sido efectivos el riesgo no se materializó. los	No

22	Todos los Procesos	Aceptar la prestación de un producto o servicio sin cumplir con los requisitos	Riesgos de Corrupción	interés de obtener un beneficio personal o particular. interés de favorecer a terceros. interés de	interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares	Pérdida de credibilidad Deterioro de la imagen de la entidad, Incumplimiento de las metas institucionales	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Revisión permanente del cumplimiento o del objeto del contrato, en especial la verificación de la calidad del	Preventivo	evitar el riesgo	Socializar los avances de los informes de los contratos en los Comité Primario.	26/04/2021 Para el primer trimestre se cuenta con los informes de los (8) contratos por los supervisores , debidamente conservados, las socialización del código de integridad, se realizó como preámbulo a la elección del compañero mas respetuoso, en acta de comité primario Acta nro. 04 del día 26 de Marzo de 2021, .Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 . y no se han presentado quejas relacionadas con	No	09/07/2021 Durante la ejecución de 10 de los contratos vigentes para este trimestre se cuenta con los informes de los contratos por cada uno de los supervisores. La capacitación del estatuto anticorrupción, al igual que al código de integridad que se efectuó para todos los Servidores públicos durante el mes de Abril, Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario , Interno bajo radicados de solicitud	No
23	Inspección Vigilancia y Control	Vender y revender cupos de moto cargueros	Riesgos de Corrupción	falta ética interés de	Interés de favorecer a terceros , y beneficio propio. Causa mas votada de comité en	pérdida de imagen institucional afectación a los	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento o al censo de moto cargueros	Correctivo	evitar el riesgo	Socializar el código de integridad. Solicitar	06/04/2021 Durante este periodo el riesgo no fue monitoreado, debido a que esta actividad fue delegada al a empresa de Aseo Serviaseo SA ESP. Sin embargo se esta pendiente con la Coordinación en reevaluar este riesgo también se solicita información en comité técnico de aseo, teniendo en cuenta los compromisos de la Secretaría SMA.			
24	Inspección Vigilancia y Control	Beneficiar a terceros en temas de atención de animales	Riesgos de Corrupción	Interés de favorecer a terceros y beneficio propio. falta de ética	Interés de favorecer a terceros , y beneficio propio. Causa mas votada de comité en Acta 4 de Enero de 2021	pérdida de credibilidad en la municipalidad incremento de quejas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Comparativo de listado programado previa citación, con el listado de los efectivamente esterilizados	Correctivo	evitar el riesgo	Socializar el código de integridad. Solicitar información a la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre la existencia	06/04/2021 En este primer trimestre no se realizaron jornadas de esterilizaciones, por lo tanto no se monitoreo sus controles ,se tienen previstas próximo trimestre. La capacitación del estatuto anticorrupción se realizará en los próximos periodos,Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo_821040601105357 . y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. Y mediante acta en comité primario Acta Nro. 04 del 26 de marzo de 2021 como preámbulo a la	No	09/07/2021 En este segundo trimestre no se realizaron jornadas de esterilizaciones, por lo tanto no se monitoreo sus controles ,se reprogramó para el próximo trimestre. La capacitación del estatuto anticorrupción, al igual que al código de integridad que se efectuó para todos los Servidores públicos durante el mes de Abril, Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario , Interno bajo radicados de solicitud rdo_821061121509178 y respuesta Nro.821061801109583 . y no se han presentado quejas relacionadas	No
25	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento de los procesos para realizar los tramites	Riesgos de Corrupción	Interés de beneficiar a un particular. Interés Económico Extralimitación Falta de Ética Distorsión en las directrices de la	Interés de beneficiar a un particular o a un tercero para beneficio propio o de un particular	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento o de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del líder del procedimiento	Preventivo	Evitar el riesgo.	Solicitar al consorcio SETI Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario. Capacitar a los funcionarios de	08/04/2021, No fue necesario realizar capacitación a los funcionarios en la Ley 1952 de 2019 (código disciplinario) y la Ley 906 de 2004 CPP. El comité de convivencia laboral viene ejecutando actividades de difusión con el fin de socializar los valores corporativos que se tienen definidos al interior del Consorcio SETI. Dichas actividades dieron inicio el día 3 de marzo y se tiene como fecha planeada de finalización el 30 de abril de 2021. El riesgo no pasa a plan de mejoramiento.	No	9/07/2021, Se puede evidenciar mediante listado de asistencia a capacitación virtual del día 9 de abril del 2021 , que fue dictada para conocimiento de todo el personal. Se puede indicar que los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo; las acciones fueron adecuadas y suficientes para tratar las causas; haciendo que el riesgo no haya sido materializado.	No

26	Inspección Vigilancia y Control	Atención inoportuna e inadecuada	Riesgos de Corrupción	Interés particular para Beneficiar o perjudicar a terceros. Coacción Interés Económico. Desconocimiento de la Norma Falta de Ética.	Interés particular para Beneficiar o perjudicar a terceros.	Investigaciones, demanda y sanciones Pérdida de imagen. Detrimiento patrimonial. Insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitar y socializar los principios y valores del código de integridad.	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar al personal en ley 1952 de 2019 código disciplinario Socializar código Integridad de la entidad (principio y valores) Verificar en el " PQRDS software" , en el " aplicativo SIGGED" y	08/04/2021. En este trimestre se realizó Capacitación del código de integridad y código disciplinario por parte de los funcionarios de la Secretaria de Movilidad, el 9 de marzo de 2021, no se evidencio en la plataforma SIGGED ninguna queja relacionada con la aplicación indebida de la norma para beneficiar a un tercero. Los controles establecidos han sido efectivos y no pasa a plan de mejoramiento. El control fue efectivo no pasa a plan de mejoramiento.	No	7/07/2021, Cada 8 días se realiza reunión con los sub comandantes sobre el código de integridad y código disciplinario por parte de los funcionarios de la Secretaria de Movilidad, realizando actas de Control de Asistencia donde quedan plasmados los compromisos de socializados con los servidores públicos. Se puede evidenciar que en la pagina web de la secretaria de movilidad se encuentra publicado la invitación a la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción por parte de los empleados o particulares además se encuentran la vallas publicitarias invitando a realizar los trámites sin intermediarios Se verifico a través del aplicativo SIGGED que en el periodo no se recibieron quejas o denuncias por este hecho de corrupción y de igual manera	No
27	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Riesgos de Corrupción	Interés de beneficios propios y a un particular Soborno Coacción Presión política Falta de Ética Distorsión en las directrices de la unidad, afectando	Interés de beneficio propio y a un particular	Deterioro de la imagen institucional, perdida de credibilidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación aleatoria de cursos en el mes y del total de los asistentes al mismo, previo a la entrega del certificado	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios en la Ley 1952 de 2019 (código General disciplinario ) Socializar el código de integridad ( principios y valores	08/04/2021, Se evidencio en la plataforma de SIGGED que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. En el transcurso de este trimestre este riesgo no se materializo, se realizo la capacitación en código único disciplinario y valores del código de integridad. Los controles y acciones han sido efectivos no pasa a plan de mejoramiento.	No	7/07/2021,Se evidencio en el informe de análisis de PQRDS en la plataforma de SIGGED, y Oficio a control disciplinario interno, que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. Se puede indicar que los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo; las acciones fueron adecuadas y suficientes para tratar las causas; haciendo que el riesgo no haya sido materializado.	No
28	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Emitir fallo contravenciones sin el cumplimiento de los requisitos de ley o faltando a la verdad	Riesgos de Corrupción	Interés particular para Beneficiarse o perjudicar a un tercero. Coacción Interés Económico. Falta de Ética Tráfico de influencias	Trafico de influencias.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación por parte del inspector el cumplimiento de los requisitos (documentos asociados al proceso) antes de emitir el fallo por parte del	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar de manera aleatorio los fallos en los expedientes contravenciones Socializar los principios y valores del código de integridad de la	08/04/2021, Se realizo la capacitacion en código único disciplinario y valores del código de integridad. Se evidencio en la plataforma de SIGGED que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. Se solicito a control disciplinario el informe de investigaciones de los funcionarios por corrupción. Se evidenció mediante Radicado #821031001103885, recibido de la oficina de Control Disciplinario Interno que hay dos investigaciones que cursan por hechos de corrupción sin resolver. Los controles y acciones han sido efectivos no pasa a plan de mejoramiento.	No	7/07/2021,Se identifican necesidades de capacitación para todas y cada una de las inspectoras y técnicos en la realización de audiencias, se socializa en reunión de comité primario, se hace el registro en actas de comité y al interior del mismo se resuelven dudas. Se realizó la capacitación en código único disciplinario y valores del código de integridad. Se evidencio en la plataforma de SIGGED que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. Se solicito a control disciplinario interno el informe según oficio con Rad 1070101110463 de fecha 1 de julio de 2021 de investigaciones de los	No

