

MATRIZ DE RIESGOS												Código: FO-AM-11						
												Versión: 02						
												Fecha de Actualización: 13/04/2015						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 2016																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO							
N.	PROCESO	Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
1	Atención al Ciudadano	* Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Ocultamiento de PQRDS	Ocultar PQRDS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Afectación de la imagen institucional, 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	Semestral	
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	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	1. Cumplimiento de los procedimientos 2. Registro y radicado de la documentación oficial de la entidad	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	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	
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	* Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Sobreprecios 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 promover la competencia en la compra de 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	
4	Gestión de la Educación	Indebida manipulación del sistema por parte de los funcionarios responsables.	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Registrar estudiantes inmatriculados, duplicados, con condición de discapacidad y/o talento excepcional, población vulnerable sin presentarse, no registrar en el SIMAT los estudiantes que reciben el servicio educativo y generar falsos patrimonios	*Pérdida de imagen *Pérdida de credibilidad *Investigaciones *Demandas *Destinamiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = 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 E	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informes de auditoría a la matrícula	Líder de proceso	Semestral julio y noviembre	
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 *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	Semestral julio y diciembre	
6	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beca sin cumplir requisitos	Orgar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	*Pérdida de imagen *Demandas *Investigaciones *Destinamiento 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	Semestral julio y noviembre	
7	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano. Desconocimiento de los procedimientos permanentes. Aumento carga laboral	Dilatación de los procesos	Demora en el trámite de los procesos con el propósito de evitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para el favorecimiento de terceros.	Pérdida de imagen y credibilidad de 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 planes internos para dar respuesta a las solicitudes superiores a los locales	Actas de Comités	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	
8	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano. Desconocimiento de los procedimientos permanentes. Aumento carga laboral	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o de la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción, Sabotaje institucional, Daño a la imagen institucional, Investigaciones, Sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Manejo de la información por parte de los PU responsables del área en forma exclusiva	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que la corresponde por área y debe responder por su manejo ante el Secretario	Actas de Comités	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	
9	Gestión de Trámites	Poca experiencia y/o competencia del talento humano. Desconocimiento de los procedimientos permanentes. Aumento carga laboral	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la expedición de los requisitos	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 están elaborados los requisitos que se deben cumplir para el trámite correspondiente, respaldados en 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 actualización permanente de las fichas de tramites	Base de datos de entrega de registros	Líder de Proceso	Trimestral	
10	Gestión del Desarrollo Territorial	Controles débiles. Ausencia de controles. Presiones y Presendes de particulares. Tráfico de influencias. Favorecimientos a terceros	Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requisitos	Otorgar títulos de predios sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación Constante contra los requisitos de la norma.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	La secretaría jurídica debe ser de área burocrática de los actos administrativos de cesión a título gratuito.	Registro de verificación contra lista de cheques de requisitos y documentos	Profesional Universitario (Abogado)	Semestral	
11	Gestión de Trámites	Controles débiles. Ausencia de controles. Presiones y Presendes de particulares. Tráfico de influencias	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar un particular.	Demandas Sanciones Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación constante de los requisitos normativos	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Revisión por parte de los secretarios de despacho de los trámites expedidos.	Lista de chequeo de requisitos. Trámites suscritos y firmados.	Profesional Universitario	Establecido como trámite desde 12/05/2015	
