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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: 2016

IDENTIFICACION DEL RIESGO						RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opcion de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 31/12/2016
1	Atención al Ciudadano	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Afectación de la imagen Institucional, investigaciones, demandas y sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Número único de radicado	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción		Líder de proceso de PQRDS - secretaria General	Semestral	Para el periodo medido, El Líder del Proceso manifiesta que se conocen 32 solicitudes sin registrar en el software de PQRDS, como accion de mejora sensibilizar al personal de Atencion al Ciudadano, en la importancia del tramite oportuno de las PQRDS.
2	Gestión Documental	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Ocultamiento o alteración de documentos oficiales de la entidad	Ocultar o alterar documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Afectación de la imagen Institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	1. Cumplimiento a los procedimientos 2. Registro y radicado de la documentación oficial de la entidad	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Capacitar al personal de Gestión Documental en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción		Líder de Programa Oficina Gestión Documental	Semestral	Se verifica en las evidencias lo siguiente: 1. El cumplimiento de la ejecución de los procedimientos a través de los formatos correctamente diligenciados
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	• Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Sobrecostos en compra de Tecnología.	Compra de tecnología donde participe la Oficina de Sistemas e Informática, con valores superiores a los existentes en el mercado y a los registrados en el SECOP de procesos similares; teniendo en cuenta que hay variables económicas externas que afectan de manera directa los costos.	Investigaciones, sanciones, destituciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Realizar cotizaciones de mercado para promediar los precios de la tecnología de acuerdo al entorno	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción		Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Trimestral	El Asesor de la Oficina de Sistemas e Informática manifiesta que para este trimestre, no se conocen denuncias ni quejas por ningun medio sobre presuntos actos de corrupción por sobrecostos en compra de tecnología
4	Gestión de la Educación	No recibir la información requerida para el cumplimiento de las etapas por parte de las Instituciones Educativas	Incumplimiento en las etapas del proceso de matrícula	No cumplir con las fechas estipulas por el MEN en la normatividad vigente para el proceso de matrícula. Las etapas son: Proyección Solicitud y asignación Inscripción Auditoría a la matrícula	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Pérdida de calidad de Entidad Territorial Certificada	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Auditoría semestral a la matrícula en el 100% de las IE	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Continuar con los controles existentes	Oficios enviados	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Febrero, Junio, agosto, septiembre,	
5	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beneficio de descuento a un estudiante sin cumplir requisitos	Certificar el cumplimiento de requisitos para obtener beneficio de descuento en Instituciones de Educación Superior sin cumplirlos	•Pérdida de imagen. •Pérdida de credibilidad •Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos del 10% de los beneficiarios de descuento en Instituciones de Educación Superior	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Semestral julio y diciembre	De lo que se puede deducir que durante este cuarto periodo no se materializó el riesgo, por lo tanto no requiere acción de mejoramiento ya que los controles existentes y las acciones aplicadas han servido para reducir el riesgo
6	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beca sin cumplir requisitos	Otorgar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de los beneficiarios del programa de becas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Semestral junio y noviembre	Se realizó la verificación de requisitos de 12 beneficiarios de becas y se encontró cumplimiento del 100% de requisitos. No se materializó el riesgo en este periodo de
7	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral	Dilatación de los procesos	Demora en el tramite de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para el favorecimiento de terceros	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad, demandas, sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos en la ley para dar respuesta a las solicitudes	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes inferiores a los legales y seguimiento a los mismos	Actas de Comité	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	No se han presentado quejas de corrupción. El riesgo no se ha materializado
8	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral. Deficientes sistemas de información. Falta de puntos de control efectivos. Intereses personales, conducta antiética	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción, Sabotaje Institucional Daño a la imagen institucional, Investigaciones, Sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Manejo de la información por parte de los PU responsables del área en forma exclusiva	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que le corresponde por área y debe responder por su manejo ante el Secretario	Actas de Comité	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	No se han presentado quejas de corrupción. El riesgo no se ha materializado
9	Gestión de Trámites	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la expedición de los trámites	Mala imagen institucional, Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas, pérdida de credibilidad y confianza	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Se cuenta con fichas de tramites en las cuales estan relacionados los requisitos que se deben cumplir para el tramite correspondiente, revisión y firma de los tramites por parte de los secretarios de despacho o responsables de los mismos	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del Responsable de la firma del registro. seguimiento y control a la Actualizacion permanente de las fichas de tramites	Base de datos de entrega de registros	Líder del Proceso	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
