MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

3ER TRIMESTRE 2023

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)													TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS				
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL														
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
1	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	omisión de conceptos de control ambiental por falta de personal, oportunidad en la presentación de informes de control ambiental	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Amenazas de un tercero	Presión de los jefes inmediatos	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario cada vez que requiera apoyo profesional	el/líder de proceso de talento humano	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar mensualmente la programación del POCCO No.Contrato	Respuestas y programación del control ambiental	El Secretario de Despacho	Trimestral	Mediante anexo del acta N°4 de 30 de marzo de 2023 se realizó seguimiento al POCCO	NO	Evaluados y verificados los controles de seguimiento a la gestión ambiental de	NO	Se han realizado y verificado los controles de seguimiento a la gestión ambiental de
2	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Deficiencias en la inspección, control y cobro por trámites que son de tipo ambiental	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Por desconocimiento del sector los requisitos para beneficiar a terceros	Por desconocimiento del sector los requisitos para beneficiar a terceros	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del área de	el/líder del proceso de talento humano	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	solicitar anualmente comunicación	El informe de quejas y denuncias de	Los profesionales	Trimestral	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor identificación diferenciadora y	NO	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor identificación diferenciadora y	NO	La secretaría fiscalía en esta vigencia el
4	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Deficiencias en la inspección, control y cobro por trámites que son de tipo ambiental	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento del sector los requisitos para beneficiar a terceros	Desconocimiento del sector los requisitos para beneficiar a terceros	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario del área de	el/líder del proceso de talento humano	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a Oficina Control Interno	Informe de quejas y denuncias de	Los profesionales	Trimestral	Durante este periodo se atendieron 13 solicitudes de trámites de estabilizaciones, y	NO	Durante este periodo se atendieron 18 solicitudes de trámites de estabilizaciones, y	NO	Durante este 1er trimestre se atendieron 42
5	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento	Aumento de insatisfacción en los usuarios	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento del procedimiento	Incumplimiento en el procedimiento	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El líder del proceso a	el/líder del proceso de talento humano	No Aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	hacer seguimiento	acta de comité	El Líder Sig	Trimestral	Mediante acta de comité primero Nov. 07 de	NO	Mediante acta de comité primero Nov. 07 de	NO	Mediante acta de Comité Primero Nov.10
6	Medio Ambiente	Adquisiciones	Consignar información	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Amenazas de un tercero para obtener ascensos	Intención de	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los auxiliares administrativos de	el líder del proceso de talento humano	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los	informe mensual	los	Trimestral	Durante este periodo, mes a mes, se	NO	Durante este periodo, mes a mes, se	NO	Durante este trimestre, mes a mes, cada
7	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo	Cobro de material vegetal que la Entidad suministra	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Intensión de mejorar ingresos económicos	Intención de mejorar ingresos económicos	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	el líder del proceso de talento humano		No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	A través del SISGED, se	oficio de Control Interno	Profesional	Trimestral	Durante este periodo, se tiene	NO	Durante este periodo, se continúa	NO	Durante este trimestre se continúa
8	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimientos en la atención de las solicitudes	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Ausencia de un funcionario facultado	Falta de seguimiento	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Menor 40%	MODERADO	Los auxiliares administrativos de	el líder del proceso de talento humano	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	El fortalecimiento	Análisis del	Los profesionales	Trimestral	incorporado el control en el formato FO-RF-05	NO	realizar el seguimiento a las PQRDS que	NO	realizar el seguimiento a las PQRDS que
9	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	falta de recursos	Desconocimiento de	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El líder SIGI cuando	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar	SISGED-	Los profesionales	Trimestral	Con el acta de comité primero Acta Nro.	NO	En el acta de comité primero Acta Nro.	NO	En el acta No. 10 del Comité primero del
10	Medio Ambiente	Evaluación	Materalización de eventos	Posibilidad de afectación de la imagen de la autidad	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de las	Deficiencias en la	Reprocesos,	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El líder SIGI cuando	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar	Matriz de Riesgos	El líder	Trimestral	Durante este trimestre contamos con la	NO	Durante este trimestre contamos con la	NO	Durante este trimestre contamos con la
11	Medio Ambiente	Evaluación	Recurrencia de no	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude interno	No definir las causas	Desconocimiento de	No Contemplar en los	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	El líder del proceso		No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	Revisar y	Plan de	líder del	Trimestral	Durante este trimestre se continúa con	NO	Durante este trimestre se continúa con el	NO	Durante este trimestre se continúa con el
12	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Incoporunidad en la atención de los requerimientos	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Falta de continuar con los procedimientos de	Falta de claridad y conocimiento de los	Deterioro de la imagen institucional	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	La auxiliar		No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	realizar un comité	Indicadores	La auxiliar	Trimestral	Se evidencia 294 solicitudes a través	NO	Se evidencian 282 PQRDS a corte del	NO	Se evidencian 282 PQRDS a corte del
13	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Pérdida de información entregada por los usuarios para	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Falta de seguridad en la	Falta de seguridad en los	Deterioro de la imagen institucional	Muy baja 20%	Leve 20%	BAJO	Los profesionales universitarios del área de	el/líder del proceso de talento humano	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Leve 20%	Leve	MITIGAR	Gestionar los	hojas de riesgos, la información	Los profesionales	Trimestral	Durante este periodo se continúa con el	NO	Durante este periodo se continúa con el	NO	Durante este trimestre se continúa con el
14	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Inspección Vigilancia y Control	Posibilidad de afectación reputacional y económica	Tecnológico	Inspección reputacional	Falta de	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El líder del proceso de talento humano		No Aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El Subsecretario de medio ambiente,	Acta de comité	líder del proceso y	Trimestral	Durante este periodo se cuenta con	NO	Durante este trimestre se cuenta con	NO	Durante este trimestre se cuenta con
15	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Inspección Vigilancia y Control	Posibilidad de afectación reputacional por la	De servicios	Insuficiencia en los	Desconocimiento del	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de	Control de Tránsito	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina	FO-DE-01 Acta	Subsecretario	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
16	Movilidad	Gestión del Desarrollo	Demandas por la mala o nula información y verificación horizontal	Afectación de la imagen institucional y económica por	Tecnológico	Inexistencia de recursos suficientes	Demora en la	Alta accidentalidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Profesional	Oficina de	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-60%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar	Correo Electrónico	Profesional	Trimestral	10/04/2023	NO	08/05/2023	NO	02/10/2023
17	Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Trámites o servicios sin el cumplimiento de requisitos de los	Posibilidad de afectación reputacional por llamadas	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los requisitos	Falta de valores éticos en los servidores	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de realizar		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	socializar en	FO-DE-01 Acta	Subsecretario	Trimestral	Con el primer trimestre, se llevó a cabo un	NO	02/07/2023	NO	02/10/2023
18	Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Pérdida de información del clientes	Afectación de la imagen institucional por la pérdida y/o	Corrupción o fraude interno	Ausencia de mantenimiento preventivo	Ausencia de mantenimiento	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Los servidores públicos cada vez que se requiera	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento sobre actividad de	Correo electrónico Ticket	Jefe administrativo	Trimestral	11/04/2023	NO	02/07/2023	NO	02/10/2023
19	Movilidad	Gestión del Desarrollo Humano	Expedición de permisos sin el cumplimiento de requisitos de los	Afectación de la imagen institucional por pérdida	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento por parte de los	Falta de valores éticos en los servidores	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Los servidores públicos responsables de realizar	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	Correo electrónico SISGED	Jefe de Transporte	Trimestral	11/04/2023	NO	08/05/2023	NO	02/10/2023
20	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Omisión de conceptos de comparendos de tránsito de	Afectación de la imagen institucional por la omisión o	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los	Falta de valores éticos en los servidores	Afectación negativa de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Los servidores públicos responsables de realizar	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los principios y valores	Software SISGED	Jefe de Transporte	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