12	Direccionamiento Estratégico	Coacción, tráfico de influencia, soborno e interés particular	Entrar a la zona sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Otorgar visibilidad técnica a un proyecto sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer los intereses particulares.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Unificación de criterios técnicos para expedir visibilidad técnica a un proyecto	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Unificación de criterios en los comités técnicos	Actas comité técnico	P.U área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral	
13	Gestión del Desarrollo Territorial	Falta de ética en el funcionario que realiza la estratificación del Anexo de obtención de beneficios propios o de terceros. Presiones políticas. Soborno.	Asignación indebida de estrato para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, tal como lo establece la normatividad vigente con la intención de otorgar u obtener beneficios particulares.	Pérdida de credibilidad, 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 01-75	Preventivo	Verificación de los certificados con la base de datos de estratificación, antes de la expedición del estrato.	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Sensibilización al personal por parte de la Subdirectora de estratificación sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción ética y don del servicio.	Acta del comité técnico de estratificación.	Subdirector de información y Caracterización.	Semestral	
14	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interés de beneficiar a un tercero por coacción, soborno, presiones políticas.	Registrar información falsa en el base de datos del SEBEN	Consagrar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la encuesta del SEBEN para otorgar beneficios particulares	Afectación directa de los procesos de cobertura, selección y asignación de beneficiarios, satisfacción de la comunidad. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la institución. Demandas, procesos disciplinarios y sanciones.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 filtros. El Superior revisa los requisitos y diligenciamiento de la encuesta y reporta inconformidades. El Crítico verifica la consistencia de la información en cada una de las preguntas de la encuesta y registra las inconformidades.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrea la corrupción	Actas de Comité Técnico	Profesional Universitario designado	Trimestral	
15	Gestión de Trámites	Interés de beneficiar a un tercero, soborno, coacción, sobornos, presiones políticas, favores	Expedir certificados o permisos sin el cumplimiento de los requisitos	Expedir certificados o permisos sin el cumplimiento de los 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	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación de cumplimiento de requisitos con lista de 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	
16	Gestión del desarrollo Social	La falta de aplicación de criterios para determinar a quienes se les otorga el subsidio por la infidelidad política o voluntariado de los funcionarios responsables	Asignar cobros beneficios a quienes no cumplen los requisitos legales y administrativos	Otorgar apoyo, entrega de Bienes y Servicios a clubes no consultados legítimamente, jurisdicción de acción cautiva, grupos políticos y personas naturales, en el cumplimiento de los requisitos y otros establecidos	Mal uso y distorsión de los bienes otorgados por la dependencia, posibles aportes de investigación, pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evaluación periódica por parte de la oficina de sistemas de la tecnología existente	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 Expediente, registro fotográfico, informes de registro municipal y control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Implementación del muestreo con criterios de proyecto y revisión para todos los actos administrativos Bases de Datos, Expedientes, registro fotográfico, informes de registro municipal y control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Secretario de Despacho y Subsecretarios	Trimestral	
17	Inspección, Vigilancia y Control	* Ocultamiento pecuniario por parte de los interesados en el proceso o partes del mismo. * Indebida reducción de costos por parte del beneficiario. * Interés del funcionario público para favorecer a un tercero.	Decisiones basadas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) e intereses particulares	Decisiones injustas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones y certificaciones) a intereses particulares	* Investigaciones y sanciones por los actos de control * Destinamiento patrimonial por parte de la entidad. * Pérdida de confianza de la comunidad hacia la Administración	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Monitoreo y auditoría para evidenciar el cumplimiento de los requisitos y tiempos.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementación del muestreo con criterios de proyecto y revisión para todos los actos administrativos Bases de Datos, Expedientes, registro fotográfico, informes de registro municipal y control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja por corrupción.	Secretario de Gobierno, Subsecretario de Control Urbano y Subsecretario de Planeación y Patrimonio	Trimestral		