10	Direccionamiento Estratégico	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interes particular	Emitir viabilidad tecnica sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Otorgar viabilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer los intereses particulares.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, perdida de imagen y credibilidad de la entidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificacion de criterios técnicos para expedir viabilidad tecnica a un proyecto	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Unificación de criterios en los comités técnicos	Actas comité tecnico	P.U área de proyectos y gestion de recursos	Trimestral	Mediante acta N°16 de diciembre de 2016 del comité Técnico de Proyectos se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
11	Gestion del Desarrollo Territorial	Falta de etica en el funcionario que adelanta la estratificación del predio Animo de obtención de beneficios propios o de terceros. Presiones políticas. Sobornos.	Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, tal como lo estipula la normatividad vigente con la intención de otorgar u obtener beneficios particulares.	Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificación de los certificados de estrato confrontados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del mismo.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el Riesgo	Sensibilización al personal por parte de la Subdirectora de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: etica y don del servicio.	Acta del comité tecnico del área de estratificación.	Subdirector de información y Caracterización.	Semestral	Mediante acta N°13 de diciembre de 2016 del Comité Técnico de Información y Caracterización se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
12	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interes de beneficiar a un tercero por coacción, dádivas, presiones o favores políticos.	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la encuesta del SISBEN para otorga u obtener beneficios particulares	Afectación directa de los procesos de cobertura, selección y asignación indebida de beneficiarios, Insatisfacción de la comunidad . Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la institución. Demandas, procesos disciplinarios y sanciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 filtros: El Supervisor evalua requisitos y diligenciamiento de la encuesta y reporta inconsistencias, El Crítico verifica la consistencia de la información en cada una de las preguntas de la encuesta y registra las inconsistencias. El Digitador y Administrador a	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrean sobre los funcionarios públicos los actos de corrupción	Actas de Comité Tecnico	Profesional Universitario designado	Trimestral	Mediante acta N°13 de diciembre de 2016 del Comité Técnico del SISBEN se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
13	Gestión de Trámites	Interes de beneficiar a un tercero, dadivas, Coacción, Sobornos, presiones politicas, favores	Expedir certificados o permisos sin el lleno de requisitos	Expedir certificados o permisos sin el lleno de requisitos legales, técnicos o formales	Deterioro en el nivel de gestión, insatisfacción de la comunidad, posibles afectaciones al presupuesto público y afectación de la imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificacion de cumplimiento de requisitos con lista de chequeo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Seguir con los controles existentes		Profesionales Universitarios y Técnicos designados para cada tipo de trámite y Secretario de Planeación	Trimestral	Mediante acta N°13 de diciembre de 2016 del Comité Técnico de Ordenamiento Territorial se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo
14	Inspección, Vigilancia y Control	• Ofrecimiento pecuniario por parte de 3ros interesados en el proceso o partes del mismo. • Indebida motivación dólosa por parte del servidor público. • Interes del funcionario público para favorecer a un tercero .	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses perticulares	Decisiones ajustadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	• Investigaciones y sanciones por los entes de control. • Detrimento patrimonial por parte de la entidad. • Perdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Monitoreo y evaluación aleatorio para evidenciar el cumplimiento con todo la normatividad y tiempos.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Implementación de un filtro de revisión de cada uno de los actos administrativos emitidos por los profesionales universitarios que tengan a cargo procesos antes de la firma del subsecretario. Se le oficiara a la personeria municipal y a control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Implementación del membrete con casilla de proyecto y revisio para todos los actos administrativos.Base de Datos, Expedientes , registro fotografico, informes de visitas, Actas de descargos, pruebas y Resolucion	Secretario de Gobierno, Subsecretario de Control Urbanistico y Publicidad exterior visual , Subsecretario de Orden y Esp. Público	Trimestral	Segun el cronograma de seguimiento al riesgo se realizó verificacion de cumplimiento. El riesgo no se materializo segun la respuesta de la oficina de personeria, se esta a la espera de la respuesta de control interno disciplinario.
15	Asesoría y Asistencia	Soborno, el interes de beneficiar a un particular	Expedir certificado de asistencia sin la debida asistencia al curso de infractores	Expedir certificado de asistencia sin la debida asistencia al curso de infractores, para obtener u otorgar beneficios particulares	deterioro de la imagen institucional, perdida de credibilidad, demandas y posibles sanciones	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo, Reducir el Riesgo.	3. Entre 76-100	Preventivo	listado de asistencia.Remisión a tiempo de las planillas de Control	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	No expedir certificado sin verificar el listado de asistencia	Listado de asistencia, certificados	Agente de Transito Responsable de la Capacitacion - secretaria de movilidad	Trimestral	Para el cuarto trimestremestre los listados fueron entregados satisfactoriamente, no hay investigaciones no se materializa el riesgo
16	Gestion del desarrollo político	Soborno, falta de motivacion salarial, intereses particulares, y desconocimiento de las consecuencias	no realizar el proceso conforme a la ley o faltando a la verdad para favorecer un tercero	incumplir los requerimientos legales del proceso contravencional o admitir hechos que no corresponden con la realidad para favorecer u obtener beneficios particulares	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	verificacion por parte del inspector de los documentacion aportadas antes de tomar cualquier decision	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	reducir el riesgo	definir un instructivo para verificar los documentos soportes del proceso	expediente de los documentos aportados	PU Inspector de Transito	TRIMESTRAL	Se viene certificando los documentos soportes remitidos por el SETI y no se ha evidenciado inconsistencias en los expedientes no se materializo el riesgo