21	Movilidad	Gestión de la Convivencia	Emitir falso contravencional para beneficiar a terceros	Posibilidad de afectación económica	Corrupción o fraude interno	Coacción	Falta de valores éticos en los inspectores de	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Los servidores públicos responsables de realizar	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	Falla contravencional	Jefe de Transporte	Trimestral	11/04/2023	NO	08/05/2023	NO	02/10/2023
22	Movilidad	Gestión del Desarrollo Humano	Expedir certificados sin la debida sustencia al curso obligatorio de	Afectación económica y reputacional	Corrupción o fraude interno	Coacción	Falta de valores éticos en los servidores	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los Agentes de tránsito responsables del curso		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	FO-DE-02 Control de asistencia	Agente de tránsito	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
23	Movilidad	Gestión del Desarrollo Humano	Incumplimiento de las metas de capacitación en educación	Afectación de la imagen institucional por no cumplir la	De servicios	Desinformación	Ausencia de Agentes de tránsito	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	El Jefe Administrativo de Movilidad cada trimestre		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar los principios y valores	Oficio	Agente de tránsito	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
24	Movilidad	Gestión de la Convivencia	Incumplimiento en la atención de las audiencias	Afectación de la imagen institucional por no atender las	De servicios	Ausencia de servidores públicos responsables de	Falta de funcionarios públicos para atender las	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subsecretario de Control de Tránsito cada		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar el	Correo Electrónico	Agente de tránsito	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
25	Movilidad	Sistemas de Información e	Fallas en la Secretaría de Movilidad se usan cuentas	Afectación de la imagen institucional por pérdida de	Tecnológico	Ausencia de restricciones en los servidores	Falta de restricciones en los servidores	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	Los Subsecretarios con el apoyo de la Dirección		No aplica	No aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 0-20%	Leve	MODERADO	REDUCIR	Organizar las audiencias con base	Oficio Notificación	Subsecretario de Control	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
26	Movilidad	Sistemas de Información e	La información digital producida en la unidad administrativa de	Afectación de la imagen institucional por pérdida de	Tecnológico	Ausencia de mantenimiento preventivo	Falta de restricciones en los servidores	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Solicitar por vía correo electrónico a		No aplica	No aplica	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento	Correo electrónico Ticket	Jefe administrativo	Trimestral	11/04/2023	NO	07/07/2023	NO	02/10/2023
27	Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de términos procesales en la atención	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los	Desconocimiento de los	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional		No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento	Aplicación CIDI Correo Electrónico	Jefe de Oficina	Trimestral	10/04/2023	NO	08/05/2023	NO	02/10/2023
28	Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Pérdida de la documentación de los expedientes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	• Falta de Recursos Físicos para guardar o custodia de los expedientes.	Falta de incorporación de los expedientes a los	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	los profesionales universitarios del área		No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar cada que se requiera	Requerimiento Expediente Completo	Jefe de Oficina	Trimestral	Se verificó en el cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental
29	Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Omisión por acción o omisión en las actuaciones en el	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los procesos disciplinarios por	Desconocimiento de los procesos disciplinarios por	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los Profesionales cada que se prefiere un		No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	MODERADO	Realizar cada que se requiera	Requerimiento Expediente Completo	Jefe de Oficina	Trimestral	Se verificó en el cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental
30	Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de los términos administrativos de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los	Falta de seguimiento de los	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad.	Alta 80%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-60%	Mayor	MODERADO	Realizar cada que se requiera	Requerimiento Expediente Completo	Jefe de Oficina	Trimestral	Se verificó en el cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental	NO	Se verificó en cliente de gestión documental
31	Desarrollo Económico	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Atención extemporánea de la	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Falta de personal	Falta de seguimiento	Afectación Reputacional y Pérdida de credibilidad.	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Control Interno	Acta de comité primero	Jefe de Oficio	Trimestral	Se evidencia que el 100% de los procesos	NO	Se evidencia que el 100% de los procesos	NO	Se evidencia que el 100% de los procesos
32	Desarrollo Económico	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas y objetivos del plan de desarrollo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir las	De servicios	Desconocimiento de los recursos del presupuesto a los	Desconocimiento de los recursos del presupuesto a los	Afectación Reputacional y Pérdida de credibilidad.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Control Interno	Actas de gestión primero	Director de Desarrollo Económico	Trimestral	28/06/2023 Se evidencia que del	NO	28/09/2023 Se evidencia que del	NO	02/10/2023
33	Desarrollo Económico	Gestión del Desarrollo Social	Vulnerabilidad de terceros y empresarial a usuarios que no	Posibilidad de afectación económica y reputacional por otorgar beneficios y estímulos	Tecnológico	Falta de seguimiento a los usuarios	Falta de seguimiento a los usuarios	Afectación Reputacional y Pérdida de credibilidad.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario del área		No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	Verificar cada que se requiera	Acta y lista de asistencia	Líder SIGI	Trimestral	Se realizó el cronograma de seguimiento a	NO	Se realizó el cronograma de seguimiento a	NO	Se realizó el cronograma de seguimiento a
34	Desarrollo Económico	Sistemas de Información e	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Tecnológico	Falta de seguridad en la información	Falta de seguridad en la información	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Monitorear		No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Alta	Entre 61-80%	Moderado	ALTO	Establecer en los	Acta de comité primero	Director de Desarrollo	Trimestral	31/03/2023 Se realizó sensibilización a los	NO	28/09/2023 Durante el periodo se realizó	NO	02/10/2023
35	Hacienda	Gestión del Desarrollo Humano	Expedir trámites catastrales sin	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Corrupción o fraude interno	Ausencia de	Desconocimiento de los	Pérdida económica para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Al radicar el tramite en el	El profesional universitario cada vez	Control 3	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-60%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar cada	Correo electrónico de la oficina de	Subsecretario de Catastro	Trimestral	01/04/2023 Se verificó el aplicativo SIGIDOC	NO	04/07/2023 Se verificó el aplicativo SIGIDOC	NO	02/10/2023 Se verificó el aplicativo
36	Hacienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de los requerimientos a PQRDS asignados a	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no dar	Corrupción o fraude interno	Falta de claridad en la	Falta de claridad en la asignación de las	Insatisfacción de los usuarios	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El subsecretario de presupuesto	El profesional universitario del área	El secretario de despacho en comité	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Generar reporte SIGIDOC	Reporte de SIGIDOC	Secretaría Despacho	Trimestral	01/04/2023 Se realizó el informe tanto	NO	04/07/2023 Se realizó el informe tanto	NO	02/10/2023 Se realizó el informe tanto
37	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Disminución en el recaudo de los tributos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Falta de cartera	Falta de planeamiento y ejecución de las campañas tributarias	Deterioro de la imagen institucional para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda		No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	Establecer campañas tributarias	Acta de comité primero	Secretaría de Gestión de Rentas	Trimestral	01/04/2023 Se realizó el informe tanto	NO	04/07/2023 Se realizó el informe tanto	NO	02/10/2023 Se realizó el informe tanto
38	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Manipulación de información de los contribuyentes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Falta de cartera	Falta de control y seguimiento de los	Pérdida de imagen,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho en	El secretario de despacho verifica en	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control	Correo electrónico SISGED	Secretaría Despacho	Trimestral	01/04/2023 Se verificó la plataforma SISGED las PQRDS respondidas y	NO	04/07/2023 Se verificó la plataforma SISGED las PQRDS respondidas y	SI	02/10/2023 Se verificó la plataforma SISGED las PQRDS respondidas y
39	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No revisar, suspender o interrumpir sin justa causa un proceso administrativo de cobro	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Desconocimiento de la	Falta de control y seguimiento de los	Pérdida de imagen,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, verifica		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la oficina de control disciplinario interno.	Informe de la oficina de Control Interno	Líder de programa de cobro coactivo	Trimestral	01/04/2023 Se realizó el informe tanto	NO	04/07/2023 Se realizó el informe tanto	NO	02/10/2023 Se realizó el informe tanto
40	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Causar o realizar de cuentas que no cumplen con los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Desconocimiento de la	Falta de control y seguimiento de los	Pérdida económica para la entidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los jefes de tesorería, contabilidad y	Las jefes de tesorería, contabilidad y	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control	Informe de la oficina de Control Interno	Secretaría de Hacienda	Trimestral	01/04/2023 Se realizó el informe tanto	NO	04/07/2023 Se realizó el informe tanto	NO	02/10/2023 Se realizó el informe tanto