18	Gestión del desarrollo Social	Interés legal de favorecer a un tercero, obtención de beneficios particulares, discriminación.	Beneficiar a un particular que antes de presentar o amparo legal.	Beneficio de un particular para acceder a beneficios de un servicio o beneficio de estado sin cumplir con requisitos o umbrales procedimentales para agilizar trámite.	Aludación de la imagen institucional por inestabilidad social, falta de credibilidad, investigaciones, demandas y sanciones de los Organismos de control.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	4.1. Monitoreo de PQR, manifestando algún tipo de desajuste o anomalía presentada, 4.2. Monitoreo de la manifestación ciudadana de posibles anomalías.	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo.	+ Instalación de buzones de sugerencias por departamentos, revisión semanal. + Atención prioritaria a casos denunciados en plataformas PQRs. + Atención prioritaria a posible requerimiento de permisos de control por este tipo de casos.	+ Actas de apertura de buzones + Actas de comités primarios no registrados en casos de corrupción + Los informes de PQRs no registran casos.	- Secretarías - Jefes de área	Trimestral
19	Asesoría y Asistencia	Soborno, interés de beneficiar a un particular.	Espediente certificado de asistencia sin la asistencia en el curso de infracciones.	Españar certificado de asistencia sin la debida asistencia o curso de infracciones, para obtener o otorgar beneficios particulares.	destrucción, pérdida de credibilidad, demandas y posibles sanciones.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Asistencia de lista de asistencia. Remisión a la oficina de las planillas de Control.	3 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo.	No expedir certificados sin verificar el estado de asistencia.	Listado de asistencia, certificados.	Agente de Tránsito Responsable de la Capacitación	Trimestral
20	Gestión del desarrollo político	Soborno, falta de motivación salarial, intereses políticos, y desconocimiento de las consecuencias de las consecuencias.	no realizar el proceso conforme a lo que se indicó en la solicitud para favorecer de terceros.	Incumplir los requerimientos legales del proceso de credibilidad, intereses políticos, y desconocimiento de las consecuencias de las consecuencias.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial y el no cumplimiento con las leyes de la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación por parte del inspector de la documentación aportada antes de tomar cualquier decisión.	9 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	definir un instructivo para verificar los documentos soportes del proceso	expediente de los documentos aportados	PU Inspector de Tránsito	Trimestral
21	Gestión del Desarrollo Territorial	Soborno, intereses particulares, y desconocimiento de las consecuencias.	Carificar el recibido a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados.	Recibir documentos con información falsa para favorecer a terceros en la realización de trámites o servicios ofrecidos en la secretaría de movilidad.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial y el no cumplimiento con las leyes de la entidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Se revisan permanentemente el cumplimiento del objeto del contrato, a través de los accesos de acceso e intervención.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Verificación del contrato y Monitoreo de las actividades realizadas. Análisis de los Cuadros y Derivados por los informes de ejecución.	Actas, informes.	El Secretario, Subsecretario, P.U. y oficina de adquisiciones	Trimestral
22	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de beneficiar a un particular.	abuso de poder.	Autorizar la expedición de trámites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de estudio para otorgar beneficios a particulares.	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen.	Insignificante	Improbable	2 = Zona de riesgo bajo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión del cumplimiento de los requisitos de estudio para otorgar beneficios a particulares.	2 = Zona de riesgo bajo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Capacitar a los funcionarios en ley 734 de 2000, código único disciplinario y monitorear a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción.	0% de investigaciones y sanciones	Secretaría y Subsecretario de Movilidad.	Trimestral
23	Gestión del Talento Humano	Desconocimiento de la norma, y de la ética profesional y desconocimiento general de un tercero.	Favoritismo por acción u omisión en las evaluaciones en el proceso disciplinario.	Realizar u omitir acciones, en favor de pejuño de un tercero, otorgando beneficios particulares de carácter disciplinario.	Impuntidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios y la ciudadanía, violación del debido proceso, Investigaciones de carácter disciplinario.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes, revisión por parte del líder del programa de los actos administrativos, Actas de Actas.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Seguimiento a los Cuadros Interpuestos en contra de los servidores públicos adscritos a la oficina de control. Disciplinario por los expedientes de control.	Archivo de quejas y procesos a información reportada por el control o partes interesadas.	Líder de programa y Profesionales Universitarios	Bimestral
24	Adquisiciones	Con el fin de no declarar abierto un proceso de selección que genere solo un único proponente. Para favorecer intereses de los funcionarios de la entidad o de un tercero.	Contratación sin el lleno de requisitos.	Adjudicar un proceso de selección objetiva o realizar una contratación directa con una persona natural o jurídica que no cumple con los requisitos de los expedientes para la contratación con los exigidos para la contratación con los exigidos de la entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares de los funcionarios de la administración municipal o de un tercero.	Nullidad de proceso, nulidad de contrato, investigación, demandas, deterioro patrimonial.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Formatos FO-AD-11 lista de chequeo para procesos de selección objetiva.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Revisión final de expedientes antes de enviarse al archivo de la jurídica.	Oficina de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo.	Técnico administrativo Oficina de Adquisiciones	Trimestral