17	Inspección, Vigilancia y Control	Interes de beneficiar a un particular	expedicion de tramites sin el cumplimiento de requisitos legales	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de las exigencias de estudios y altora para otorgar beneficios a particulares	Investigaciones, demandas, sanciones, perdida de imagen	Insignificante	Improbable	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	1. Entre 0-50	Preventivo	Revision del cumplimiento de los procesos y requisitos de tramites y servicios	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000, codigo único disciplinario e incentivar a la ciudadania para que denuncie hechos de corrupción	0% de investigaciones y/o sanciones	Secretario y Subsecretario de Movilidad,	Trimestral	A la fecha existe fallo por actuacion indevida en segunda instancia,que cursan en la oficina de control Interno disciplinario. SE materializo el riesgo
18	Gestion del Talento Humano	Desconocimiento de la norma, y de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero.	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Realizar u omitir acciones, en favor o perjuicio de un tercero, obteneniendo beneficios particulares	Impunidad, perdida de credibilidad ante los funcionarios y la comunidad, violación al debido proceso, Investigaciones de caracter disciplinario.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento periodico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes revisión por parte del líder del programa de los actos administrativos antes de su firma	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el Riesgo	Seguimiento a las Quejas interpuestas en contra de los servidores publicos adscritos a la oficina de control Disciplinario por presuntos actos de corrupcion.	Archivo de quejas y procesos Información reportada por organos de control o partes interesadas	Líder de programa y Profesionales Universitarios	Bimestral	Se verificó en el acta de comite primario N° 011 del da 09 de noviembre de 2016, que no se materializó el riesgo. Los controles establecidos fueron efectivos, asi como las acciones, no se realizaron modificaciones al mismo. Proximo seguimiento primera quincena de enero de 2017 a los meses de noviembre y diciembre de 2016

19	Adquisiciones	Con el fin de No declarar desierto un proceso de selección objetivo donde sólo exista un único proponente. Para favorecer intereses de los funcionarios de la entidad o de un tercero.	Contratación sin el lleno de requisitos	Adjudicar un proceso de selección objetiva o realizar una cotratación directa con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal o con las exigencias de la entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares (de los funcionarios de la administración municipal o de un tercero).	Nulidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas y detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Formatos FO-AD-11 Lista de chequeo para procesos de selección objetiva. FO-AD-15 Lista de chequeo para contrataciones directas	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión final del expediente antes de enviarlo al archivo de la jurídica	Oficio de envio de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo	Tecnico administrativo Oficina de Adquisiciones	Trimestral	En el cuarto Trimestre del año 2016, no se materializó este riesgo.
20	Adquisiciones	No publicación de convocatorias, avisos públicos o invitaciones en los procesos de selección objetiva para favorecer intereses particulares (de funcionarios de la entidad o de un tercero)	Direccionamiento de los procesos	Omitir la debida publicidad de los procesos de selección y de contratación para evitar la participación de múltiples oferentes y así favorecer intereses particulares (de funcionarios al interior de la administración municipal o de un tercero	Nulidad de proceso, nulidad de contrato, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios. Disminución de la aceptación, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la gestión municipal, detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria e invitaciones en el portal de contratación estatal. FO-AD-11 Lista de chequeo para procesos de selección objetiva	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Verificación de quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos	Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción por Direccionamiento de procesos	Profesional Universitario . Adquisiciones	Trimestral	En el Cuarto (4to) Trimestre del año no se materializó este riesgo.
21	Adquisiciones	Autorización de todos los pagos al contrato sin haber ejecutado la totalidad de las actividades pactadas para favorecer los intereses particulares del supervisor o del contratista	Liquidación de contratos sin el lleno de requisitos	Aplicar el trámite de liquidación de los contratos sin que se haya realizado la ejecución total del objeto contractual o de los acuerdos y compromisos pactados, con el ánimo de favorecer al supervisor o al contratista	Incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios y detrimento patrimonial	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	2. Entre 51-75	Preventivo	Inicio del trámite de liquidación en la Oficina de adquisiciones, correos electrónicos a supervisores, diligenciamiento del formato FO-AD-34 "Acta de liquidación"	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Instructivo de liquidaciones, Manual de contratación de la entidad,	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar.	Profesional Universitario Adquisiciones	Semestral	A partir de la asesoría brindad por la empresa Solgeco, el trámite de la liquidación de los contratos se ha hecho más ágil, en los que se aportan todos los documentos requeridos, y en este sentido el riesgo no se materializó en segundo semestre del año 2016.
22	Direccionamiento Estratégico	Encausar recursos, productos y servicios a personas o ciertos sectores en particular en detrimento de otras para el beneficio propio, lesionando el ejercicio de la Función Pública.	Favorecimiento a terceros.	Direccionar la Planificación de actividades o proyectos en beneficio de personas o poblaciones especificas en funcion de intereses particulares.	Insatisfacción, daño de la Imagen Institucional, perdidad de credibilidad y confianza, sanciones, perdidas economicas, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento trimestral, verificando las actividades y proyectos desarrollados teniendo en cuenta la imparcialidad para el bien comun y la transparencia de los informes.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Verificar los objetos contractuales, las actividades y los resultados propuestos en los estudios previos mediante el seguimiento en la ejecucion de estos a partir de los informes del Contratista y los de los supervisores dando cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Comite Tecnico de los Convenios o Contratos e informes de ejecucion del Contratista y del Supervisor.	Director de Cultura.	. TRIMESTRAL	Durante el seguimiento correspondiente a este periodo, los Convenios suscritos hasta este momento, se revisaron bajo los parametros y controles establecidos por la alta gerencia y los entes de control, cumpliendo con los requisitos de ley, sin presentarse la materialización del mismo.