29	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedición de permisos sin el cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción	'Intereses de obtener u otorgar un beneficio propio o a un particular. Falta de ética. Trafico de influencias. Coacción.	Intereses de obtener un beneficio propio o a un particular. <b>No del acta y la fecha del acta - causa mas votada</b>	Deterioro de la imagen institucional, perdida de credibilidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificación por parte del Jefe de Oficina de los requisitos asociados al servicio antes de la expedición de los permisos	Preventivo	evitar el riesgo	Solicitar capacitación a los servidores públicos en ley 1952 de 2019 código disciplinario.  Socializar el código de integridad (principios y valores Éticos) de la entidad con los Funcionario	Marzo 31/2020: No se ha materializado este riesgo, porque no fue necesario el contrato de mantenimiento de la red sanforizada en el año 2019, toda vez que mediante 089 del 2019 se realizo la actualización y modernización de toda la red sanforizada, incluyendo en está mantenimiento, repotenciación o cambio de red sanforizada y sus componentes.	no	1/07/2021: Se puede evidencia en acta No.9 del 29 de junio de 2021 la modificación al riesgo debido a que el proyecto de Mantenimiento a Red Semafórica no requiere recibo a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados, ya que por tratarse de un servicio indispensable para la movilidad en el Municipio de Itagüí la atención por algún inconveniente en el funcionamiento de la red se realiza de manera prioritaria. Se verifico en los documentos expedidos que el 100% de los permisos otorgados tiene el visto bueno del Jefe de Oficina de Transporte. Se evidencia en el control de asistencia que el personal de la unidad administrativa participo de la capacitación en código único	No
30	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentos	Riesgos de Corrupción	Soborno Intereses particulares. Trafico de influencias. Coacción.	Intereses particulares.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento o de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del líder del procedimiento funcionario responsable del trámite.	Preventivo	evitar el riesgo	Solicitar al consorcio SETI Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario Verificar en el " PQRDS software" , en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de	08/04/2021, No se tienen registros de quejas o denuncias asignadas al Consorcio SETI y que tengan relación con hechos de corrupción. Sin embargo, el día 5 de febrero de 2021, por medio del buzón de sugerencias del Consorcio SETI, se informó de un hecho de presunta corrupción por parte de un agente de tránsito a través de radicado SETI S-10029305; adjuntamos nuevamente el traslado a su despacho de la queja, con fecha del 10 de febrero de 2021 mediante radicado SETI CS-202100758 S-112630.  El comité de convivencia laboral viene ejecutando actividades de difusión con el fin de socializar los valores	No	9/07/2021, Se puede evidenciar que en la pagina web de la secretaria de movilidad se encuentra publicado la invitación a la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción por parte de los empleados o particulares además se encuentran la vallas publicitarias invitando a realizar los trámites sin intermediarios Se solicito mediante oficio Rad No.821070101110463 de fecha 1 de julio de 2021, el informe de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Se puede indicar que los controles han sido eficaces para evitar la materialización del riesgo; las acciones fueron adecuadas y suficientes para tratar las causas; haciendo que el riesgo	No
31	Gestión del Desarrollo Social	Otorgar beneficios a personas o grupos poblacionales sin cumplir con los requisitos normativos.	Riesgos de Corrupción	Alta rotación de personal que afecte la continuidad de los procesos y de los programas, Insuficiencia de personal para la ejecución de los procesos y de los programas a cargo de la unidad administrativa	Aprovechamiento de la autoridad que se tiene para obtener beneficios propios o para un tercero.  Ver acta de comité primario no. 29 de la fecha 9/04/2021	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción. Demandas. Detrimento patrimonial.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento o de requisitos frente a la otorgamiento o del beneficio, a los grupos poblacionales.	Preventivo	Evitar.	Capacitar a los funcionarios  responsables del otorgamiento de beneficios, respecto al código de integridad y contencioso administrativo.  Verificar por medio del informe de PQRDS si existe	9/04/2021  Para el período de medición:  Se verifica que la oficina de Talento Humano realiza capacitación de reintroducción y capacitación a todos los funcionarios de la unidad administrativa acerca código de integridad el día 9/04/2021 a través de plataforma virtual.  Se verifica en el Informe de PQRDS que no existe queja alguna asociada al otorgamiento de beneficios a personas o grupos poblacionales sin cumplir con los requisitos normativos.  Se recibe respuesta de la Oficina Control interno Disciplinario, donde no se presentaron denuncias, quejas o procesos asociados al otorgamiento de beneficios a personas o grupos poblacionales sin cumplir con los requisitos normativos. durante el período evaluado	No	7/07/2021  Para el período de medición:  Se verifica en el Informe de PQRDS que no existe queja alguna asociada al otorgamiento de beneficios a personas o grupos poblacionales sin cumplir con los requisitos normativos.  Se recibe respuesta de la Oficina Control interno Disciplinario, donde no se presentaron denuncias, quejas o procesos asociados al otorgamiento de beneficios a personas o grupos poblacionales sin cumplir con los requisitos normativos. durante el período evaluado  De lo que se deduce que los controles y las acciones han sido efectivas, Se concluye que el riesgo no se	No

32	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento de requisitos para emitir y/o aprobar un trámite o servicio.	Riesgos de Corrupción	<p>Alteración de personal que afecte la continuidad de los procesos y de los programas, Insuficiencia de personal para la ejecución de los procesos y de los programas a cargo de</p> <p>Aprovechamiento de la autoridad que se tiene para obtener beneficios propios o para un tercero.</p> <p>Ver acta de comité primario no. 29 de la fecha 9/04/2021</p>	<p>Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción. Demandas. Detrimiento patrimonial.</p>	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento de requisitos normativos frente a la emisión y/o aprobación de trámites y servicios .	Preventivo	Evitar.	<p>Capacitar a los funcionarios responsables de la emisión y/o aprobación trámite y servicios, en el cumplimiento de su componente legal. verificar por medio del informe PQRDS si existe</p>	<p>9/04/2021</p> <p>Para el período de medición:</p> <p>Se verifica en el Informe de PQRDS que no existe queja alguna asociada al incumplimiento de requisitos para emitir y/o aprobar un trámite o servicio.</p> <p>Se recibe respuesta de la Oficina Control interno Disciplinario, donde no se presentaron denuncias, quejas o procesos asociados al Incumplimiento de requisitos para emitir y/o aprobar un trámite o servicio durante el periodo evaluado.</p> <p>De lo que se deduce que los controles y las acciones han sido efectivas, Se concluye que el riesgo no se materializó. No requiere acción de mejoramiento.</p>	No	<p>7/07/2021</p> <p>Para el período de medición:</p> <p>Se verifica en el Informe de PQRDS que no existe queja alguna asociada al incumplimiento de requisitos para emitir y/o aprobar un trámite o servicio.</p> <p>Se recibe respuesta de la Oficina Control interno Disciplinario, donde no se presentaron denuncias, quejas o procesos asociados al Incumplimiento de requisitos para emitir y/o aprobar un trámite o servicio durante el periodo evaluado abril - Junio 2021.</p> <p>De lo que se deduce que los controles y las acciones han sido efectivas, Se concluye que el riesgo no se</p>	No
33	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de tramites o servicios incumpliendo con los requisitos legales con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción	<p>Comportamientos, prácticas, conductas de los servidores públicos que afecten la ejecución de los procesos, cumplimiento de metas y el ejercicio del control.</p> <p>Servidores públicos o particulares que prestan funciones publicas que afecten</p>	<p>Perdida de legitimidad del proceso.</p> <p>Perdida de la imagen institucional.</p> <p>Investigaciones y sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador</p>	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la prestación del servicio o la expedición del tramite.	Preventivo	Evitar	<p>1. Socializar los principios del Código de Integridad</p> <p>2. verificar en la oficina de control disciplinario interno y en los informes del SISGED la existencia de quejas y denuncias relacionadas con este hecho de corrupción.</p>	<p>Fecha: 06/04/2021</p> <p>Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio verifica el cumplimiento de los requisitos del mismo, se evidencia en las atenciones brindadas a los usuarios y los archivos que reposan como evidencia de la expedición del trámite. y que durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaria de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la unidad por medio del proceso de reconocimiento y exaltación de los valores liderado por la secretaria de servicios administrativos, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los mismos por parte de los servidores públicos adscritos a la misma, los requisitos y normatividad de trámites y servicios se encuentra debidamente publicados en la pagina de la administración. A la fecha no se observa en el software de PQRDS informes relacionados con posibles actos de corrupción, el cual una vez sea expedido será socializado con el equipo de la unidad</p>	No	<p>Fecha: 02/07/2021</p> <p>Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio verifica el cumplimiento de los requisitos del mismo, se evidencia en las atenciones brindadas a los usuarios y los archivos que reposan como evidencia de la expedición del trámite. y que durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaria de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la unidad por medio del proceso de reconocimiento y exaltación de los valores liderado por la secretaria de servicios administrativos, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los mismos por parte de los servidores públicos adscritos a la misma, los requisitos y normatividad de trámites y servicios se encuentra debidamente publicados en la pagina de la administración. Se realiza la consulta en el link dispuesto por la Oficina de</p>	No