25	Adquisiciones	No publicación de convocatorias, antes públicas y subsecuente en los procesos de selección objetiva para favorecer intereses particulares (de funcionarios de la entidad o de un tercero).	Dirección 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 o afines de la administración municipal o de un tercero.	Nullidad de proceso, nulidad de contrato, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria e invitaciones en el portal de contratación FO-AD-11 lista de chequeo para procesos de selección objetiva.	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Verificación de quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción por Dirección de desarrollo de procesos.	Quejas y Denuncias por presuntos actos de corrupción por Dirección de desarrollo de procesos.	Profesional Universitario . Adquisiciones	Trimestral
26	Adquisiciones	Autorización de todos los pagos al contrato sin haber ejecutado el trabajo de los contratados o de los servicios contratados, para favorecer 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 el oportuno trabajo del objeto contratado, o los servicios contratados, con el ánimo de favorecer al supervisor o al contratista.	Incumplimiento del objeto contratado, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial.	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Inicio del trámite de liquidación en la Oficina de adquisiciones, con el apoyo de los supervisores, elaborando los formatos FO-AD-34 (Acta de liquidación).	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Instructivo de liquidación, Manual de contratación de la entidad.	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar.	Profesional Universitario . Adquisiciones	Semestral
27	Direccionamiento Estratégico	Encubrir recursos, productos y servicios a personas o ciertos sectores en particular en detrimento de otros para el beneficio propio, favoreciendo al agente de la Función Pública.	Favoritismo a terceros.	Direccionar la Planificación de actividades o proyectos en detrimento de otros sectores, especificos en función de intereses particulares.	Instabilidad, falta de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, conflictos, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento trimestral, verificando los avances de las actividades y los proyectos desarrollados, teniendo en cuenta la información que se genera en el bien común y la transparencia de las informaciones.	3 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Verificar los objetos contractuales, las actividades y los resultados producidos en los estudios previos mediante el seguimiento en la ejecución de estos a partir de los informes de Contratos y los de los supervisores dando cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Entes de Control.	Técnico de los Contratos y entes de ejecución del Contratos y del Supervisor.	Director de Cultura.	TRIMESTRAL
28	Gestión del desarrollo Social	En la medida que se decida producir y vender o ciertos sectores en particular para el beneficio propio, perjudicando la equidad de la acción pública.	Favoritismo a terceros.	No dar cumplimiento a los lineamientos legales y éticos de la Administración Municipal por consiguiente de la Entidad, favoreciendo al bien común.	Instabilidad, falta de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, conflictos, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Informes del Contrato y seguimiento por parte del supervisor en el establecimiento y apoyo con la documentación necesaria.	3 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar 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 de los diferentes etapas del Contrato, 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 de los contratos y Actas de Comités de los Contratos.	Director de Cultura	Trimestral
29	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de beneficiar a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción pública. Encubrir información relevante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión pública. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	Interés de beneficiar a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción pública. Encubrir información relevante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión pública. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	Suscribir actas que no dan cuenta de la realidad en la ejecución de la obra o contrato o se suponen o se presuponen el cumplimiento del objeto contratado.	No cumplimiento de los fines de la entidad, no cumplimiento del objeto contratado, investigaciones disciplinarias, demandas, deterioro patrimonial. Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Asignación de interventoría externa y supervisión interna de la ejecución contractual, así y como lo dispone la Ley 1474 de 2014. Seguimiento de cada una de las actividades de la ejecución contractual, suscripción de actas. -Los establecidos en la normatividad ley 1474 de 2014. Establecimiento, oficina de control interno.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Revisión de actas, informes adicionales.	Actas, informes.	Secretaría de Infraestructura- supervisión del contrato	semestral