23	Gestion del desarrollo Social	En la medida que se direccone productos y servicios a ciertos sectores en particular para beneficio propio, perdiendo la objetividad de la función pública.	Favorecimiento a terceros.	No dar cumplimiento a los lineamientos legales y eticos de la Administracion Municipal y por consiguiente del Estado, lesionando el bien común.	Insatisfacción, daño de la Imagen Institucional, perdidad de credibilidad y confianza, sanciones, perdidas económicas, demandas.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Informes del Contratista y seguimiento por parte del Supervisor a lo establecido en el contrato o convenio y soportado con la documentación necesaria.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, se debe verificar las obligaciones contractuales y/o del supervisor mediante el seguimiento a las diferentes etapas del Convenio, a fin de dar cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Actas de Supervisión, ordenes de pago, Informes técnicos del contratista y Actas de Comité de los Convenios.	Director de Cultura	Trimestral	Al 30 de diciembre se recibieron a satisfacción las actividades establecidas en el Convenio, situación que se ha verificado a través del seguimiento trimestral y la supervisión realizada al Convenio, por consiguiente no hubo materialización de dicho riesgo.
24	Gestion del Desarrollo Territorial	Obtener beneficios economicos particulares, favorecer a terceros por intereses políticos.	suscripcion irregular de actas que resultan en la ejecucion de las obras (obra extra, obra adicional, acta de cambio de obra, dia de recibo, acta de liquidacion)	Suscribir acta que no dan cuenta de la realidad en la ejecucion de la obra y contrario o sin sujecion a lo preceptuado en el clausurado contractual.	No cumplimiento de los fines de la entidad, no cumplimiento del objeto contractual, investigaciones disciplinarias, demandas, Detrimento patrimonial,Perdida credibilidad, perdida de imagen de la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Asignacion de interventoria externa y supervision interna de la ejecucion contractual, tal y como lo dispone la Ley 1474 de 2011. Seguimiento de cada una de las actividades de la ejecucion contractual, suscripcion de actas. -Los establecidos en la normatividad ley 1474 de 2014 Estatuto Anticorrupcion, oficina de control disciplinario, oficina de control interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revision de actas, informes adicionales	Actas, informes	Secretario de Infraestructura-supervision del contrato	semetral	Los expedientes contractuales contienen la información que acreditan la idoneidad y el pago de la seguridad social.
25	Gestion del Desarrollo Territorial	Interes de favorecer a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción politica,Escconder Información importante que afecte la gestión.,Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	Uso indebido de informacion confidencial o privilegiada	Entrega de la información privilegiada para beneficiar a terceros o mutuo propio.	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimento patrimonial	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Capacitacion en estatuto anticorrupción y codigo disciplinario a los funcionarios publicos. Socilizacion y emtrega de Código de ética a cada uno de los funcionarios. Clasificación de Información y privilegios de navegación	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Iniciar acciones disciplinarias cuando se presuman actos de corrupción por este riesgo.	Codigo de etica de la entidad territorial, actas.	Secretario de Infraestructura	semestral	Con corte a esta fecha no se ha presentando ninguna situación que haya llevado a comunicarlo a las instancias de control.
26	Gestión Trámites	Interes particular de favorecer a un tercero.	Reconocimiento de personeria jurídica sin la presentación de requisitos legales	Reconocer personerias juridicas a los representantes legales de las Unidades Residenciales y/o comerciales, faltando alguno de los requisitos legales para dicho trámite.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificacion a traves de la lista de chequeo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	Analizar las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupcion en los reconocimientos de personerias juricas de P.H	Reporte de quejas y denuncias.	Tecnico administrativo y secretario jurídico	semestral	De 15 personerias jurídicas solicitadas, a la fecha NO se ha expedido ninguna sin el cumplimiento de los requisitos de Ley, no se conocen quejas ni denuncias por este motivo. No se materializó el riesgo, por lo tanto se continua con la misma valoracion y tratamiento del riesgo
27	Comunicación Pública	Interés de obtener beneficio para si o para un tercero, presiones o políticas	Ocultar,alterar de manera intencionada o usar indebidamente, información considerada pública	No publicar información de interés general o hacerlo de manera tardía, manipular la información a publicar con el fin de favorecer o lesionar los intereses de un tercero	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen institucional, sanciones, desinformar, demandas detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, investigaciones por los entes de control.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Revisión de formulario virtual de solicitudes,	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el Riesgo	Publicar toda la información que suministren las dependencias	Formulario virtual de solicitudes, correo electrónico, actas de comité, y publicaciones	Profesionales universitarios, Técnicos Operativos, Técnico Administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral	No se detectaron publicaciones alteradas, ocultas o usadas de manera mal intencionada. Por lo tato no se materializó el riesgo.