34	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Prestación de servicios asociados al código de seguridad y convivencia sin los requisitos legales	Riesgos de Corrupción	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los servidores públicos que afecten la ejecución de los procesos, cumplimiento de metas y el ejercicio del control.  Servidores públicos o particulares que prestan funciones públicas para favorecer intereses propios o de terceros	(Acta de Comité Primario No. 7 del 8/10/2020)  Comportamientos, prácticas o conductas de manera intencional o mediante coacción por parte de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas para favorecer intereses propios o de terceros	Sanciones legales, fiscales o penales  Pérdida de la imagen institucional  Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Se revisan las planillas de asistencia Vs los certificados proyectados y se firman por parte de los directivos competentes.	Preventivo	Evitar	1. Socializar los principios del Código de Integridad  2. verificar en la oficina de control disciplinario interno y en los informes del SISGED la existencia de quejas y denuncias relacionadas con este hecho de corrupción.	Fecha: 06/04/2021 Se evidencia en los documentos expedidos que la subsecretaría de convivencia ciudadana revisa las planillas y firma las constancias de participación en los cursos pedagógicos para la implementación del código de seguridad y convivencia ciudadana previo a la entrega al ciudadano y reporte a las entidades correspondientes, durante este periodo se evidencia la expedición, entrega y envío de 64 certificados, se evidencia el compromiso toda vez que no se ha materializado el riesgo ni hay reclamos o quejas por esta situación. durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaria de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la unidad por medio del proceso de reconocimiento y exaltación de los valores liderado por la secretaria de servicios administrativos, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los valores liderado por la secretaria de servicios administrativos, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los mismos por parte de los servidores públicos adscritos a la misma, A la fecha no se observa en el software de PQRSD informes	No	Fecha: 02/07/2021 Se evidencia en los documentos expedidos que la subsecretaría de convivencia ciudadana revisa las planillas y firma las constancias de participación en los cursos pedagógicos para la implementación del código de seguridad y convivencia ciudadana previo a la entrega al ciudadano y reporte a las entidades correspondientes, durante este periodo se evidencia la expedición, entrega y envío de 64 certificados, se evidencia el compromiso toda vez que no se ha materializado el riesgo ni hay reclamos o quejas por esta situación. durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaria de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la unidad por medio del proceso de reconocimiento y exaltación de los valores liderado por la secretaria de servicios administrativos, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los mismos por parte	No
35	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	AMENAZAS  CONTEXTO  1. Faltas a los valores institucionales que empañen la gestión e imagen institucional.  2. Concentración de poder y falta de claridad en la asignación de	Faltas a los valores institucionales que empañen la gestión e imagen institucional	Demandas Sanciones Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de requisitos, por diferentes funcionarios según su competencia.	Preventivo	Evitar el riesgo	<i>Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad.</i>  <i>Verificar periódicamente el Software de PQRSD con el fin de identificar posibles actos de</i>	Al cierre del primer trimestre del año 2021; el aplicativo SISGED en su modulo PQRSD no reporta quejas, reclamos o denuncias realizadas por la ciudadanía referentes a la transparencia en el proceso de emisión de tramites. El control establecido para mitigar el riesgo resulta efectivo; cada funcionario dependiendo de su profesión y delegación de responsabilidades verifica los requisitos que le corresponden para posteriormente suscribir el trámite; Los expedientes de cada solicitante mediante la herramienta de lista de chequeo evidencian fácilmente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y en su defecto el tratamiento y acompañamiento para subsanar los faltantes; Estos controles y herramientas proporcionan al funcionario y a la unidad administrativa seguridad en los temas referentes a la corrupción y favorecimiento de terceros en la emisión de los tramites. La difusión del código de integridad y el plan	No	Finalizado el primer semestre del año 2021, El riesgo de corrupción en atención a tramites y solicitudes no se ha materializado. El control implementado en la verificación de requisitos por diferentes profesionales según su competencia mediante listas de chequeo proporciona seguridad en la verificación documental de requisitos; Los expedientes de cada solicitud soportan la implementación del control mencionado. Las acciones propuestas también han sido implementadas dejando su respectiva evidencia disponible; La divulgación del Plan Anticorrupción 2021 y el Código de Integridad de la entidad se realizó en el Comité primario de cierre del SGC del primer semestre del año 2021 consignándose en la respectiva acta y reforzando en los funcionarios los valores institucionales y la necesidad de	No
36	Gestión del Desarrollo Territorial	Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Riesgos de Corrupción	AMENAZAS  CONTEXTO  1. Faltas a los valores institucionales que empañen la	Faltas a los valores institucionales que empañen la gestión e imagen institucional	Demandas Sanciones Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de requisitos y visto bueno por parte del profesional	Preventivo	Evitar el riesgo	<i>Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la</i>	Al cierre del primer trimestre del año 2021, La Secretaría de Vivienda y Hábitat todavía no entrega ninguna resolución de cesión a título gratuito como producto final. Los expedientes se construyeron dejando evidencia mediante listas de chequeo y vistos buenos de los profesionales competentes (Abogados) encargados de la validación de requisitos, actividad	No	Agotado el primer semestre del año 2021, La Secretaría de Vivienda y Hábitat se encuentra en la etapa de identificación y caracterización socioeconómica del procedimiento de Titulación y Legalización de predios fiscales y baldíos; Por lo anterior aún no se entrega ninguna resolución de cesión a título gratuito en el año 2021. Los	No