30	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de beneficiar a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción pública. Encubrir información relevante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión pública. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	Uso indebido de información confidencial o privilegiada.	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares.	Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Capacitación en ético anticorrupción y código disciplinario a los funcionarios públicos. Socialización y uso de la oficina de ética a cada uno de los funcionarios. Clasificación de información y privilegios de acceso.	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Iniciar acciones disciplinarias cuando se presuman actos de corrupción por este riesgo.	Código de ética de la entidad territorial, actas.	Secretaría de Infraestructura	semestral
31	Apoyo Jurídico	Interés particular de favorecer a un tercero.	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales.	Reconocer personerías jurídicas a los representantes legales de los Unidos Residenciales y/o comerciales, libranzo alguno de los requisitos legales para dicho trámite.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo.	4 = Zona de riesgo bajo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Analizar las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción en los reconocimientos de personerías jurídicas de P.H.	Reporte de quejas y quejas.	Técnico administrativo y secretario jurídico	semestral
32	Comunicación Pública	Interés de obtener beneficio para sí o para un tercero, presiones o coacciones.	Ocultar alternar de manera intencionada o usar indocumentado, información considerada pública.	No publicar información de interés general o hacer 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, desinformación, demandas, deterioro patrimonial, sanciones, investigaciones por los entes de control.	Controversioso	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Revisión de compromisos de los actos de control primario, formulando verbal de solicitudes.	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Prevenir el riesgo.	Publicar toda la información que suministren las dependencias.	Formulario virtual de solicitudes, correo electrónico, técnico operativo, administrativo	Profesionales universitarios, técnicos operativos, técnico administrativo	Trimestral
33	Gestión de Rentas	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o amigos. Falta de control.	Ocultar, sustituir o alterar información de los expedientes o documentos públicos.	Modificar, ocultar, sustituir intencionalmente información de los contribuyentes con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares que afecte la imagen del municipio.	Demanda, demanda, pérdida de credibilidad e imagen institucional, deterioro patrimonial, inestabilidad social.	Controversioso	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalización de todos los procesos y control de acceso a los usuarios con el respectivo sistema Base de datos.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo.	Hacer seguimiento a los expedientes mediante nuestros y revisiones aleatorias.	Procesos escaneados, Bases de datos.	Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, técnico operativo, auxiliar administrativo	Trimestral
34	Gestión de Rentas	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o amigos. Falta de control.	No hacer, suspender o interrumpir en una causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	Dejar cuantías vencidas sin aplicar el procedimiento de cobro Administrativo dentro de los términos de ley evitando un título ejecutivo, de conformidad con los parámetros establecidos y las facultades legales de la Administración.	Deterioro patrimonial, pérdida de credibilidad, demandas y sanciones, deterioro de la imagen institucional.	Controversioso	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Identificación preliminar de los deudores morosos.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo.	Hacer seguimiento a los procedimientos vs los a ejecución.	Bases de datos, boletines, procesos escaneados.	Subsecretario, líderes de programa	Trimestral
35	Planificación Financiera	Interés particular para obtener un beneficio propio, para terceros o amigos. Falta de control.	Ocultar, sustituir o alterar información de los expedientes o documentos públicos.	Dejar cuantías vencidas sin aplicar el procedimiento de cobro Administrativo evitando un título ejecutivo, de conformidad con los parámetros establecidos y las facultades legales de la Administración.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial.	Controversioso	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Digitalización de los procesos o control de acceso a los usuarios del sistema.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo.	Hacer seguimiento a los expedientes mediante nuestros y revisiones aleatorias.	Informes de auditorías	Secretario, Subsecretario, líderes de programa, profesional universitario, técnico operativo, administrativo	Trimestral
36	Gestión de Trámites	Carácter administrativo que afecta la credibilidad de las Procesos, Cambio en los canales de comunicación o interés de obtener sobre el desarrollo de las operaciones en la Secretaría.	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos.	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de los expedientes, investigaciones.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones.	Controversioso	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento a la ejecución y resultados de la expedición de los expedientes en las reuniones de grupos primarios.	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión de los expedientes establecidos en las Fichas de Trámites.	Registros, actas de control, planes de mejoramiento y acciones correctivas.	Secretaría de Rentas	Trimestral