28	Gestión de Rentas	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos. Falta de controles.	Ocultar, sustraer o alterar informacion de los expedientes o documentos públicos	Modificar, esconder, sustraer intencionalmente informacion de los contribuyentes con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares que afecte los ingresos del municipio.	Demandas, denuncias, sanciones, perdida de credibilidad e imagen institucional, detrimento patrimonial, insatisfaccion social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalizacion de todos los procesos y control de acceso a los usuarios con restricciones al sistema	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias	Procesos escaneados, Bases de datos.	Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, tecnico operativo, auxiliar administrativo	Trimestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso se digitalizaron y escanearon 1941 acuentos de pago y procesos de la Oficina de Cobro Coactivo, por concepto de Impuesto Predial Unificado, impuesto de Industria y Comercio y acuerdos por cartera básica. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
29	Gestión de Rentas	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos. Falta de controles.	No iniciar, suspender o interrumpir un juicio causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	Dejar cuentas vencidas sin aplicar el procedimiento de cobro Administrativo dentro de los terminos de ley existiendo un título ejecutivo, de conformidad con los parametros establecidos y las facultades legales de la Administración.	Detrimento patrimonial, perdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectacion a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificación permanente de los deudores morosos.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los procedimientos vs la ejecucion	Bases de datos, boletines, procesos escaneados	Subsecretario, líderes de programa	Trimestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso en la Oficina de Cobro Coactivo se celebraron 63 acuerdos de pago de Impuesto predial, 52 por concepto de industria y comercio, 1419 por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito, 11 por concepto de señalización y sistematización, 1 por sanción urbanística, 1 por sanción policiva y 58 por sanción administrativa, para un total de 1548 Acuerdos. Igualmente se libraron en total 228
30	Planificación Financiera	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Causar y/o realizar pagos de cuentas que no reunen los soportes requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	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.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalizacion de los procesos o documentos publicos y control de acceso a los usuarios al sistema	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes o documentos publicos mediante muestreos y revisiones aleatorias	Informes de auditorias	Secretario, Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, tecnico operativo, auxiliar administrativo - encargado de programa	Trimestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso se causaron y pagaron las cuentas con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos especificados en el IN-PF-01 Instructivo Causación y Pago de cuentas, y
31	Gestion del Desarrollo Territorial	Cambios administrativos que afecten la continuidad de los Procesos, Cambios en los canales de comunicación internos que incidan sobre el desarrollo de las ejecuciones en la Secretaria	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la ejecucion y resultados de la expedición de trámites con el cumplimiento de los requisitos.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	Revisión de los Requisitos establecidos	Registros, plan de mejoramiento y acciones correctivas.	Subsecretaría de Gestión de Rentas	Semestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso se expidieron el 95,57% de los trámites catastrales solicitados con el cumplimiento de los requisitos.
32	Asesoría y Asistencia	Falta de etica personal y profesional, presiones políticas para beneficio propio y tercero, coacion	Uso indebido de los recursos públicos o de informacion para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información buscando el beneficio propio y desorientando al usuario	La insatisfaccion social, perdida de imagen y de credibilidad en la entidad, Denuncias y Demanda.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento y auditorias para el desarrollo de los contratos de salud pública. Seguimiento a inventario de Programa Ampliado de Inmunizaciones. PAI.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	*Realizar actas de interventoria a los contratros de salud pública. *Kardex de vacunación con actualización mensual.	Actas de aval de contratos. Kardex en excel, formato de entrega de biologicos a IPS.	Subsecretario de despacho Oficina de Control Interno	trimestral	Se realizó arqueo entre los biológicos entregados y la existencia de estos en la cava, encontrando coherencia, con lo que no se evidencia materializacion del riesgo en este periodo, se continúa con los controles para evitar que se
33	Gestion del desarrollo Social	Falta de etica profesional, falta de idoneidad en el profesional, presiones políticas y coacion.	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demas servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control externo, detrimento patrimonial. La insatisfaccion social, perdida de imagen y de credibilidad en la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	Registro de entrega de beneficios y servicios.	Registros de preinscripcion,inscripcion y entrega de beneficios. Base de datos de beneficiarios.	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos.	Semestral	Se aplicaron los controles y acciones establecidas y no se evidencia materializacion del riesgo.Los beneficios los reciben aquellos que
34	Inspección, Vigilancia y Control	Intereses de tipo personal. Inadecuada aplicación de la normatividad sanitaria vigente. Cambio normativo.	Otorgar conceptos y/o certificados favorables a usuarios que incumplen requerimientos sanitarios.	Generar conceptos y/o certificados sanitarios no consistentes con la realidad sanitaria de un establecimiento, inmueble u objeto para beneficiar intereses particulares.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas. Pérdida de imagen institucional	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	*Sistema de información web Itaga2 - SIWI	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Prevenir el riesgo	-Actividades de revisión normativa. -Actividades de sensibilización en anticorrupción. -Uso del sistema de identificación de autenticidad de las certificados QR.	Actas de reunión	Secretarios y Subsecretario de despacho - secretaria de salud	Trimestral	ajustarlo. se materializo el riesgo. IVC AMBIENTE: No se materializo el riesgo, existe la investigación en personería por presunta irregularidad en el actuar de un funcionario. Se plantea plan de mejora. IVC CONSUMO: No se materializo el riesgo. Se han entregado 620 certificados de manipulación de alimentos,155 a
35	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Funcionarios que utilicen en forma indebida las líneas moviles con plan empresarial	Utilización indebida de lineas moviles con plan empresarial	Apropiacion de linea movil con plan empresarial asignadas a funcionarios publicos para favorecer intereses particulares.	Detrimento del Patrimonio del Municipio, falta de credibilidad en la Entidad, y daño de imagen Institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Actualizacion constante de los inventarios.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar	Verificar en las planillas que las lineas moviles esten siendo utilizadas por los funcionarios a los cuales les han sido asignadas y que los funcionarios todavian esten activos en nomina.	Planilla de excel con la verificacion	Auxiliar Administrativo de la Subsecretaria de Bienes	Trimestral	No se evidenciaron casos de uso indebido de lineas moviles celulares. No se Materializo el Riesgo