41	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No presentación o publicación extemporánea de informes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Desconocimiento de la	Falta de control y seguimiento de los	Sanciones por	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho al inicio de	El secretario de despacho en el comité	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control	Informe de la oficina de Control Interno	Secretaría de Hacienda	Trimestral	01/04/2023 Se realizó el informe tanto	NO	04/07/2023 Se realizó el informe tanto	NO	02/10/2023 Se realizó el informe tanto
42	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el envío de comunicaciones,	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	1. Falta de información de los	Desconocimiento de los	Sanciones y/o	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios y/o jefes de las oficinas de	El secretario de despacho y los	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los	Control de asistencia y evidencia de	Secretarios de despacho	Trimestral	01/04/2023 se verifico los aplicativos y/o bases de datos de las diferentes unidades	NO	04/07/2023 se verifico los aplicativos y/o bases de datos de las diferentes unidades	NO	02/10/2023 se verifico los aplicativos y/o
43	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de los	Interrupción de las actividades de	Pérdida económica para la entidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los directores de las oficinas de planeación,	El secretario de despacho y los jefes de las oficinas de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los	Control de asistencia y evidencia de	Jefe de Secretaría de despacho	Trimestral	01/04/2023 se verifico las aplicaciones	NO	04/07/2023 se verifico las aplicaciones	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a	
44	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el seguimiento de la ejecución presupuestal de las	Posibilidad de afectación económica, debido al	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento del nivel de	Falta de seguimiento a la	Pérdida de la credibilidad	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo	El secretario de despacho en la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Solicitar a	Solicitud de	Secretarios de despacho	Trimestral	01/04/2023 se verifico las ejecuciones	NO	04/07/2023 se verifico las ejecuciones	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a
45	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Entregar respuesta a los trámites y/o servicios sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	De servicios	Personal insuficiente	Dificultades con el uso de	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo	Secretaría de despacho	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El secretario de despacho	Solicitud de	Secretaría Despacho	Trimestral	01/04/2023 se verifico en el software de PQRDS y	NO	04/07/2023 se verifico en el software de PQRDS y	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a
46	Seguridad	Gestión de Talento Humano	Generación de respuestas inoportunas en el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Tecnológico	Falta de claridad sobre la	Talento humano sin las	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos	El jefe de la oficina responsables de dar	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El Secretario de despacho	Acta de comité primero	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023	NO	02/10/2023 La funcionaria encargada de la
47	Seguridad	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de las metas en la ejecución de los planes,	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Tecnológico	Falta de seguimiento a los	Falta de seguimiento a los	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario cada vez que se requiera	El secretario de despacho y los	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar cada	Acta de comité primero	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023	NO	02/10/2023 La funcionaria encargada de la
48	Seguridad	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de las metas en la ejecución de los planes,	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Tecnológico	Desinformación en la asignación de recursos	Desinformación en la asignación de recursos	Pérdida de credibilidad del proceso.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los auxiliares administrativos de	El secretario de despacho y su equipo	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El secretario de despacho	Correos electrónicos y/o actas donde se	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a
49	Seguridad	Gestión del Talento Humano	Omisión de información en la plataforma de Cuentas Preliminares	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no atender las	De servicios	Desconocimiento de la	Personal insuficiente	Pérdida de credibilidad del proceso.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los auxiliares administrativos de	El secretario de despacho y su equipo	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El secretario de despacho	Correos electrónicos y/o actas donde se	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a
50	Seguridad	Gestión del Talento Humano	Deficiencias en la atención operativa para atender eventos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de la seguridad ciudadana que	Desconocimiento de las normas de convivencia	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Seguridad y los jefes de	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El secretario de despacho	Correos electrónicos y/o actas donde se	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023	NO	02/10/2023 Se realizó el seguimiento a
51	Seguridad	Gestión de la Convivencia	Prestación de servicios asociados al código de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de las prácticas, conductas y	Desconocimiento de las prácticas, conductas y	Pérdida de credibilidad del proceso.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Seguridad y los jefes de	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El Secretario de despacho	Reportes de QR en SISGED	Secretaría Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023	NO	Fecha: 06/07/2023

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS					
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL														
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
76	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Infraestructura tecnológica insuficiente para atender los requerimientos de los usuarios.	Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia de la infraestructura tecnológica y	Tecnológico	Falta de recursos económicos para la ejecución del Proceso.	Falta de recursos económicos para la ejecución del Proceso.	Sanciones para la Administración Municipal.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El comité establecido verifica que los recursos económicos asignados a	El Director establece mediante verificación de la Ejecución del Proceso de las Políticas	El Director realiza permanentemente revisión seguimiento a	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Se realizará seguimiento al presupuesto de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	Informe de seguimiento al presupuesto de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidencia la ejecución del presupuesto de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	NO	Se evidencia la ejecución del presupuesto de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	NO
77	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Incumplimiento de los requerimientos establecidos por MINTIC con la Política de	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del orden regulatorio debido al	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia en la gestión de la información debido a la	El Director establece mediante verificación de la Ejecución del Proceso de las Políticas	Sanciones para la Administración Municipal.	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director establece mediante verificación de la Ejecución del Proceso de las Políticas	El Director realiza permanentemente revisión seguimiento a	El Director cada vez que se detecten desviaciones en la	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar seguimiento	Diálogos de la Política de Gobierno Digital a través de medios	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidencia el seguimiento y monitoreo de la Política de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción de	NO	Se incluyó un Control Preventivo identificado en el PR-01-01-01 Procedimiento para la implementación y monitoreo de las Políticas	SI
78	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad,	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Sanciones para la Administración Municipal.	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center Administrativo	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera	El Director cada vez que se presente algún incidente interno o	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Gestionar con las Unidades Administrativas la	Proyectos para infraestructura tecnológica de la	Director Administrativo de las	Trimestral	6-7-18 de agosto de 2022, atendiendo a la Política de Seguridad Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción de	SI	Se evidencia que el seguimiento y monitoreo a la Política de Seguridad Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción de	SI
79	Dirección TIC	Comunicación Pública	Información desactualizada en la sede electrónica institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de la	De servicios	Deficiencia en la información institucional	Desconocimiento del lineamiento de Publicación por parte de las Unidades	Deterioro de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	La Asesora de Gobierno Digital recibe del Aplicativo Nodo alertas	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se publica información	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la atención de las solicitudes de	Correos electrónicos. Encuesta de	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidencia que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora	NO	Se revisó la actualización de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la	NO
80	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad, confidencialidad y	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del	Deterioro de la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Mesa de Servicios contabilizada verifica	Mesa de Servicios contabilizada verifica	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Administrar los usuarios activos	Lista de usuarios activos (Active Directory)	Director Administrativo de las	Trimestral	Se revisó la actualización de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la	NO	Se revisó la actualización de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la	NO