37	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley.	Riesgos de Corrupción	<b>AMENAZAS</b> <b>CONTEXTO</b> 1. Falta a los valores institucionales que empañen la	Faltas a los valores institucionales que empañen la gestión e imagen institucional	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.	Verificación del cumplimiento de los requisitos, previo al diligenciamiento del formulario	Preventivo	Evitar el riesgo	<i>Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la</i> Finalizado el 1er trimestre del año 2021, el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha materializado. La Secretaría de Vivienda y Hábitat continuó trabajando con las postulaciones recibidas en el segundo semestre del año anterior y a la fecha se han adjudicado 20 subsidios de mejoramiento de vivienda. La verificación de cumplimiento de	No	Finalizado el primer semestre del año 2021, El proyecto de Adjudicación de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda se encuentra en etapa de ejecución, a la fecha se han adjudicado 79 subsidios; El control establecido demuestra su efectividad evitando el riesgo; El 100% de la documentación aportada por los postulantes fue verificada con antelación	No
38	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento tácito de derechos particulares por no entregar las respuestas a los derechos de petición	Riesgos de Corrupción	• Falta de valores éticos en el servidor público responsable • Intención de propia para favorecer servidores públicos, contratistas	• Falta de valores éticos en el servidor público responsable	Demandas, sanciones, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, insatisfacción de clientes internos y externos.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación continua de servidores públicos adscritos a la secretaria en temas de hechos de corrupción con la Oficina de Control	Preventivo	Evitar el riesgo	05/04/2021: La Secretaria General participó activamente en las actividades relacionadas a los valores del código de Integridad que para este primer trimestre se trabajó el valor del respeto; Se cuenta con la planilla de calificación como también el oficio notificación a la Oficina de Talento Humano. Así mismo, se tuvo un seguimiento constante de los servidores públicos adscritos a la secretaria en temas de la entrega de las respuestas a las peticiones, como se evidencia en los informes que se envían a cada unidad administrativa. Además, se siguieron los lineamientos emitidos en la	No	30/06/2021: En el segundo trimestre la Secretaria General llevo a cabo las actividades que propone la Secretaria de Servicios Administrativos en tema de código de integridad. Se sensibilizó a los funcionarios públicos y particulares que ejercen funciones públicas, los valores de compromiso, diligencia y justicia; mediante las carteleras institucionales, grupo de WhatsApp y mediante oficios. Además, el 29/06/2021 se verificó con la Oficina de Control Disciplinario Interno mediante el oficio con numero de radicado 821062921310273 acerca de	No
39	Gestión Documental	Modificación y alteración de documentos para favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción	• Falta de valores éticos en el servidor público responsable • Intención propia para favorecer servidores públicos, contratistas	Intención propia para favorecer servidores públicos, contratistas o particulares	afectación de imagen institucional, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación continua de servidores públicos adscritos a la secretaria en temas de hechos de corrupción con la Oficina de Control	Preventivo	Evitar el riesgo	*Sensibilizar el Código de ética (código de integridad) y Código general disciplinario. *Solicitar información a la Oficina de Control Interno 05/04/2021: La Secretaria General participó activamente en las actividades relacionadas a los valores del código de Integridad que para este primer trimestre se trabajó el valor del respeto. Además, se siguieron los lineamientos emitidos en la circular 075, en donde da instrucciones para la lucha contra la corrupción. Este trimestre no se materializo el riesgo, se verifica con control Disciplinario la existencia de quejas a funcionarios de la secretaria por hechos de corrupción. Las acciones y controles fueron efectivos. El Riesgo continúa.	No	02/07/2021: Durante el segundo trimestre se evidencia la difusión y aplicación de actividades acerca del código de integridad para los meses de abril, mayo y junio; se trabajaron los valores de compromiso, diligencia y justicia respectivamente. Se compartió la metodología a desarrollar cada mes a través de un documento enviado digitalmente y los criterios a evaluar se publicaron en la cartelera institucional. Asimismo, el pasado 29/06/2021 mediante el No. de radicado	No
40	Adquisiciones	Contratación sin el lleno de requisitos legales.	Riesgos de Corrupción	<b>CONTEXTO</b> <b>ESTRATEGIA</b> <b>INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS/AMENAZAS/GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES</b>	*Falta de ética de los servidores públicos encargados de los proceso de selección de los contratistas.	Integridad del proceso. *Nulidad del contrato. *Incumplimiento del objeto contractual. *Investigaciones internas disciplinarias. *Hallazgos de los	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	* Revisión y aprobación de las necesidades contractuales (valores estimados en los contratos) por parte GOSSEC	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos involucrados en la selección de los contratistas de los valores institucionales de la entidad y código de 05/04/2021. En el primer trimestre de 2021 no se presentaron denuncias, hallazgos, ni PQRS relacionadas con casos de corrupción de los servidores públicos encargados de los procesos contractuales, además en este trimestre se adjudicó 1 proceso de mínima cuantía; en total 1 proceso de selección objetiva que junto a los procesos de contratación directa han cumplido durante este trimestre con la publicidad, transparencia y con los requisitos legales exigidos. Los controles y las acciones fueron efectivas Por lo tanto, no se materializó el riesgo y no se requieren acciones de mejoramiento	No	10/07/2021: En el segundo trimestre de 2021 no se presentaron denuncias, hallazgos, ni PQRS relacionadas con casos de corrupción de los servidores públicos encargados de los procesos contractuales, además en este trimestre se adjudicó 4 procesos de selección objetiva, 3 procesos de concurso de méritos abiertos, 3 procesos de licitación pública ; en total 10 procesos de selección objetiva que junto a los procesos de contratación directa han cumplido durante este trimestre con la publicidad, transparencia y con los requisitos legales exigidos	No

41	Adquisiciones	Liquidación de contratos sin la totalidad de los soportes requeridos o por fuera del termino legal.	Riesgos de Corrupción	CONTEXTO ESTRATEGIA CO INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS/AMENAZAS/INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  *Afectación en la	*Falta de ética de los servidores públicos encargados del proceso de liquidación de los contratos.	* Incumplimiento del objeto contractual. * Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. * Demandas. * Detrimiento patrimonial.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Revisión de las actas de liquidación de los contratos por parte de la supervisión del contrato y de la Secretaría Jurídica.	Preventivo	Evitar el riesgo	*Reunir la documentación necesaria para iniciar el trámite de liquidación contractual. *Revisar las actas de liquidación de los contratos por parte de la supervisión	09/04/2021. En el primer trimestre de 2021, la Secretaría Jurídica realizó la liquidación de veinticuatro (24) contratos con la totalidad de los soportes exigidos, como se puede apreciar mediante el visto bueno que hace la Secretaría Jurídica del documento de liquidación, y de los soportes que se adjuntan con este. Además, no se recibieron quejas ni denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción relacionados con liquidación de contratos, de igual manera no se recibieron oficios de la oficina de control interno disciplinario en el que se investiguen presuntos actos de corrupción de los servidores públicos encargados de la liquidación de contratos. Los controles y las acciones fueron efectivas	No	10/07/2021. En el segundo trimestre de 2021, la Secretaría Jurídica realizó la liquidación de cuarenta y cinco (45) contratos con la totalidad de los soportes exigidos, como se puede apreciar mediante el visto bueno que hace la Secretaría Jurídica del documento de liquidación, y de los soportes que se adjuntan con este. Además, no se recibieron quejas ni denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción relacionados con liquidación de contratos, de igual manera no se recibieron oficios de la oficina de control interno disciplinario en el que se investiguen presuntos actos de corrupción de los servidores públicos.	No
42	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales.	Riesgos de Corrupción	LLUVIA DE IDEAS Interés particular de favorecer a un tercero Omisión de requisitos Desconocimiento de la norma	Falta de ética por parte de los funcionarios responsables	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo y firma de aprobación	Preventivo	Evitar el Riesgo	Capacitación en el Código de Integridad. Seguimiento a PQRD's. Informes de la oficina de control disciplinario.	09/04/2021 En la fecha se verificó que se delintaron 101 tramites de inscripción o modificación de la representación jurídica de las P.H. y todos ellos cuentan con la respectiva lista de chequeo y aprobación por parte del secretario. Las 101 solicitudes de certificado de personerías jurídicas de propiedad horizontal tienen la debida aprobación por del secretario; de lo anterior se infiere que el control ha sido efectivo. No se realizó capacitación en el trimestre, pero se tiene programado por parte de la	No	10/07/2021. En el periodo se llevo a cabo jornada de inducción y reinducción, donde se incluyen temas del código de ética y de responsabilidad disciplinario de los servidores públicos.	No
43	Soporte Jurídico	Vulneración de la confidencialidad de los asuntos que se tramitan en el comité de conciliación.	Riesgos de Corrupción	Lluvia de ideas: Conducta anti-ética Desconocimiento de los procedimientos de manejo de la información. Ideas de defraudación	Conducta anti-ética	Perdida de imagen, pérdida de procesos judiciales, mayores costos para el municipio	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Notificación de las actas de comité solo a las partes interesadas. Cumplimiento de la política del daño antijurídico. De acuerdo a los temas a tratar en el comité se cita y se socializa al correo del	Preventivo	Evitar el Riesgo	Aprobación y Socialización del Reglamento del comité de conciliación, considerando aspectos de planeación, roles, funciones, seguimiento y cumplimiento	09/04/2021 En la fecha se verifica gracias a la información suministrada por el funcionario a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación que para este primer trimestre se totalizan 5 comités de conciliación. Se realizó la notificación de las actas de comité sólo a las partes interesadas, y se ejerce una custodia adecuada de la documentación por parte del funcionario a cargo. Por lo anterior no se materializo el riesgo y no se requiere acción de mejoramiento.	No	Como acciones para evitar el riesgo se tiene el contrato SJ-029-2021 de LEGIS por medio del cual se busca que los funcionarios estén actualizados respecto de la normatividad vigente, y sirva como fuente de consulta para la actualizaciones o pronunciamientos a realizar, así mismo por medio del aplicativo J-PRO si tiene la información del estado actual de los proceso a cargo, permitiendo un mayor control de las actuaciones. De lo anterior se infiere que el control ha sido efectivo.	No