36	Evaluación y Control de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un area o Directivo Ocultar Información importante que afecte o beneficie la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Influencia en las auditorias	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, valoración no adecuada de las evidencias para presentar informes de auditorias que evaluen favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso enfiando la detección y sanción por indebidos manejos.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los corruptos. Pérdida de confiabilidad e imagen de la Oficina Demandas en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los indices de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Revisión y aprobación de los informes por parte del Jefe de Control Interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión en mesa de trabajo de todos los informes de auditorías	Actas de revisión.	Jefe de Control Interno.	Trimestral	
37	Inspección, Vigilancia y Control	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	Otorgamiento o modificacion de licencias y autorizacion de programas sin cumplir requisitos	Autorizar la apertura de un I E o E E o el registro de un programa para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano sin cumplimiento de los requisitos	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Investigaciones •Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de los EE que solicitan licencias o aprobación de programas	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el otorgamiento o modificación de licencias en EF	Informes de la verificación realizada	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Se verificaron 7 actos administrativos expedidos en el trimestre en lo que se encontró que cumplian con los requisitos por lo tanto no se materializó el riesgo
38	Inspección, Vigilancia y Control	Solicitud de dinero u otra utilidad por parte de los funcionarios públicos a particulares, para hacer o no hacer sus funciones.	Certificar u homologar documentos académicos sin cumplir con los requisitos	Certificar documentos académicos para el trámite de apostillaje sin cumplir con los requisitos. Homologar documentos académicos sin cumplir requisitos.	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Investigaciones •Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de las solicitudes certificación u homologación de documentos académicos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificación del 100% de las solicitudes del trimestre de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la homologación de documentos académicos	Informes de verificación de requisitos	Líder de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Se expidieron 57certificaciones de homologación. Se verificó el cumplimiento de los requisitos y se encuentra que el 100% cumple con estos. En el periodo de medición no se materializó el riesgo.
39	Gestion del Talento Humano	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	Ascenso o reubicacion en el escalafon sin cumplir requisitos	Alteración en los documentos de la hoja de vida de docentes y directivos docentes u omisión en la revisión de uno o varios de los requisitos para favorecer al docente o directivo docente	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Investigaciones •Demandas •Detrimento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Validación de requisitos para el ascenso o reubicación en el escalafón por parte del comité de Repartición organizacional	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación por parte del comité de repartición organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial radicadas	Verificación en las actas del comité de repartición organizacional	Líderes de proceso - Secretaria de Educación	Mensual Según cronograma	En el mes de noviembre se dio trámite a las 4 solicitudes de ascenso como se evidencia en el acta 22 y 23 acorde a los requisitos. No se materializa el riesgo en el periodo de medición.
40	Gestion del Talento Humano	Interés de obtener beneficios propios o particulares Tráfico de influencias Abuso de poder	Nombramiento sin el cumplimiento de requisitos	Nombramiento de un docente sin cumplir el perfil requerido por El Ministerio de Educación Nacional y Comisión Nacional del Servicio Civil	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Investigaciones •Demandas •Detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de perfil definido por la CNSC Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para tomar posesión Ley 190 de 1995	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Se seleccionará una muestra representativa del total de nombramientos realizados en el trimestre de medición	Informe del cumplimiento de requisitos	Líderes de proceso - Secretaria de Educación	Trimestral	Se verificaró 1 nombramiento, en dicha verificación no se encontró incumplimiento en los requisitos
41	Gestion del Talento Humano	Ofrecimiento de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afectan la liquidacion de nómina.	No hacer efectivas las deducciones en la liquidación de nómina ordenada por los autos respectivos teniendo conocimiento de ello.	•Pérdida de imagen •Pérdida de credibilidad •Investigaciones •Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria de la prenómina	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Líderes de proceso - Secretaria de Educación	Mensual Según cronograma	Se realiza la verificación de la nómina de 9 docentes, en dicha revisión no se encontró
42	Gestión de Trámites	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular.	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.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación permanente de los requerimientos normativos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	*Revisión por parte de el Secretario de Vivienda de la totalidad de los trámites expedidos.*	*Lista de chequeo de requisitos.* *Tramites suscritos y firmados por El Secretario de Vivienda y Habitat.*	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral Establecido como tramite desde 12/05/2015	El Riesgo no se materializo en el año 2016, las acciones y los controles resultan efectivos. Ninguno de los canales de la Secretaria registra quejas o denuncias referentas a temas de corrupcion en la elaboracion de los tramites.
43	Gestion del Desarrollo Territorial	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Titulos otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Otorgar titulos de predios sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular	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.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verficaicion de los requisitos legales por parte del Secretario (a) de Vivienda, antes del envio del Acto Administrativo a la Secretaria Jurídica	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	La Secretaria debe dar el visto bueno de los actos administrativos de cesión a título gratuito	Registro de verificacion contra lista de chequeo de requisitos y documentos.	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral	Riesgo No materializado en el año 2016 los subsidios adjudicados atravesaron por un proceso estricto y transparente de verificacion y revision. los controles y acciones establecidos resultan efectivos. Ninguno de los canales de atencion de la Secretaria de Vivienda y Habitat, registran denuncias o quejas referentes a este tema.