81	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Suspensión de los servicios que funcionan en red alojados en el Data Center.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera	El Director cada vez que se presente algún incidente interno o	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Identificar el componente en caso	Reportes técnicos del Data Center.	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció el seguimiento y monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los componentes que integran el Data Center.	NO	Se evidenció el seguimiento y monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los componentes que integran el Data Center.	NO
82	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Uso indebido y pérdida de información institucional	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director permanentemente verifica que los	El Director permanentemente verifica que los	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Revisar, actualizar y/o socializar la	Política de Seguridad Digital.	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidencia que durante el segundo trimestre del año se realizó actividad a la Política de Seguridad Digital.	NO	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la	NO
83	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continua	Informes de auditorías no oportunos.	Posibilidad de manipulación de los informes de auditorías	Corrupción o fraude interno	Presión política y/o administrativa en el	Carencia de una unidad física y de aplicación del	Afectación de imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Evaluación y Control	El secretario de evaluación y control	No aplica	Preventivo y Detectivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Realizar socializaciones y	Formato Acta FO-04-01 y formato Control	Secretario de Evaluación y	Trimestral	30/06/2022 El 9 de febrero de 2022, Todos los	NO	30/06/2022 Se verifica el Software SIGGED para el	NO	30/06/2022 Se hace la verificación de las FQRDS	NO
84	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continua	Incumplimiento de las metas asociadas a los proyectos y actividades del Plan de	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas a los	Ejecución y administración de procesos	Falta de personas idóneas disponible en la planta de	Desconocimiento de los lineamientos de las	Deterioro de la imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de evaluación y control	El secretario de evaluación y control	No aplica	Preventivo y Detectivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la contratación de personal	Contratos de prestación de servicios	Secretario de Evaluación y	Trimestral	30/06/2022 A la fecha, la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de servicios	NO	30/06/2022 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de servicios	NO
85	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continua	Informes de auditorías no oportunos.	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en el cierre de hallazgos de las	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos de las auditorías de control interno y	Desconocimiento de los lineamientos de las evidencias para el cierre	Deterioro de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control	El secretario de evaluación y control	No aplica	Preventivo y Detectivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Enviar en los comités primarios mínimo una vez al	Comités de Coordinación de Control Interno.	Secretarios de Despacho	Trimestral	30/06/2022 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evidian los planes de	NO	30/06/2022 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evidian los planes de	NO
86	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continua	Incumplimiento al seguimiento de las metas institucionales.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al seguimiento de las metas	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en la entrega de los lineamientos establecidos	Desactualización de la normatividad	Inadaptación de los	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control en	No aplica	No aplica	Detectivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Revisar el seguimiento y socializarlo la normatividad	Normatividad actualizada	Secretarios de Despacho	Trimestral	30/06/2022 Durante el primer trimestre se realizó actualización de la normatividad aplicable con	NO	30/06/2022 En el Tercer trimestre en la verificación de la realización de los comités primarios por	NO
87	Evaluación y Control	Informe de Auditorías Internas	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad,	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Pérdida de la imagen	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de evaluación y control en	No aplica	No aplica	Detectivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección Administrativa de las	Correo	Secretario de Despacho y	Trimestral	30/06/2022 En el corte# 1 31 del 15/06/2022 Se verificó que en la unidad administrativa no se han	NO	30/06/2022 En la Secretaría de Evaluación y Control se realizó la verificación respectiva donde	NO
88	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites sin el expedir tramites sin el	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Corrupción o fraude interno	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas.	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas.	2. Sanciones	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario encargado	El Secretario de despacho en comité	No aplica	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	MITIGAR	Realizar socializaciones y	Formato Acta FO-04-01 y formato Control	Secretario de Vivienda y Hábitat	Trimestral	30/06/2022 El 9 de febrero de 2022, Todos los	NO	30/06/2022 Se verifica el Software SIGGED para el	NO	30/06/2022 Se hace la verificación de las FQRDS	NO
89	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Tilulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de los	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder.	1.Concentración de poder.	1. Demandas 2. Sanciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de evaluación y control	El secretario de evaluación y control	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	MITIGAR	1. Difundir, dialogar y socializar el código de	1. Lista de chequeo para verificación de	Secretario de Vivienda y Hábitat	Trimestral	30/06/2022 Se realizó seguimiento a la contratación de personal y/o bien	NO	30/06/2022 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de servicios	NO	30/06/2022 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de servicios	NO
90	Vivienda	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley	Posibilidad de afectación reputacional y económica por adjudicar subsidios sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder. 2. Amenazas externas.	1.Concentración de poder. Acta de O3C del 05 de junio de 2022 contra	1. Demandas 2. Sanciones	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario encargado	El secretario de despacho en comité	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	MITIGAR	1. Difundir, dialogar y socializar el código de	1. Lista de chequeo para verificación de requisitos.	Secretario de Vivienda y Hábitat	Trimestral	30/06/2022 Fiscalizado el primer semestre del año 2022 el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha materializado.	NO	30/06/2022 Fiscalizado el tercer trimestre del año 2022, el riesgo de corrupción en los proyectos de Adjudicación de Subsidios de Vivienda	NO
91	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de Tramites y Peticiones asignadas a la unidad Administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1755 y	De servicios	1. Sobrecarga laboral de los responsables de dar respuesta a las PQRSD y tramites.	1. Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	1. Pérdida de credibilidad y imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de despacho verifica control por parte de los	El secretario de despacho en comité	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	MITIGAR	1. Difundir, dialogar y socializar el código de	1. Aplicativo SIGGED.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral	30/06/2022 Fiscalizado el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Vivienda y Hábitat no ha materializado. El tiempo de	NO	30/06/2022 Fiscalizado el tercer trimestre del año 2022, la Secretaría de Vivienda y Hábitat ha materializado. El control establecido	NO
92	Vivienda	Direccionamiento estratégico	Pérdida de continuidad en la ejecución los procesos	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de	Ejecución y administración de procesos	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas.	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho en comité	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la	Formato Acta FO-04-01 y formato Control	Secretario de Vivienda y Hábitat	Trimestral	30/06/2022 Fiscalizado el primer semestre del año 2022, NO se materializó el riesgo. La herramienta de	NO	30/06/2022 Fiscalizado el tercer trimestre del año 2022, NO se materializó el riesgo.	NO	30/06/2022 Fiscalizado el tercer trimestre del año 2022, NO se materializó. El control	NO
93	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en la atención PQRSD	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción del usuario debido a la atención	De servicios	Usuario de ideas	Usuario de ideas	1. Demandas 2. Sanciones	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional Universitario encargado	El Secretario de despacho en comité	NO APLICA	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento constantemente a	Control de asistencia a capacitaciones de	Secretarios de Despacho	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO
94	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Apostación o emisión de tiquetes sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de quejas o denuncias por parte de	Corrupción o fraude interno	Usuario de ideas	Usuario de poder, por acoso laboral y/o denuncias	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	Preventivo	Casi seguro 100%	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	MITIGAR	Capacitar a los funcionarios en	Control de asistencia a capacitaciones	Secretario de Despacho y	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO	7/07/2022 Se verifica con el Profesional Universitario	NO	5/10/2022 Para el periodo de medición:	NO
95	Participación	Gestión de Vigilancia y Control	Incumplimiento con el requerimiento a las	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Usuario de ideas	1. Demandas 2. Sanciones	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Profesional Universitario encargado	El Secretario de despacho en comité	No aplica	Detectivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	MITIGAR	Realizar seguimiento a los	Informes de auditoría. Plan de mejoramiento	Secretarios y Auditor	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO	7/07/2022 Para el periodo de medición:	NO	5/10/2022 Para el periodo de medición:	NO