37	Gestión del Desarrollo Territorial	Cambios administrativos que afectan la continuidad de los Procesos, Cambios en los canales de comunicación interna que impiden sobre el desarrollo de las operaciones en la Secretaría	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos	Pérdida de imagen, pérdida 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 ejecución 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 seguimiento y acciones correctivas.	Subsecretaría de Gestión de Rentas	Semestral
38	Asesoría y Asistencia	Falta de ética personal y profesional, presiones políticas para beneficio propio y tener ocasión	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Tiempos, tecnologías humanas) o la información buscando el beneficio propio y desconociendo al usuario	La inatención social, pérdida de imagen y de credibilidad en la Entidad, Demandas y Denuncias	Casualístico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Seguimiento y auditorías para el desarrollo de los contratos de salud pública. Seguimiento a Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo	Realizar actas de interventoría a los contratos de salud pública. Formular de vacunación con actualización mensual.	Actas de aval de contratos. Kards en excel, formato de entrega de biólogos a IPS.	Subsecretario de despacho	Trimestral
39	Gestión del desarrollo Social	Falta de ética profesional, falta de idoneidad en el profesional, presiones políticas y ocasión	Entrega de beneficios o servicios o quiebro con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios personales.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control externo, deterioro patrimonial. La inatención social, pérdida 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 prescripción, inscripción y entrega de beneficios. Base de datos de beneficiarios.	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos.	Semestral
40	Inspección, Vigilancia y Control	Intereses de tipo personal. Inadecuada aplicación de la normatividad sanitaria vigente. Cambio normativo.	Elaborar conceptos y/o certificados sanitarios a dispositivos que incurren requerimientos sanitarios.	Generar conceptos y/o certificados sanitarios no consistentes con la realidad sanitaria de un establecimiento, inmueble u objeto para beneficiar intereses particulares.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas. Pérdida de imagen institucional.	Moderado	Rara Vez	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	"Sistema de información web Inga - SIMI"	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	"Actividades de revisión normativa. "Actividades de sensibilización en anticomputación.	Actas de reunión	Secretarios y Subsecretarios de despacho	Trimestral
41	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Funcionarios que utilicen en forma indebida las líneas móviles con plan empresarial	Utilización indebida de líneas móviles con plan empresarial para obtener beneficios propio o favorecer un particular.	Apropiación de líneas móviles con plan empresarial asignadas a funcionarios públicos para favorecer intereses particulares.	Deterioro del Patrimonio del Municipio, falta de credibilidad en la Entidad, daño de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Actualización constante de los inventarios.	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Entrega de Paz y Salvo al funcionario momento de ser retirado de la Entidad o trasladado de un cargo a otro. Actualización constante del inventario.	Plantilla de inventarios	Técnico y Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de Bienes.	Trimestral
42	Gestión del Talento Humano	Falta de controles y seguimiento a las liquidaciones.	Alteración intencional en la liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficiar particulares.	Alteración intencional en la liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficiar particulares.	Corrupción, deterioro patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	se conformaron formatos FQ-GARLOS Listado de requisitos para la liquidación de prestaciones sociales y paz y salvo que se diligencian por un funcionario de la Secretaría. Registro en excel donde se incluye la información generada por el sistema de	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	se está implementado en el sistema Dinamica los procesos de prestaciones sociales que sean liquidados de manera automática.	Liquidaciones de nómina y paz y salvos	Profesional Universitario del Área de Nómina y Prestaciones sociales.	Semestral
43	Evaluación y Control de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un área o Directorio. Ocultar información importante que afecte o beneficie la gestión. Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional. Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Influencia en las auditorías	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, valoración no adecuada de las evidencias, para presentar informes de auditorías que evalúen favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la detección y sanción por indebidas manejo.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los congres. Pérdida de credibilidad e imagen de la Oficina. Demandas en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los índices de corrupción.	Casualístico	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 las autoridades	Actas de revisión.	Jefe de Control Interno.	Trimestral