44	Gestion del Desarrollo Territorial	Presiones y Prebendas de particulares Tráfico de influencias Favorecimientos a terceros	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley	Adjudicar Subsidios de Mejoramientos de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley.	Demandas Sanciones Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del COMITE de la Secretaria de Vivienda y Habitat.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	El COMITÉ FIDUCIARIO debe verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y dar el visto bueno para adjudicar el valor del subsidio para cada beneficiario.	Lista de chequeo para postulación a mejoramiento de vivienda	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral	Riesgo No materializado en el año 2016 los subsidios adjudicados atravesaron por un proceso estricto y transparente de verificacion y revision. los controles y acciones establecidos resultan efectivos. Ninguno de los canales de atencion de la Secretaria de Vivienda y Habitat, registran denuncias o quejas referentes a este tema.
45	**Asesoría y Asistencia**	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Orientar y/o Entregar información erronea a los usuarios	Brindar informacion y/o orientación erronea a los usuarios para obtener un beneficio particular, para terceros o para ambos.	Perdida de credibilidad y confianza, demandas y denuncias, afectacion a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Actualización permanente a funcionarios de la información a enregar al usuario.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a las PQRS, a las encuentas de satisfaccion al usuario.	Encuestas diligenciadas,analisis PQRSD	ubsecretario, profesional universitario, tecnico operativo, auxiliar administrativo - Secretaria de Hacienda	Trimestral	analizadas los resultados de las encuestas y en virtud de la escala porcentual de calificación establecida, se evidencia que la percepción del nivel de satisfacción del usuario para el segundo trimestre de la vigencia 2016 con respecto a la orientación y entrega de información por parte de los funcionarios es del es del 85 %, es decir, nivel alto de satisfacción y que el nivel de satisfacción frente a las asesorías y asistencias realizadas es del
46	**Gestión de Trámites**	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para su expedicion con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones. Demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la expedicion de trámites en reuniones de grupos primarios	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de los requisitos establecidos en las fichas de Trámites	Controles de asistencia, reportes, bases de datos.	Secretaria de Hacienda, Subsecretarios y líderes de Oficina	Trimestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso se verifico en el registro y control de taquilla de la Secretaría de Hacienda que el 100% de los tramites que fueron solicitados por los usuarios fueron expedidos en su totalidad, al igual que en el mismo periodo de la vigencia anterior. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO. N° de trámites expedidos dentro de los términos establecidos 2623 / N° de Trámites Solicitados 2623 x 100 = 100 %.
47	**Gestión de Trámites**	Interesas de tipo personal y para un tercero. Coacción.	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Generar certificados s no consistentas con la realidad sanitaria , para beneficiar intereses particulares.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la ejecucion y resultados de la expedición de trámites en reuniones de grupos primarios.	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Revisión de los Requisitos establecidos en las Fichas de Trámites	Registros, actas de comité, plan de mejoramiento y acciones correctivas.	Subsecretaria de Salud Pública Protección Alimentaria y Nutricional Oficina de Control Interno	Trimestral	Ambiente 870 atendidos 870 atendidos/870 ingresados con requisitos x100= 100% Consumo 945 atendidos 945 atendidos/945 ingresados cumplen requisitosx100=100% No se materializa el riesgo.
48	Gestion del desarrollo Social	La falta de aplicación de criterios para determinar a quienes se les brinda el apoyo por la influencia política o voluntariedad de los funcionarios responsables.	Asignar u otorgar beneficios a quienes no cumplen los requisitos legales y administrativos	Ofrecer apoyo -entrega de Bienes y Servicios- a duñas no constituidas legalmente, juntas de acción comunal, grupos poblacionales y personas naturales, sin el cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos	Mal uso y destinación de los bienes entregados por la dependencia, posibles aperturas de investigaciones, perdida de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los criterios definidos para brindar el apoyo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	En caso de presentarse o tener indicios presentar la respectiva denuncia.	Acto administrativo. Plan de mejoramiento individual.	Secretario y Subsecretarios - Secretaria de Deportes	Trimestral	se ha venido cumpliendo con los parametros establecidos para brindar el apoyo en materia deportiva y recreativa. No requiere accion de mejoramiento
49	Gestion del desarrollo politico	Interes ilegal de favorecer a un tercero, obtencion de beneficios particulares, ofrecimientos.	Beneficiar a un particular que carece de meritos o amparo legal.	Beneficio de un particular para acceder a beneficios de un auxilio o beneficio del estado sin cumplir con requisitos u omitiendo procedimiento para agilizar tramite.	Afectación de la Imagen institucional por insatisfaccion social, falta de credibilidad, Investigaciones, demandas y sanciones de los Organismos de control.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	4.1. Monitorero de PQR, manifestando algun tipo de queja o denuncia por posible anomalia presetanda. 4.2. Monitoreo a la manifestion ciudadana de posibles anomalias.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	• Instalación de buzones de sugerencias por dependencias, revisión semanal. • Atención prioritaria a casos denunciados en plataforma de PQRs. • Atención prioritaria a posible requerimiento de organismos de control por este tipo de casos.	• Actas de apertura de buzon. • Actas de comites primarios no registran casos de corrupción. • Los informes de PQRs no registran casos.	• Secretario. • Jefes de area - Secretaria de Gobierno	trimestral	No se ha evidenciado ningun caso de corrupción. Balance: evidenciando cumplimiento del 100% en todo lo previsto. (No se materializó el riesgo, se continua con los controles existentes, ya que han servido para disminuir el riesgo y la valoración y calificación continua igual. No se origina plan de mejoramiento. No hay acciones correctivas)