96	Participación	Gestión Documental	Las unidades documentales no deben tener sachores, rayones,	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de la	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de unidades de conservación para	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El jefe de la oficina de atención al ciudadano y	Evaluar administrativo encargado de la gestión	No aplica	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Inspeccionar constantemente al	Informes de auditoría Plan de mejoramiento	Secretarios y	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición:	NO	7/07/2022 Para el periodo de medición:	NO	5/10/2022 Para el periodo de medición:	NO
97	Participación	Gestión de Vigilancia y Control	Incumplimiento de requerimientos de Favorecimiento a organismos	Posibilidad de afectación reputacional por	Corrupción o fraude interno	Usuario de ideas	Usuario de ideas	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jefe de la oficina de atención al ciudadano y	El Secretario de despacho en comité	No aplica	Preventivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que el personal	Actas de capacitación y	Secretarios y	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición se ha realizado	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición se ha realizado	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición se han	NO
98	Participación	Sistemas de Información e Infraestructura	El personal de planta adscrito a la unidad administrativa, ejecuta	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de	Ejecución y administración de procesos	Técnica de los 3 por que	Porque el control institucional presentaba deficiencias. Falta	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Casi seguro 100%	Alta 80%	ALTO	REDUCIR	Solicitar con la Dirección	Solicitud realizada	Secretarios y	Trimestral	30/06/2022 Para el periodo de medición no se ha	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición no se ha	NO	30/06/2022 Para el periodo de medición no se ha	NO
99	Educación	Gestión de la Educación	Apostación de becas sin cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por corrupción de	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de cuidado del profesional que revisa al	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Universitario del área de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar retroalimentación	Base de datos del consolidado de	Profesional Universitario	Semestralmente	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario verificó que los becarios cumplieron con los	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO
100	Educación	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas dada a los	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	EXTREMO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Universitario del área de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	EXTREMO	REDUCIR	Realizar capacitación de	Registro de asistencia	Profesional Universitario	Trimestral	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, verificó diariamente en el	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, verificó diariamente en el	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, verificó diariamente en el	NO
101	Educación	Gestión de Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por autorizar la	Corrupción o fraude interno	Usuario de ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Universitario del área de	No aplica	Preventivo y Preventivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	El profesional solicita al área	Certificación trimestral de residuos	PU del área de	Trimestral	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO
102	Educación	Gestión del Talento Humano	Nombramientos y ascensos de docentes sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación reputacional por otorgar nombramientos indebidos	Corrupción o fraude interno	Usuario de ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	El Comité para el estudio y trámite de las	No aplica	Preventivo y Preventivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que en las quejas que ingresen	informe seguimiento a quejas	Profesional Universitario	Trimestral	30/06/2022 El Profesional Universitario del área de Talento Humano, no nombramientos	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario del área de Talento Humano, no nombramientos	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario del área de Talento Humano, no nombramientos	NO
103	Educación	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias y/o errores en la liquidación de la nómina	Posibilidad de afectación económica por inconsistencias	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	No aplica	Preventivo y Preventivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los diferentes	Prenómina	Profesional Universitario	Trimestral	30/03/2022 Se realizó la prenómina en los meses de enero, febrero y marzo, validando que	NO	30/06/2022 Se realizó la prenómina en los meses de abril, mayo y junio, validando que	NO	30/06/2022 Se realizó la prenómina en los meses de abril, mayo y junio, validando que	NO
104	Educación	Gestión del Talento Humano	Ausencia de seguimiento a las lesiones o enfermedades de la seguridad social de los	Posibilidad de afectación económica debido al pago de	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de validación de los instrumentos que	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Planta de manera permanente en	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Menor 40%	MODERADO	REDUCIR	Validar en el comité técnico de salud	Reporte de afiliaciones generados por Humano Web.	Profesional Universitario del área de	Trimestral	30/06/2022 Se realizó el reporte de afiliaciones generados por Humano Web.	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario validó que en el tercer trimestre se presentaron 24	NO	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO
105	Educación	Gestión del Talento Humano	Reconocimiento y pago de horas extras sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica debido al pago de	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	No aplicar correctamente los requisitos	Deterioro de la imagen institucional.	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional de nómina verifica que	El profesional de nómina verifica que	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Menor 40%	MODERADO	REDUCIR	Validar que los reportes de horas	Acta de comité técnico	Técnico del área de	Trimestral	30/03/2022 El técnico operativo durante el primer trimestre, que fue de los meses de enero, febrero y marzo, no se pagaron horas	NO	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO
106	Educación	Gestión del Talento Humano	Contratos de compra o prestación de servicios sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación reputacional por presencia de quejas debido al deterioro o	Ejecución y administración de procesos	Usuario de ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Universitario del área de	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Leve 20%	BAJO	REDUCIR	Realizar una obligación en los contratos que	Contratos del año 2022, que incluya la	Profesional Universitario encargado del área de	Trimestral	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO
107	Educación	Gestión de la Educación	Auditoría Interna de Calidad NP 03 Durante la entrevista realizada a la líder del programa, no se	Posibilidad de afectación económica y reputacional por presencia de quejas ante	Ejecución y administración de procesos	El contratista que ejecuta la	Manejo inadecuado de la	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional universitario encargado del área de	El profesional Universitario del área de	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Leve 20%	BAJO	REDUCIR	Validación de la nube	Contratos de compra de equipos o accesorios	Profesional Universitario encargado del área de	Trimestral	30/03/2022 A través de la resolución N° 1354 del 8 de febrero de 2022 se transfieren	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario encargado del área de educación, realizó	NO
108	Educación	Gestión de la Educación	Obsolescencia tecnológica de los equipos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Tecnológico	Recursos financieros, físicos o tecnológicos insuficientes para	Equipos de computo sin las capacidades necesarias para	Pérdida de integridad de la información.	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación	No aplica	Preventivo y Preventivo	Casi seguro 100%	Leve 20%	BAJO	REDUCIR	Adquisición periódica de	Contrato compra de equipos o accesorios	El Profesional Universitario	Trimestral	30/03/2022 A través de la resolución N° 1354 del 8 de febrero de 2022 se transfieren	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación, realizó la necesidad	NO	30/06/2022 El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación, realizó la necesidad	NO
109	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la ejecución de los programas o entrega de beneficios	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de procesos	No enviar con suficiente anticipación la información	No asignación del responsable del	Deterioro de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional de nómina verifica que	El profesional de nómina verifica que	No aplica	Preventivo y Detectivo	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar un reporte quincenal a la	Reporte de novedades	Profesional Universitario	Trimestral	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO	30/06/2022 Durante el trimestre julio-septiembre y diciembre de los 3 primeros días	NO
110	Familia	Direccionamiento estratégico	Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acciones.	Posibilidad pérdida reputacional y económica por no cumplir las metas establecidas en el plan de acciones	Ejecución y administración de procesos	Falta de personal idóneo disponible en la planta de	No asignación del responsable del	Deterioro patrimonial	Baja 40%	Menor 40%	BAJO	Profesional Universitario encargado del área de	El Profesional Universitario encargado del área de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Casi seguro 100%	Menor 40%	BAJO	REDUCIR	Generar recursos financieros a las	Convenios o otro documento que se	Secretaría(s) de	Trimestral	30/06/2022 Se verifica mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acciones, el informe de seguimiento al plan de	NO	30/06/2022 Se verifica mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acciones, el informe de seguimiento al plan de	NO	30/06/2022 Se verifica mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acciones, el informe de seguimiento al plan de	NO