44	Gestión del Talento Humano	Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales	Riesgos de Corrupción	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento. Obsolescencia tecnológica que no permita la interacción con otras entidades estatales. Perdida de información. Desconocimiento de los	Diligenciamiento intencional de la información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales.	Detrimiento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Actos administrativos de liquidación, Cesantías y prestaciones pactadas en la convención colectiva debidamente revisados por el Profesional Universitario de Prestaciones Sociales y Operativo de nómina.	Preventivo	Evitar	Analizar las reclamaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de Servicios Administrativos por mal liquidación de prestaciones sociales. realizar capacitación sobre el código de ética/código de integridad. Verificar en	el técnico operativo realiza un cruce de cuentas validando los sistema contra lo calculado en Excel para revisar los diferentes conceptos que genera la nómina : Devengados, Deducciones, Novedades de planta, Horas Extras, Vacaciones, FSP, Seguridad Social, Parafiscales y Retefuente. Esto garantiza el pago adecuado de la nómina.  en este trimestre no se evidencia denuncias, ni quejas de servidores adscritos a esta secretaría por este hecho de corrupción. Verificando en las PQRS que ingresan por el programa SIGED  se están realizando talleres de activación de estrategias cognitivas y ejecución de actividades de apropiación del código de integridad como el muro del orgullo (caja de herramientas) .	No	el técnico operativo realiza un cruce de cuentas validando los sistema contra lo calculado en Excel para revisar los diferentes conceptos que genera la nómina : Devengados, Deducciones, Novedades de planta, Horas Extras, Vacaciones, FSP, Seguridad Social, Parafiscales y Retefuente. Esto garantiza el pago adecuado de la nómina.  en este trimestre no se evidencia denuncias, ni quejas de servidores adscritos a esta secretaría por este hecho de corrupción. Verificando en las PQRS que ingresan por el programa SIGED  se están realizando talleres de activación de estrategias cognitivas y ejecución de actividades de apropiación del código de integridad como el muro del orgullo (caja de herramientas) .	No
45	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al puesto de trabajo	Riesgos de Corrupción	Falta de control por los jefes inmediatos Falta de valores éticos en los empleados públicos inasistencia injustificada suplantación de firmas falta de compromiso	Falta de valores éticos en los empleados públicos	Daños a la imagen institucional Detrimiento patrimonial, servidores públicos poco competentes, inadecuada prestación del servicios, insatisfacción social, incumplimiento de metas, pérdida de credibilidad	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificación de la asistencia vs empleados inscritos comparando los empleados presentes vs asistencia diligenciada	Preventivo	Evitar	Enviar correo electrónico al funcionario solicitando explicación acerca de la razón por la cual no asistió a la capacitación . Indicar en la circular de convocatoria a la sanción en caso de inasistencia	Se evidencia en los formatos FO DE 02 Control de asistencias Boletín Digital Inscripción, FO GH 14 Autorización del descuento por nómina, circular registros fotográficos que la Verificación de la asistencia vs empleados inscritos y la comparación de los servidores presentes vs asistencia diligenciada ha sido un control efectivo.  Se evidencia en los correos electrónicos que los servidores han enviado correo manifestando la razón de su inasistencia y , en la circular de convocatoria que se indico la sanción en caso de inasistencia injustificada, por lo tanto la acción es efectiva  se están realizando talleres de activación de estrategias cognitivas y ejecución de actividades de apropiación del código de integridad como el muro del orgullo (caja de herramientas) .	No	Se verifica la asistencia vs empleados inscritos en cada proceso de capacitación, así mismo se compara a los servidores presentes en la sala virtual vs la asistencia diligenciada por los mismos, siendo este control muy efectivo para evitar el riesgo de inasistencia a los proceso de formación.  Se envía correo a los servidores que no asisten a las capacitaciones solicitando la justificación de su inasistencia en los cuales se observa que el motivo obedece a una causa justa, se indica además la sanción en caso de inasistencia en las circulares de convocatoria y se realizan actividades de apropiación del código de integridad, siendo estas acciones efectivas para controlar el riesgo. en este trimestre no se evidencia denuncias, ni quejas de	No
46	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Destinación indebida de bienes muebles (parque automotor), por parte de los funcionarios	Riesgos de Corrupción	- Desconocimiento del código de integridad -Intención de favorecer a un tercero o de obtener beneficio propio - Desconocimiento	Intención de favorecer a un tercero o de obtener beneficio propio	Detrimiento del Patrimonio del Municipio, deterioro de la imagen institucional, falta de credibilidad. Sanciones disciplinarias	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Constancia de prestación de serbios de transporte, donde se asienta por parte del funcionario que utiliza el servicio del día, lugar y hora de salida y llegada con su	Preventivo	Evitar	verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehículo Verificar en las Denuncias y quejas allegadas a la secretaria que no se presente frente algún	Se verifica con Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de bienes y Servicios donde certifica la revisión de las planillas (FO-RF-05) y se evidencia que el parque automotor durante el primer trimestre del 2021, fue utilizado para labores únicamente institucionales.  Se evidencia mediante circulares y actividades de apropiación del código de integridad donde se han realizado actividades con los valores de honestidad y respeto.  En las PQRS de la unidad administrativa no se encontraron denuncias al respecto.	No	Se verifica con Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de bienes y Servicios donde certifica la revisión de las planillas (FO-RF-05) y se evidencia que el parque automotor durante el segundo trimestre del 2021, fue utilizado para labores únicamente institucionales.  Se evidencia mediante circulares y actividades de apropiación del código de integridad donde se han realizado actividades con los valores de honestidad y respeto.  En las PQRS de la unidad administrativa no se encontraron denuncias al respecto y en la certificación de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Por lo tanto se cumplió con la meta y no	No

47	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción	Asignación de personal sin las competencias y perfiles adecuados para el cargo en la Unidad Administrativa.	Otorgar beneficios a terceros u obtenerlos de ellos	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas,	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se confronta el estrato asignado por el P.U en el certificado emitido, con la base de datos de	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar al personal de la Subdirección de Información y Caracterización en temas relacionados con la	En este trimestre, se consultó en el SIGGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, por asignaciones estrato para favorecer a terceros.  Se emitieron en el cuarto trimestre 501 certificados o asignaciones de estrato, luego de que los servidores públicos responsables confrontaran las solicitudes ingresadas con la base de datos de estratificación.	No	En el segundo trimestre de 2021, luego de verificar en el SIGGED, se evidencia que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, por asignaciones estrato para favorecer a terceros.  En el segundo trimestre del año, se emitieron 271 certificados o asignaciones de estrato, confrontando las solicitudes ingresadas con la base de datos de estratificación.	No
48	Gestión de Trámites y Servicios	Manipulación o uso indebido de la información	Riesgos de Corrupción	Traslados y/o despido de personal por motivos políticos que afecta la transferencia en la gestión del conocimiento. Asignación de personal a las	Falta de ética por parte del funcionario responsable	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Control de acceso a la información con usuario y contraseña	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar al personal del área territorial sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio.	Se sensibilizó a los profesionales de la subdirección de Ordenamiento territorial desde el despacho del subdirector, sobre la importancia de la identificación y prevención de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, valores institucionales, integridad, transparencia y ética del servidor público. Evidencia en acta de comité técnico de la Subdirección de Ordenamiento Territorial.  Se verificó en el SIGGED y con la oficina de Control Disciplinario que no se han tenido quejas contra funcionarios o denuncias, esto con respecto al Manipulación o uso indebido de la información por parte de servidores públicos de la Dirección.	No	Se ha sensibilizado a los líderes SIGI de cada área, sobre la importancia de la identificación y prevención de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, valores institucionales, integridad, transparencia y ética del servidor público. Evidencia en acta de comité técnico de la Subdirección de Ordenamiento Territorial y de reuniones Grupo SIGI.  Se verificó en el SIGGED y con la oficina de Control Disciplinario que no se han tenido quejas contra funcionarios o denuncias, esto con respecto al Manipulación o uso indebido de la información por parte de servidores públicos de la Dirección.	No
49	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Riesgos de Corrupción	Traslados y/o despido de personal por motivos políticos que afecta la transferencia en la gestión del conocimiento. Asignación de personal sin las competencias y perfiles adecuados para el cargo en la	Otorgar beneficios a terceros u obtenerlos de ellos	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad y confianza en la institución. Procesos disciplinarios y sanciones. Procesos penales y fiscales. Insatisfacción de la	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	El Servidor con el Rol de Supervisor realiza auditoría en sitio y seguimiento al proceso de encuestaje	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar la socialización del nuevo código disciplinario Ley 1952 de enero 28 de 2019.  Sensibilizar al personal en valores y principios éticos del funcionario público.	En el primer trimestre del año se sensibilizó a los servidores sobre los Valores, Principios y Habeas Data. Lo anterior se puede evidenciar en el Acta de Comité Técnico número 1 de 2021, ruta: \\10.1.10.2\Planeación\4. SUB INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN\1.SISBEN\4. ACTAS COMITES\2021.  Se consultó en el SIGGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, por registrar información falsa en la base de datos del Sisbén producto del proceso de encuestaje.  A pesar de que no se realizaron la auditorías en sitio para garantizar un encuestaje fidedigno, no se materializó este riesgo.  Los controles y las acciones fueron eficaces	No	En el segundo trimestre del año, se sensibilizó a los servidores en valores como lo son el respeto, integridad y se reiteró por parte del subdirector de Información y Caracterización, que se debe seguir trabajando enfocados en servir a la comunidad. Lo anterior se puede evidenciar en el acta de Comité Técnico de la subdirección de Información y Caracterización nro. 05, del 31 de mayo de 2021, ruta: \\10.1.10.2\Planeación\4. SUB INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN\1.SISBEN\4. ACTAS COMITES\2021.  De acuerdo lo consultado en el SIGGED, se verificó que aunque se presentaron 2 casos de situaciones que inicialmente parecían quejas, se constató que no se configuraba como tal, ya que en ningún caso se trató de actuar indebido de los servidores, siendo	No
50	Dirección Estratégica	Inadecuado uso de la información.	Riesgos de Corrupción	Traslados y/o despido de personal por motivos políticos que afecta la transferencia	Otorgar beneficios a terceros u obtenerlos de ellos	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se tienen computadores con claves de usuario por funcionarios que manejan la información	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar a todo el personal de Planeación sobre temas relacionados	No se presentaron durante el trimestre casos de quejas o informes contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, como falta de ética en la asignación de estrato, expedición de certificados o realizar trámites y servicios sin el cumplimiento de requisitos.  No se ha identificado desviación de la	No	No se continua midiendo este riesgo toda vez que no estamos en proceso de empalme	No