50	Gestion del Desarrollo Territorial	Interes particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la expedición de trámites catastrales en reuniones de grupos primarios.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de los requisitos requeridos en solicitud de tramites catastrales	Controles de asistencia, reportes, registros.	Subsecretaría de Gestión de Rentas	Trimestral	Durante el cuarto trimestre del año en curso se expidieron el 95.57% de los trámites catastrales solicitados con el cumplimiento de los requisitos. N° de trámites expedidos con requisitos cumplidos 1772/N° de Trámites Solicitados 1854 x 100 = 95.57%. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
51	Gestion del Desarrollo Territorial	Soborno, intereses particulares, trafico de influencias y coacción.	aceptar la no prestacion o mala calidad del servicio contratado	Recibir o aceptar servicios mal prestados relacionados con el proceso, por parte de un contratista, con el fin de obtener o otorgar un beneficio particular.	Perdida de imagen, Investigaciones, demandas y el no cumplimiento con los fines de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se revisan permanentemente el cumplimiento del objeto del contrato, a traves de las actas de supervisión e interventoría	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	evitar el riesgo	Verificación de la ejecucion contrato y Monitoreo de las actividades realizadas. Analisis de las Quejas y Denuncias por presuntos actos d ecorrupción	Actas, informes	El Secretario, Subsecretario, P.Li y oficina de adquisiciones	Trimestral	A la fecha para este cuarto trimestre no cursa fallo alguno se termino contrato 088 de el dia 18/08/2016 no se materializa el riesgo
52	**Inspección, Vigilancia y Control**	continuidad en el tiempo de los funcionarios que realizan los procesos de IVC. Tráfico de Influencias	presentar informes de IVC falsos	consignar en los informes de ivc informacion falsa o que no corresponde a la realidad para beneficiar propio o de un tercero	sanciones, demandas juricas perdida de la credibilidad perdida de imagen	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	verificación en comité técnico de los informes presentados por los funcionarios asignados para realizar las visitas de IVC	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asumir el Riesgo	distribucion de recurso humano con idoneidad para hacer las visitas de IVC, diferente a las zonas donde tienen intereses personal cada funcionario	actas de comité técnico, cronograma de actividades, informes	subsecretario, tecnicos y profesionales - Participacion	Trimestral	Se continua con las respectivas visitas de seguimiento y control acorde a la normatividad vigente y se verifica mediante comite primario en actas Nº 09 y 012 del año en curso : que los informes presentados por los funcionario adscritos a la subsecretaria no presentan ninguna alteracion y que son informes elaborados con lineamientos legales ; igualmentie no se materializó ningún riesgo y por ende ninguno se ha mitigado (los informes reposan en la Subsecretaria de Gestión Comunitaria)

53	**Gestion del Talento Humano**	Errores frecuentes en las liquidaciones de nomina, prestaciones sociales.	Errores intencionales en la liquidaciones de nomina o prestaciones sociales para beneficios particulares	Alteracion intencional en la liquidaciones de nomina o prestaciones sociales para beneficios particulares	Corrupcion, detrimento patrimonial, demandas, perdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Sofware especifico parametrizado, Se cuenta con el formato FO-GH-05 Listado de requisitos para la liquidacion de prestaciones sociales para evitar el riesgo de corrupcion en documentacion; relación de paz y salvo que se diligencia por un cada uno de los funcionarios responsables de la Secretaria para evitar el riesgo de corrupcion en descuentos. Para evitar los riesgos en liquidacion se lleva un registro en excell donde se incluye la informacion generada por el sistema de informacion la cual es revisada por el jefe del área, para evitar el riesgo de corrupcion en documentacion.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar	Se cuenta con el formato FO-GH-05 Listado de requisitos para la liquidacion de prestaciones sociales para evitar el riesgo de corrupcion en documentacion; relación de paz y salvo que se diligencia por un cada uno de los funcionarios responsables de la Secretaria para evitar el riesgo de corrupcion en descuentos. Para evitar los riesgos en liquidacion se lleva un registro en excell donde se incluye la informacion generada por el sistema de informacion la cual es revisada por el jefe del área, en aras	Liquidaciones de nomina y paz y salvos	Profesional Universitario del Area de Nomina y Prestaciones sociales - servicios Administrativos	Trimestral	según certificacion emitida por el Profesional Universitario del área y certificacion de la Oficina de Control Disciplinario no se presentaron quejas por errores intencionales en las liquidaciones de nómina o prestaciones sociales. No se materializó el riesgo
54	**Atención al Ciudadano**	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o terceros.mientos propio o de terceros.	Afectación de la imagen Institucional, investigaciones, demandas y sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Número único de radicado	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Actas y control de asistencia de las capacitaciones	Lider de proceso de PQRDS Control Interno	Trimestral	Para el período medido, El Lider del Proceso manifiesta que se conocen 32 solicitudes sin registrar en el software de PQRDS, como accion de mejora sensibilizar al personal de Atencion al Ciudadano, en la importancia del tramite oportuno de las PQRDS. Gestionar ante la oficina de sistemas e informatica mejoras en el modulo de archivo y correspondencia con el fin de evitar la nueva materialización del riesgo