111	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Interior protección en los programas en los cuales tiene ingerencia la Unidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el otorgamiento de beneficios de	Corrupción o fraude interno	Falta de tiempo disponible para el	Asemejas de un tercero que se edige con 5 actas de a la que corresponde el	Deterioro en la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los Profesional Universitarios, Técnicos Administrativos y/o	Los Profesional Universitarios verificará que los	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Casi seguro 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	REDUCIR	Interior con la reforma de control interno	Libro o control de asistencia de	Secretaría(s) de	Trimestral	30/06/2022 Se verifica a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que EILa Profesional Universitario,	NO	30/06/2022 Se verifica a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que EILa Profesional Universitario,	NO	30/06/2022 Se verifica a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que EILa Profesional Universitario,	NO
112	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento de la prestación de un servicio ofrecido por la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento en la prestación	De servicios	Falta de personal idóneo	Falta de claridad en la asignación de responsabilidades	Deterioro patrimonial. Pérdida de credibilidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de despacho en Comité primario verifica	El Secretario de despacho en Comité primario verifica	No aplica	Preventivo	Casi seguro 100%	Mayor 80%	ALTO	REDUCIR	Designar las responsabilidades a los	FO-04-01 Acta donde se designa las responsabilidades	Secretaría(s) de	Trimestral	30/06/2022 Se verifica a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal, las variaciones en el	NO	30/06/2022 Se verifica a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal, las variaciones en el	NO	30/06/2022 Se verifica a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal, las variaciones en el	NO
113	Familia	Direccionamiento estratégico	Incumplimiento en la medición y evaluación según lo indicado por la metodología para el	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la medición y evaluación	Ejecución y administración de procesos	Falta de personal idóneo	Falta de capacitación en cuanto a la guía	No se detectan oportunidades de mejora	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los servidores de la unidad administrativa	FO-04-01 registro de asistencia (cuando sea	Profesional Universitario	Trimestral	30/06/2022 Se verifica mediante FO-04-01 registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	NO	30/06/2022 Se verifica mediante FO-04-01 registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	NO	30/06/2022 Se verifica mediante FO-04-01 registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	NO
114	Familia	Direccionamiento estratégico	Inaposibilidad de las políticas públicas en el largo plazo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la implementación de la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la Política Pública	Ausencia de una metodología institucional	Afectación de la imagen institucional	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Casi seguro 100%	Moderado 60%	MODERADO	REDUCIR	Elaborar con el Departamento Administrativo de	FO-04-01 acta donde se registre los cambios efectuados	Profesional Universitario	Trimestral	Se

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)													TRATAMIENTO AL RIESGO						SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS					
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL																
N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (Impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Análisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
119	Familia	Direccionamiento Estratégico	[illegible] información del seguimiento de las diferentes políticas	[illegible] reputacional por incoherencia la información	Ejecución y administración de procesos	Uso de datos Ausencia de una metodología institucional	[illegible] alta dirección la articulación y	[illegible] oportunidades de mejora	Muy Baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar el ingreso con el Departamento Administrativo de	FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento	Director Administrativo	Trimestral	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo de Planeación y FO-DE-02 Registro de	NO	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo de Planeación y FO-DE-02 Registro de	NO	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo de Planeación y FO-DE-02 Registro de	NO
120	Familia	Gestión Documental	Perdida de información requerida para evidenciar el	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de procesos	Uso de ideas Falta de capacitación de	Falta de socialización de la norma y los	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	Los colaboradores verifican el perfil de los	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Realizar revisión entre representantes	FO-DE-01 Acta de reunión con el Jefe	Auxiliar Administrativo	Trimestral	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con designado de la Oficina de	NO	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con designado de la Oficina de	NO	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con designado de la Oficina de	NO
121	Familia	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad,	Tecnológico	Uso de ideas Falta capacitación Falta de	Falta de políticas de seguridad digital	Afectación en la imagen institucional Afectación en la	Muy Baja 20%	Mayor 80%	ALTO	La Líder del proceso permanentemente verifica que el servicio	El líder del proceso permanentemente verifica que el servicio	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Extre 20-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección Administrativa de las	Correo electrónico y oficio solicitando la	Secretaria(o) Subsecretarial	Trimestral	Se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de los servidores nuevos a la Secretaría, que se realizó la solicitud	NO	04/07/2022: En la Secretaría General se realizó	NO	03/10/2022: Se realizó capacitación	NO
122	General	Gestión de Talentos y Servicios	Inoportunidad en atención al	Posibilidad de afectación reputacional y económica	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Falta de seguimiento a las	Afectación en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	La Líder del programa de atención al ciudadano	La líder de programa de atención al	La líder de programa de atención al ciudadano	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Extre 20-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Seguir la asistencia temporal de	"Registro de asistencia [illegible]	Líder de Programa	Trimestral	03/04/2022: Se realizó actas de control simple del segundo trimestre, especificando de la 1.3	NO	04/07/2022: Se realizó actas de control simple del segundo trimestre, especificando de la 1.3	NO	03/10/2022: Se realizó actas de control simple del segundo trimestre, especificando de la 1.3	NO
123	General	Gestión de Talentos y Servicios	Desconocimiento tácito de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Falta de valores éticos en el servidor público	Sanción disciplinaria	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El aplicativo SIGSEG de manera permanente y	El administrador del aplicativo SIGSEG de la unidad	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 61-80%	Mayor	MITIGAR	Sensibilizar a los colaboradores	"Pirata gráficas, registros fotográficos	Líder de Programa	Trimestral	03/04/2022: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	NO	04/07/2022: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	NO	03/10/2022: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	NO
124	General	Gestión de Talentos y Servicios	Entregar respuestas inoportunas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Falta de seguimiento a la	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los colaboradores atienden	El Profesional Universitario atención	No aplica	Preventivo y Detectivo	Extre 20-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Publicar	Circulares	Líder de Programa	Trimestral	03/04/2022: Para el segundo trimestre del año	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año	NO	03/10/2022: Para el segundo trimestre del año	NO
125	General	Gestión Documental	Incumplimiento de metas del Plan de Acción del Proceso de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	LLUVIA DE IDEAS	Personal insuficiente para la ejecución de	Incumplimiento en indicadores	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho revisa	El Profesional Universitario revisa	El Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Preventivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento a las actividades del	"Control de asistencia	Jefe de Oficina de Planeación	Trimestral	03/04/2022: Para el primer trimestre se tuvo un total de 7 comités primarios con sus	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre se tuvo un total de 5 comités primarios con sus	NO	03/10/2022: Para el tercer trimestre se tuvo un total de 8 comités primarios con sus	NO
126	General	Gestión Documental	Pérdida, sustracción o	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Infidelidad, gestión y manejo de la	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo encargado de la consulta	El jefe de Oficina periódicamente realiza	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar y orientar al personal	"Pirata gráficas, registros fotográficos	Jefe de Oficina de Planeación	Trimestral	03/04/2022: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de las	NO	04/07/2022: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de las	NO	03/10/2022: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de las	NO
127	General	Gestión Documental	Demora en la entrega de correspondencia externa.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	De servicios	LLUVIA DE IDEAS Falta de capacitación	Desactualización en los	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario encargado	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Capacitar en temas de normatividad	"Controles de asistencia	Jefe de Oficina de Planeación	Trimestral	04/07/2022: Se cargaron compartida de la Secretaría General "CALIDAD" "2022"	NO	04/07/2022: Se cargaron compartida de la Secretaría General "CALIDAD" "2022"	NO	04/07/2022: Se cargaron compartida de la Secretaría General "CALIDAD" "2022"	NO
128	General	Evaluación y Mejoramiento Continua	Incumplimiento en el seguimiento del Plan de mejoramiento de la	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por falta de	Ejecución y administración de procesos	LLUVIA DE IDEAS El talento humano no	Desconocimiento de la	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	BAJO	El Secretario de Despacho de manera permanente y	El líder del proceso verifica que el seguimiento	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Sensibilizar y empoderar a los	"Pirata gráficas, registros fotográficos	Secretario de Despacho	Trimestral	03/04/2022: Para el primer trimestre, se tienen 7 comités primarios en los que en	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre, se tienen 5 comités primarios en los que en	NO	03/10/2022: Para el tercer trimestre, se tienen 8 comités primarios en los que en	NO