51	Direccional Estratégico	Uso indebido de los bienes públicos en beneficio propio o de un particular.	Riesgos de Corrupción	Asignación de personal sin las competencias y perfiles adecuados para el cargo en la Unidad Administrativa. Desconocimiento de las responsabilidades en la ejecución	Intención de obtener beneficio propio o facilitarlo a un particular	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza un adecuado seguimiento y control a través de la supervisión de los diferentes contratos del área de planeación.	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar a todo el personal de planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad. Realizar seguimiento periódico a	En los Comités Técnicos según actas 01 y 02 del presente año 2021 se realizó sensibilización en los temas del respeto, ética, corrupción y don del servicio, realizada por el subdirector de Información y Caracterización. No se tuvieron inconvenientes producto de presuntos hechos de corrupción de acuerdo a la última auditoría de Contraloría Municipal, realizada en el mes de febrero de 2021.  Por lo anterior se determina que los controles y las acciones fueron efectivas, el riesgo no se materializó en el periodo.  No se requiere implementar acciones de mejoramiento.	No	De acuerdo lo consultado en el SISGED, se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores públicos o Contratistas del DAP por n presuntos actos de corrupción por este hecho, bien sea por medios de prestación del servicios a los ciudadanos o identificados por el subdirector de Información en la operación de la subdirección.  En este periodo se han realizado sensibilizaciones a los servidores en valores como lo son el respeto, integridad y se reiteró por parte del subdirector de Información y Caracterización. Lo anterior como acción	No
52	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Riesgos de Corrupción	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios. Presión o coacción al funcionario encargado del manejo de los recursos	Acta Nro. 02 del 21 de enero de 2021 Causa mas votada: Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se Verifica que la persona si cumpla con los requisitos en el DNP, el Vivanto (plataforma unidad de víctimas), el Adres y la condición socioeconómica mediante encuesta.	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Socializar a los servidores encargados del funcionamiento de los programas de ayuda alimentaria el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético	07/04/2021: Se verifica el cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios alimentarios, registrando información requerida en el formato de potenciales beneficiarios de los programas de ayudas alimentarias, así como su condición de vulnerabilidad, estar inscrito en el Sisben del municipio de Itagüí o estar registrado en el Vivanto como población desplazada, para un total de 7626 entregas de beneficios de seguridad alimentaria. Al validar la información de PQRS no se encuentran quejas por este concepto. El riesgo no se materializó, por tanto No se requieren acciones de mejora, los controles y las acciones han sido efectivas y se continúa con éstas.	No	08/07/2021: Para acceder a los programas alimentarios se realiza verificación de cumplimiento de requisitos, se revisa en los sistemas de información Vivanto y Sisben si la persona aparece registrado en uno de estos. Se beneficiaron 4088 personas. Se ha dado respuesta en los tiempos estipulados a las PQRS donde se solicita ayuda alimentaria. El riesgo no se materializo por tanto no se requieren acciones de mejora, los controles y las acciones han sido efectivas y se continúa con éstas.	No
53	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Riesgos de Corrupción	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios. Presión o coacción al funcionario encargado del manejo de los recursos	Acta Nro. 02 del 21 de enero de 2021 Causa mas votada: Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	*Se Monitorea periódicamente el inventario de los biológicos, en el cuál debe coincidir las entradas con las salidas y saldos pre-existentes, verificando	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el	10/04/2021 Se verificaron los informes mensuales de vacunación, del primer trimestre, y no se encuentran incoherencias en la aplicación de biológicos en entradas a cada una de las IPS, se realiza cruce entre los saldos reportados en el informe y el kardex digital de cada una de las IPS donde se encuentra concordancia. Se verifican PQRS del primer trimestre del año en curso y no se encuentra ninguna relacionada con uso indebidos de los biológicos e insumos de vacunación. No se materializó el riesgo, se continua con las acciones y los controles	No	12/07/2021 Se realiza visita de verificación a las IPS de vacunación donde se revisa la coherencia entre la existencia de vacunas en nevera, y kardex, encontrando consistencia, adicional según los informes mensual, entradas de biológicos y dosis aplicados hay concordancia. Se verifican PQRS del segundo trimestre del año 2021 y no se encuentran quejas relacionadas con el uso indebido de los biológicos e insumos de vacunación. La socialización del código de integridad se realizó al personal contratista de apoyo al programa y es de conocimiento del profesional de esta área. No se	No
54	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas no acordadas a la normatividad sanitaria	Riesgos de Corrupción	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de las acciones	Acta Nro. 02 del 21 de enero de 2021 Causa mas votada:	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a las visitas de IVC. Expedición de certificado sanitario de	Preventivo	evitar el riesgo.	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de	07/04/2021 Para el primer trimestre del año 2021, se ha realizado seguimiento a las visitas de IVC tanto de consumo como de ambiente, y a su vez se han ejecutado los certificados sanitarios para los establecimientos y vehículos, el área de calidad realiza la verificación de aproximadamente el 10% de las visitas realizadas contra las actas y	No	07/07/2021 IVC CONSUMO Y AMBIENTE: Para el segundo trimestre del año 2021, se ha realizado seguimiento a las visitas de IVC tanto de consumo como de ambiente, y a su vez se han ejecutado los certificados sanitarios para los establecimientos y vehículos, el área de calidad realiza la verificación de	No