129	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Emisión de información técnica sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación económica para la ejecución de	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los colaboradores verifican el	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar la actualización de los	Proyectos registrados	P.U.Jesa de proyectos y	Trimestral	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO
130	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desfase en publicación de información errada o incompleta	Posibilidad de afectación económica y reputacional por difusión de	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los colaboradores verifican	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Actualizar la información en la	Informes mensuales en	P.U.Jesa de proyectos y	Trimestral	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO	04/07/2022: Para el segundo trimestre del año se tuvo el respectivo seguimiento al	NO
131	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas establecidas en los planes de	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los colaboradores verifican	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los colaboradores de la	Seguimiento a los Planes de acción y	P.U.Jesa de proyectos y	Trimestral	Se puede verificar en la carpeta "Seguimientos_SPI que durante el primer	NO	Se puede verificar en la carpeta "Seguimientos_SPI que durante el segundo	NO	Se puede verificar en la carpeta "Seguimientos_SPI que durante el tercer	NO
132	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desactualización del POT	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación reputacional por	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de la	El profesional universitario de la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar de manera	Expediente municipal	Subsecretario	Trimestral	Los colaboradores establecieron la aplicabilidad	NO	Se verifica la aplicación del cuadro de	NO	A la fecha no se evidencia la aplicación	NO
133	Planeación	Direccionamiento Estratégico	No aplicación de las directrices establecidas en los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los coordinadores de Calidad Ambiental	No aplica	Los voceros de procesos siempre que se	Preventivo y Correctivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar la trazabilidad del	Actas de asesoría, informes	Líderes SIGG	Trimestral	03/04/2022: Se realizó trabajo en la	NO	04/07/2022: Se ha venido trabajando en la	NO	03/10/2022: Se hizo el diligenciamiento del	NO
134	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Construcción de la calificación del índice de desempeño	Afectación Reputacional y económica por desinformación de	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El responsable designado por la Director del DAP, entre	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Una vez asignados los temas a exponer	Cuestionarios diagnóstico y	Responsable por el	Semestral	26/03/2022: El responsable designado por la Director del DAP, entre la fecha de	NO	Formulario Único de Reporte de Avances en	NO	Formulario Único de Reporte de Avances en	NO
135	Planeación	Gestión Documental	Desactualización de las dimensiones del desarrollo	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Extre 61-80%	Alta	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar comunicación con	Cronogramas de asistencia.	Jefe de Oficina de Planeación	Trimestral	Se han realizado durante el segundo trimestre del presente año las siguientes acciones de	NO	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-DE-04 Plan de Acción,	NO	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-DE-04 Plan de Acción,	NO
136	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Implementación de los planes de comuna y corregimiento sin la	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar actualización permanente las	Base de datos actualizada.	Auxiliar Administrativo	Trimestral	Para este trimestre no actualizamos, validamos los integrantes de cada uno de los	NO	Se verifica en la base de datos del Departamento Administrativo de Planeación,	NO	Para este trimestre no actualizamos, validamos los integrantes de cada uno de los	NO
137	Planeación	Adquisiciones	No publicación o Extemporaneidad en la	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar y afianzar	Información publicada en el	Supervisores	Trimestral	El proceso de difusión y notificación se realizó permanentemente con el apoyo del	NO	El proceso de difusión y notificación se realizó permanentemente con el apoyo del	NO	El proceso de difusión y notificación se realizó permanentemente con el apoyo del	NO
138	Planeación	Gestión de Talentos y Servicios	Demora en la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de Despacho y el Subdirector de	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar los equipos de trabajo y sus	Informe de gestión	Subdirector Administrativo	Trimestral	Se evidencia en el SIGEG que el control se	NO	Se evidencia en el SIGEG que el control se	NO	Se evidencia en el SIGEG que el control se	NO
139	Planeación	Gestión de Talentos y Servicios	Expedición de títulos de servicios sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la expedición de	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Para la gestión de los títulos se	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Recordar con el comité técnico de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO
140	Planeación	Gestión de Talentos y Servicios	Cobros indebidos para la expedición de títulos y	Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar cobros	Corrupción o fraude	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar el seguimiento al personal de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO	Se realizó el seguimiento a los títulos de	NO
141	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Extemporaneidad en el cargue de la información	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación reputacional	Muy Baja 20%	Menor 40%	BAJO	El Profesional Universitario, Técnico o	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Verificar que se realice el cargue en el aplicativo	Oficios enviados por correo electrónico	Profesional Universitario	Trimestral	Se evidencia en este trimestre que se realizó el cargue de información en el aplicativo	NO	15/01/2022: En atención de radicado del requerimiento (Radicado 2021-01-000	NO	15/01/2022: En atención de radicado del requerimiento (Radicado 2021-01-000	NO
142	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación de estratos no acorde con las características de la	Posibilidad de afectación económica y reputacional por asignar a un	Corrupción o fraude	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación reputacional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario o Técnico	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal en	Base de datos de actualización	Profesional Universitario	Trimestral	En este trimestre, se consultó en el SISEG/CV y se verificó que no se presentaron casos de	NO	4/7/2022 En este trimestre, se consultó en el SISEG/CV y se verificó que no se presentaron	NO	4/7/2022 En este trimestre, se consultó en el SISEG/CV y se verificó que no se presentaron	NO
143	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Consegue información falsa en la caracterización de los individuos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por conseguir	Corrupción o fraude	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación reputacional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Técnico Administrativo encargado de	El Auxiliar Administrativo Encargado designado	No aplica	Detectivo y Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal en	Acta de comité técnico coordinado	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	En el primer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del	NO	En el segundo trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del	NO	En el tercer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del	NO
144	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Suministro de información estadística errada o desactualizada a las partes	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por entrega	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación reputacional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los Líderes de procesos reportan a la Subdirección de Información y Caracterización cada	No aplica	No aplica	Preventivo y Detectivo	Extre 20-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar revisión de reportes periódicos con los	Informe de revisión de reportes periódicos	Subdirector Administrativo Universitario	Trimestral	En el primer trimestre del año se realizó el seguimiento a los reportes periódicos con los	NO	En el segundo trimestre del año se realizó el seguimiento a los reportes periódicos con los	NO	En el tercer trimestre del año se realizó el seguimiento a los reportes periódicos con los	NO
145	Planeación	Gestión Documental	Uso de información o normatividad desactualizada o	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimientos en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional Pérdida de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los líderes de procesos verifican que el	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar mediante el aplicativo Isolucion	Actas de Revisión,	Subdirector Administrativo	Trimestral	En el primer trimestre del año se realizó la revisión de los documentos externos,	NO	En el segundo trimestre del año se realizó la revisión de los documentos externos,	NO	En el tercer trimestre del año se realizó la revisión de los documentos externos,	NO
146	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continua	Aumento de no conformidades internas y externas en auditorías	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los líderes de procesos siempre que se	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar inducción y reinducción a los	Procesos y Capacitación	Líder SIGI	Trimestral	Para el periodo vigente se realizó la actividad de inducción y reinducción a los	NO	Se continua con la dinámica de fortalecer y	NO	Se evidencia que actualmente y en cumplimiento	NO
147	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continua	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de los procesos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por aumento de la	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional, pérdida de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los líderes de procesos y líderes Sigi mensual y trimestralmente	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar revisión y ajuste a los	Actas de Asesorías y Acompañamiento	Líder SIGI	Trimestral	Se realizó seguimiento a los temas de mejoramiento establecidos en la DAP y se identifica el riesgo de: "Si bien se logra comprobar la	NO	Se realizó seguimiento a los temas de mejoramiento establecidos en la DAP y se identifica el riesgo de: "Si bien se logra comprobar la	NO	Se realizó seguimiento a los temas de mejoramiento establecidos en la DAP y se identifica el riesgo de: "Si bien se logra comprobar la	NO