55	Dirección Estratégico	Asignación de beneficios a emprendedores o empresarios sin el cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción	1. Amenazas 2. Carencia de controles en el procedimiento de contratación. 3. Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o particular que ejerce funciones públicas. (Acta 001 del 12-02-2021)	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o particular que ejerce funciones públicas. (Acta 001 del 12-02-2021)	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción. Detrimiento patrimonial Demandas Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Supervisión de contratos realizados por la Dirección de Desarrollo Económico	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de integridad Socializar el código único disciplinario Solicitar a la Oficina Control interno Disciplinario, se sirva informar si se presentaron	30-03-2021 Se socializo el código de integridad y se cuenta con las evidencias (registro de asistencia y cartilla que nos brindo la oficina de talento humano, por lo cual el control ha sido efectivo. y la acción definida, identificando que la acción también ha sido efectiva y por lo tanto en el periodo no se materializo el riesgo. No se requiere implementar acciones de mejoramiento  Se envió oficio ala oficina de contra interno donde se pide verificar si en el primer trimestre del año se han presentado actos de corrupción de los funcionarios que hacen parte de la dirección de desarrollo económico.  Igualmente en primer trimestre del año no se a relazado contratación con temas de beneficios a empresarios.	No	30-07-2021 En el seguimiento del segundo trimestre , La Dirección de Desarrollo Económico ha implementado tanto los controles establecidos como las acciones propuestas; La generación de alertas a los funcionarios responsables valiéndose de los tiempos de respuesta proporcionados por el aplicativo SIGSED y el monitoreo permanente a los tiempos de respuesta de las diferentes solicitudes de la ciudadanía por parte del líder del proceso, han sido totalmente efectivos, el riesgo no se ha materializado en el periodo de tiempo monitoreado. El informe de oportunidad de atención a PQRS y demás solicitudes construido trimestralmente evidencia y soporta los resultados obtenidos. El indicador asociado a la oportunidad de la respuesta se mantiene con 100% de	No
56	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> 1. Interés de obtener beneficios u otorgar beneficios a un particular o terceros. 2.	Interés de obtener beneficios a un particular	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los requisitos solicitados para expedir los tramites conforme a los estipulado en la ficha de tramites y en las	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento constante del software PQRS para identificar posibles denuncias o quejas en contra de un	<b>07/04/2021:</b> Se verifico en el software de PQRS, (anexos) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción provenientes de los trámites realizados en las taquillas de atención al usuario, así mismo, se verifico en correo electrónico enviado por la oficina de control disciplinario Interno que no hay procesos disciplinarios adelantados en contra de ningún funcionario con relación a este riesgo.	No	<b>08/07/2021:</b> Se verifico en el software de PQRS, (anexos) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS y Denuncias que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción provenientes de los trámites realizados en las taquillas de atención al usuario, así mismo, se verifico en correo electrónico enviado por la oficina de control disciplinario Interno que no hay procesos disciplinarios adelantados en contra de ningún funcionario con	No
57	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> 1. Interés de obtener beneficios u otorgar beneficios a un particular o terceros. 2. Incumplimiento de	Recibir prebendas para beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, Demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cumplimiento de los requisitos establecidos en las hojas de vida de los tramites y en los procedimientos para cada dependencia.	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento en el software PQRS a las quejas reclamos y denuncias que ingresan por tramites relacionado con el incumplimiento	<b>07/04/2021:</b> Se verifico en el software de SIGSED-PQRS, (Secretaria de Hacienda) , que se ha dado respuesta al 84% de las solicitudes que ingresaron para el cuarto trimestre de las cuales el 0,4% corresponden a QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS, y se analizó que las tanto las quejas como los reclamos que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción provenientes de los trámites realizados en las taquillas de atención al usuario, así mismo, se verifico en correo electrónico	No	<b>08/07/2021:</b> Se verifico en el software de SIGSED-PQRS, (Secretaria de Hacienda) , que se ha dado respuesta al 84,2 % de las solicitudes que ingresaron para el cuarto trimestre de las cuales el 0,79 % corresponden a QUEJAS y RECLAMOS y se analizó que las tanto las quejas como los reclamos que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción provenientes de los trámites realizados en las taquillas de atención al usuario, así mismo, se verifico en	No
58	Hacienda Pública Municipal	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes o documentos públicos	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> 1. Adulteración de documentos requeridos para el	Alteraciones en la documentación y datos del contribuyente por el otorgamiento de	Demandas, denuncias, sanciones, perdida de credibilidad e imagen institucional, detrimento patrimonial.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones físicas vs sistema de	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar constantemente del software PQRS y procesos administrativos de control	<b>07/04/2021:</b> Se verifico en los aplicativos de información la trazabilidad de los expedientes correspondientes a los Procesos que se adelantan en las oficinas de Cobro Coactivo, Procesos de fiscalización y procesos de la Subsecretaría de Rentas , realizando aleatoriamente revisiones y verificando el debido proceso en los documentos públicos, durante esta	No	<b>08/07/2021:</b> Se verifico en los aplicativos de información la trazabilidad de los expedientes correspondientes a los Procesos que se adelantan en las oficinas de Cobro Coactivo, Procesos de fiscalización y procesos de la Subsecretaría de Rentas , realizando aleatoriamente revisiones y verificando el debido proceso en los documentos	No
59	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa proceso administrativo de cobro	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> 1. Adulteración de documentos requeridos para el	Ocultar información de los expedientes de manera intencional a cambio de obtener prebendas	Detrimiento patrimonial, perdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Registrar en el aplicativo de cobro Coactivo los expedientes entregados por cada	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar constantemente del software PQRS y procesos administrativos de Control	<b>07/04/2021:</b> Se verifico en el aplicativo de Información de cobro coactivo que a la fecha se encuentran registrados 20,235 procesos y se evidencio que en el trimestre se realizo un reparto de 2,635 procesos los cuales ya se registraron en el aplicativo y asignados a los diferentes abogados, por concepto de Predial, ICA, cartera básica, Comparendo Simple, foto detecciones, infracciones por	No	<b>08/07/2021:</b> Se verifico en el aplicativo de Información de cobro coactivo que a la fecha se encuentran registrados 20,235 procesos y se evidencio que en el trimestre se realizo un reparto de 2,635 procesos los cuales ya se registraron en el aplicativo y asignados a los diferentes abogados, por concepto de Predial, ICA, cartera básica,	No

60	Hacienda Pública Municipal	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción	<b>Lluvia de Ideas</b> 1. Omisión intencional por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación en los	Omisión intencional por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación	Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación)	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar constantemente del software PQRS y procesos administrativos de Control	<b>07/04/2021:</b> Se verificó en el sistema de información financiero, causaciones que las cuentas que ingresaron durante el trimestre, se causaron y se pagaron cumpliendo del requisito de los filtros (revisión y confirmación), así mismo se realiza seguimiento aleatorio a las cuentas escaneadas con el fin de verificar si existe alguna irregularidad en la gestión del	No	<b>08/07/2021:</b> Se verificó en el sistema de información financiero, causaciones que las cuentas que ingresaron durante el trimestre, se causaron y se pagaron cumpliendo del requisito de los filtros (revisión y confirmación), así mismo se realiza seguimiento aleatorio a las cuentas escaneadas con el fin de verificar si existe alguna irregularidad en	No
61	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Omitir la publicación de información pública con el fin de favorecer intereses particulares.	Riesgos de Corrupción	Conductas de servidores públicos o contratistas para ocultar u omitir la publicación de información pública. Intención de favorecer los intereses de	Intención de favorecer los intereses de servidores públicos, contratistas o particulares. Acta No. 04 del 3 de marzo de 2021.	Daño a la imagen Institucional. Pérdida de credibilidad. Detrimento patrimonial.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Envío de confirmación de publicación de la información al solicitante.	Preventivo	Evitar	Realizar seguimiento a la atención de las solicitudes de publicaciones de información recibidas. Socializar periódicamente los principios y valores éticos de	Esquema de Publicación Web y su posterior seguimiento en la verificación de la atención de las solicitudes de publicación de información recibidas. Se evidenció durante el primer trimestre que se realizó la preselección del servidor público que representa el valor socializado en el mes. Se recibió la cartilla del Código de integridad. Durante este periodo el riesgo no se materializó, por lo que se concluye que los controles y las acciones han sido efectivas. No es necesario implementar acciones de	No	Esquema de Publicación Web y su posterior seguimiento en la verificación de la atención de las solicitudes de publicación de información recibidas. Se evidenció durante el segundo trimestre que se realizó la selección del servidor público que representa el valor socializado en el mes (revisar Boletín No. 74 del 23 de junio, Circular interna No. 195 del 16 de junio). Durante este periodo el riesgo no se materializó, por lo que se concluye que los controles y las acciones han sido efectivas.	No
62	Gestión de la Educación	Contratación sin el cumplimiento de requisitos.	Riesgos de Corrupción	Lluvia de Ideas: * Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Presiones políticas * Recibir dadas. * Falta de Ética del funcionario.	Falta de Ética del funcionario.	*Deterioro de la imagen institucional. *pérdida de credibilidad *detrimento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	* Se verifica la lista de chequeo de los requisitos contractuales. * Verificación del cumplimiento de requisitos habilitantes del proveedor según manual de contratación antes de suscribir el contrato	Preventivo	Evitar el riesgo	* Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de contratación. * Socializar el manejo de las listas de chequeo de contratación a las personas que intervienen en el proceso.	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En los dos con tratos que se han ejecutado a la fecha se ha tenido todo el cuidado y esmero por que se cuente con todo el proceso dentro de los términos de ley y simultáneamente que cumplan con los requisitos. Siendo publicados dentro de los términos de ley en el: SECOP Y GESTION TRANSPARENTE. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución Educativa para evitar dicho riesgo realiza las siguientes acciones: 1. Se verifica en la plataforma de proveedores el cumplimiento de requisitos antes de suscribir el contrato. 2. Se verifica que los productos o servicios ofrecidos sean los solicitados. 3. Se verifica que cumpla con los requisitos contractuales. 4. Se consulta en el SECOP si tiene otras contrataciones con entidades públicas para tener clara la experiencia del proveedor. IE SAN JOSÉ Los procesos de contratación que la institución realiza directamente son los que se encuentran bajo el rango de 20 salarios mínimos vigentes, aún en la emergencia sanitaria como la que estamos viviendo por el COVID lo hace la rectora bajo la aprobación del consejo directivo, se invierte en las necesidades que son expresadas por la comunidad educativa, no se realiza por	No	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE: Se nos realizó la auditoría en la rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de Itagüí, se determinó que se celebraron y ejecutaron 21 contratos para el año 2020 por valor final ejecutado de \$248.556.101. Como resultado de la auditoría adelantada de la gestión contractual se obtuvo un puntaje de 99,50, dejándonos en una calificación en eficiente. A la fecha se han ejecutado nueve contratos cumpliendo con los requisitos y términos de ley, estos han sido publicados en las fechas estipuladas dentro de las plataformas de: SECOP Y GESTION TRANSPARENTE. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR: La Institución Educativa para evitar dicho riesgo realiza las siguientes acciones: 1. Se verifica en la plataforma de proveedores el cumplimiento de requisitos antes de suscribir el contrato. 2. Se verifica que los productos o servicios ofrecidos sean los solicitados. 3. Se verifica que cumpla con los requisitos contractuales. 4. Se consulta al proveedor si tiene experiencia en contratación pública y si la tiene se consulta en el SECOP, eso nos garantiza la experiencia de	No

63	Gestión de la Educación	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Riesgos de Control	Lluvia de ideas: * Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Negligencia por parte del funcionario encargado de la depuración de la matrícula * Falta de ética por parte de los funcionarios encargados.	* Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Falta de ética por parte de los funcionarios encargados.	* Deterioro de la imagen institucional. * Pérdida de credibilidad * Demandas * Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	* Realización permanente de Auditorías a la matrícula por parte de la Secretaría de Educación y cultura * Realización de Capacitaciones y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT. * Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	Preventivo	Evitar el riesgo	* Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de matrícula.	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En el momento contamos con 1596 estudiantes matriculados en SIMAT, MASTER Y SIMPADE. Desde la oficina de Cobertura Educativa se han hecho distintos requerimientos como: Datos de estudiantes, acudientes, edades, desplazamiento, media técnica, estudiantes en alternancia, beneficiarios del PAE, entre otros; a todo esto se ha dado respuesta positiva, manteniendo estos sistemas de información completamente actualizados. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución Educativa realiza los siguientes controles en matrícula y garantizar transparencia: 1. Control de asistencia tanto para los estudiantes que asisten en virtualidad como a los que reclaman guías de trabajo. 2. Actualización permanente de datos de los estudiantes y sus familias a través de llamadas telefónicas y de WhatsApp Institucional, además del seguimiento realizado por los docentes en el aula. 3. Revisión y entrega de informes a la Secretaría de Educación de las bases de datos de SIMAT, SIMPADE y MASTER. 4. Renovación de matrículas de estudiantes para la vigencia 2021 de forma presencial.  IE SAN JOSÉ En el trimestre ENERO, FEBRERO MARZO del año en curso se está	No	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE: A la fecha contamos con un total de 1574 estudiantes debidamente matriculados en los programas de SIMAT, MASTER Y SIMPADE. Se ha realizado una auditoria de matrícula por parte de Cobertura Educativa, la cual se cerró el día 15 junio, se realizaron los ajustes pertinentes quedando la matrícula al día actualizada en todos sus campos en un 100%.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR: La Institución Educativa realiza los siguientes controles en matrícula y garantizar transparencia: 1. Control de asistencia tanto para los estudiantes que asisten en virtualidad como a los que reclaman guías de trabajo. 2. Actualización permanente de datos de los estudiantes y sus familias a través de llamadas telefónicas y de WhatsApp Institucional, además del seguimiento realizado por los docentes en el aula. 3. Revisión y entrega de informes a la Secretaría de Educación de las bases de datos de SIMAT, SIMPADE y MASTER. 4. Renovación de matrículas de estudiantes para la vigencia 2021 de forma presencial. 5. Se está alineando los resultados de informes académicos, entrega y	No
----	-------------------------	---	--------------------	--	--	---	--------------	----------	---	---	------------	------------------	--	--	----	---	----

64	Gestión de la Educación	Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello	Riesgos de C	Lluvia de ideas: * Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Falta de Ética por parte del funcionario que interviene en el proceso.	*Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular.	*Deterioro de la imagen institucional. *Pérdida de credibilidad *Investigaciones *Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	* Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de requisitos para la aprobación y pago de horas extras. * Verificación de requisitos del formato de horas extras. * Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de CLEI se	Preventivo	Evitar el riesgo	*Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios  relacionados con los procesos de horas extras	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE Tanto la solicitud de horas extras como su autorización se vienen dando sin ningún contratiempo. En el presente año se vienen cancelando horas extras por Media Técnica y Jornada Única y hasta el momento no se han cancelado ninguna ya que las de febrero se cancelan con el salario del mes de marzo a principios de abril. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución educativa en este trimestre no solicito horas extras para la prestación del servicio, dado que con la pandemia se ha reestructurado el horario de clases de forma virtual y bajo el modelo de alternancia y no se hace necesario cubrir hora alguna.  IE SAN JOSÉ La incapacidades o decretos de autorización de horas extras están bajo la responsabilidad de la rectora, una de las secretarías y el coordinador académico, solo ellos son los encargados de verificar, registrar y enviar a la secretaria de educación. La solicitud de aprobación y designación de las mismas. En este trimestre se solicitaron horas extras para cubrir la incapacidad por accidente de trabajo de la docente Elizabeth Salamca del área de inglés de la media, fueron AUTORIZADAS 22 semanales, aún sigue incapacitada, para cubrir la docente Emilia López que se pensiono mientras nombraban	No	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE: La solicitud de horas extras y su autorización se vienen dando sin ningún contratiempo. seguimos con las horas extras por Media Técnica y Jornada Única, y en el mes de mayo y abril se presentaron horas extras por incapacidad de un docente, las cuales fueron tramitadas sin ningún inconveniente.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR: La Institución educativa en este trimestre no solicito horas extras para la prestación del servicio, dado que con la pandemia se ha reestructurado el horario de clases de forma virtual y bajo el modelo de alternancia y no se hace necesario cubrir hora alguna.  IE SAN JOSÉ: La incapacidades o decretos de autorización de horas extras están bajo la responsabilidad de la rectora , una de las secretarías y el coordinador académico, solo ellos son los encargados de verificar , registrar y enviar a la secretaria de educación. La solicitud de aprobación y designación de las mismas. En este trimestre se solicitaron horas extras para cubrir la incapacidad por accidente de trabajo de la docente Elizabeth Salamca del área de ingles de la media. fueron	No
----	-------------------------	--	--------------	--	---	--	--------------	----------	---	--	------------	------------------	--	--	----	--	----

Gestión de la Educación	Manipulación indebida de información	Riesgos de Control	Lluvia de Ideas * Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Falta de Ética por parte del funcionario que interviene en el proceso. * Negligencia por parte del funcionario encargado de la publicación	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	*Deterioro de la imagen institucional. *Pérdida de credibilidad *Investigaciones *Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Verificación a través de las listas de chequeo de Inspección y Vigilancia  Publicación en carteleras y en la página Web de la institución Educativa, de los estados financieros de manera trimestral	Preventivo	Evitar el riesgo	*Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de evaluación y promoción académica y de la publicación de los estados financieros	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En el presente año la información que se ha consignado es la referente a: diarios de campo, planeaciones, carga académica y matriculas, encontrando todo ajustado a la norma y a la realidad. Aun no se ha hecho reuniones de comisiones, por ello no se ha consignado en los libros ningún dato. Entendiendo que estos documentos se encuentran de forma virtual y de acuerdo a los protocolos que demanda la pandemia que vivimos. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR Académico: 1. La Institución realiza los procesos de promoción y evaluación a la luz de la normatividad y a través de los órganos del gobierno escolar debidamente conformados como son el Consejo académico y directivo. 2. A través del sistema Master los estudiantes y sus familias pueden hacer el seguimiento de las notas alcanzadas durante los periodos escolares y el boletín final. 3. Cada decisión académica está sustentada a través de actas o documentos escolares debidamente firmados que validados dichos resultados. Financiero: 1. La institución socializa, valida y legaliza en cada reunión del consejo directivo los estados financieros, acuerdos, contratos y demás temas de la vida escolar	No	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE: Se viene consignando la información en los diarios de campo y planeadores debidamente, a través de la plataforma MASTER, cumpliendo con las fechas establecidas y llevando a cabo lo estipulado en ello ajustado a la norma y a la realidad. se realizó una reunión de comisión y evaluación terminado el primer periodo, de la cual hay evidencia en los libros de las comisiones de evaluación y promoción.  I.E.SIMÓN BOLÍVAR: Académico: 1. La Institución realiza los procesos de promoción y evaluación a la luz de la normatividad y a través de los órganos del gobierno escolar debidamente conformados como son el Consejo académico y directivo. 2. A través del sistema Master los estudiantes y sus familias pueden hacer el seguimiento de las notas alcanzadas durante los periodos escolares y el boletín final. 3. En el Master se visualiza la promoción de los estudiantes , la cual se registra además a través de una resolución rectoral. 3. Cada decisión académica está sustentada a través de actas o documentos escolares debidamente firmados que validados dichos resultados	No
-------------------------	--------------------------------------	--------------------	--	---	---	--------------	----------	---	--	------------	------------------	--	--	----	--	----