148	Planeación	Gestión Documental	Sistema integrado de conservación no ajustado a los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de información	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los líderes de procesos verifican que la	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar y actualizar los	Acta de comité técnico de la	Subdirector de Ordenamiento	Trimestral	Se evidencia en este trimestre que se realizó la revisión y actualización de los	NO	Se evidencia en este trimestre que se realizó la revisión y actualización de los	NO	Se evidencia en este trimestre que se realizó la revisión y actualización de los	NO
149	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de la seguridad de la información	Posibilidad de afectación de la imagen institucional afectando la	Tecnológico	Uso de ideas Falta capacidad de	Falta de seguimiento a los	Afectación de la imagen institucional, pérdida de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subdirector territorial solicitará a la oficina de las TIC's la	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 41-60%	Media	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Solicitar a la oficina de las TIC's la	Solicitud a la mesa de servicios de la oficina de las TIC's	Subdirector Ordenamiento	Trimestral	A si cierre de este trimestre en la oficina del Hablaguz a la Dirección Administrativa de las	NO	El día 21/12/2022 se solicitó cierre del Hablaguz a la Dirección Administrativa de las	NO	El día 21/12/2022 se solicitó cierre del Hablaguz a la Dirección Administrativa de las	NO
150	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de integridad,	Tecnológico	Uso de ideas Excesiva carga laboral por	Falta de seguimiento a los	Afectación de la imagen institucional, pérdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los líderes de procesos siempre que se	No aplica	No aplica	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Procedimiento para la implementación y	Procedimiento para la implementación y	Subdirector Ordenamiento	Trimestral	Se realizó seguimiento a los temas de subdirección de ordenamiento territorial,	NO	Se realizó seguimiento a los temas de subdirección de ordenamiento territorial,	NO	Se realizó seguimiento a los temas de subdirección de ordenamiento territorial,	NO
151	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Uso de información y documentación de los procesos desactualizada.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimientos en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación de la imagen institucional, pérdida de	Muy Baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	Los líderes de procesos siempre que se	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	En cumplir primario con identificación	PR-GD-14 Procedimiento para el Control de la	Líder SIGI	Trimestral	Durante el periodo vigente Enero - Marzo, se realizaron 3 jornadas de capacitación y asistencia al líder SIGI y el equipo de apoyo	NO	La información documentada en el instrumento	NO	Se evidencia en la carpeta SIGI y en la herramienta ISOLUCIÓN DOCUMENTOS	NO
152	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Falta de cumplimiento a Decreto 1611 de 2016, el cual en su	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Moderado 60%	MODERADO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Revisar y actualizar el Decreto 1611 de	Decreto 1611 de 2016 y Decreto 1076 de	Profesional Universitario	Trimestral	Durante el periodo vigente Enero - Marzo, se realizaron 3 jornadas de capacitación y asistencia al líder SIGI y el equipo de apoyo	NO	Se verifica en la carpeta de Rutas de Vías,	NO	Se verifica en la carpeta de Rutas de Vías,	NO
153	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de políticas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Pérdida de imagen institucional, pérdida de	Alta 80%	Moderado 60%	MODERADO	El líder del proceso verifica que el seguimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Revisar y actualizar el	CA-FA-01 Caracterización	Profesional Universitario	Trimestral	04/07/2022: Se ha venido trabajando en las acciones de mejoramiento plantteadas para	NO	04/07/2022: Se ha venido trabajando en las acciones de mejoramiento plantteadas para	NO	04/07/2022: Se ha venido trabajando en las acciones de mejoramiento plantteadas para	NO
154	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento del objetivo del programa	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Menor 40%	MODERADO	En el SIGI se encuentra establecido para	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	El profesional encargado de la	CA-FA-01 Caracterización	Líder SIGI	Trimestral	Actualmente se realiza la revisión de la	NO	Se evidencia la actualización del	NO	Se evidencia la actualización del	NO
155	Evaluación y Mejoramiento Continua	Inexistencia de registros válidos de evidencias que la coordinación y la alcaldía del sistema de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de conocimiento tácito para realizar	Corrupción o fraude	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación de la imagen institucional, pérdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar, antes de aprobar la solicitud de traslado, que la	Implementar un tablero de control que	Directora del SIGI	Trimestral	Durante el periodo vigente Enero - Marzo, se realizaron 3 jornadas de capacitación y asistencia al líder SIGI y el equipo de apoyo	NO	Se ha realizado 2 reuniones con los	NO	Se evidencia en la carpeta SIGI y en la herramienta ISOLUCIÓN DOCUMENTOS	NO
156	Infraestructura	Gestión de Talentos y Servicios	Incumplimiento de los planes para la prestación del servicio	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	El profesional universitario encargado	El profesional universitario encargado no	No aplica	Preventivo y Detectivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Designar responsables en los	Solicitudes de Mantenimiento en	Secretario Despacho	Trimestral	12/04/2023 Se verificó en la Carpeta de Rutas de Vías,	NO	06/06/2023 Se verificó en la Carpeta de Rutas de Vías,	NO	06/06/2023 Se verificó en la Carpeta de Rutas de Vías,	NO
157	Infraestructura	Gestión de Talentos y Servicios	Expedir permisos por servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento	Posibilidad de afectación económica y reputacional por expedir trámite y/o servicio sin el	Corrupción o fraude	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación económica	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	El profesional universitario encargado del	Consultar el cargo de Despacho mensualmente en comité	No aplica	Preventivo y Correctivo	Extre 21-40%	Baja	Extre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Revisar requisitos jurídicos y técnicos	Control de asistencia	Secretario Despacho	Trimestral	12/04/2022 Con Comité Primario No.11 del mes de junio se verifica el cumplimiento de los requisitos	NO	04/07/2022 Con Comité Primario No.11 del mes de junio se verifica el cumplimiento de los requisitos	NO	04/07/2022 Con Comité Primario No.15 del mes de septiembre se verifica el cumplimiento de los	NO
158	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	Accidentes y enfermedades laborales en trabajadores oficiales adscritos a la Secretaría	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a	Talento Humano	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores de la Secretaría de Despacho realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 0-20%	Muy Baja	Extre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Revisar y actualizar el Formato de solicitud de	Formato de solicitud de Elementos de Protección	Secretario Despacho	Trimestral	Durante el primer trimestre del presente año, no se evidencia accidentes laborales en	NO	Durante el segundo trimestre del presente año, no se evidencia accidentes laborales en	NO	Durante el tercer trimestre del presente año, no se evidencia accidentes laborales en	NO
159	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo establecido	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación económica por sanciones	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos de obra	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Recopilar información	FO-AD-31 Informes de supervisión	Subsecretario Jurídico	Trimestral	12/04/2022 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de supervisión	NO	06/06/2022 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de supervisión	NO	06/06/2022 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de supervisión	NO
160	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo que son responsabilidad de la Secretaría.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la contratación de las obras	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación Falta de	Falta de seguimiento a los	Afectación económica por demandas o sanciones	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho realiza seguimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Extre 41-60%	Media	Extre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las	Informe de Seguimiento al Plan de Acción,	Secretario Despacho	Tr

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS					
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL													
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (Impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
187	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Prestación inadecuada de los servicios asociados al proceso	Posible afectación reputacional por la inadecuada prestación de los servicios asociados al	Ejecución y administración de procesos	Falta de Personal (5)	Falta de Personal	Incumplimiento de Imagen institucional	Media-60%	Mayor 80%	ALTO	Diseñar una red social al secretario de Gobierno con su equipo directivo	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar la contratación de personal para dar	Oficio de la solicitud	Secretario de gobierno y Líder SGI	Trimestral	Realizar el seguimiento a la contratación del personal secretario de gobierno	NO	Realizar el seguimiento a la contratación del personal secretario de gobierno	NO	Realizar el seguimiento a la contratación del personal secretario de gobierno	NO
188	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Pérdida o extravío de los bienes para la población víctima.	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de los bienes destinados a la población	Corrupción o fraude interno	Uso de ideas Falta de espacios Adecuados para la	Falta de espacio para el manejo de los bienes	Incumplimiento de las organizaciones de control	Muy baja-20%	Menor 40%	BAJO	Se acuerdo con el PD-C2-02 Procedimiento para la Baja de activos	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Verificar con la oficina Control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Directora de Postcolecho	Mensual	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO
189	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Daños físicos, psicológicos y/o emocionales a los funcionarios durante los procesos de IVC.	Posible afectación reputacional y económica por el pago de daños y/o perjuicios fisicas y/o psicológicas a los funcionarios que ejercen control, inspección y	Corrupción o fraude interno	Falta de Seguridad Desestabilización de la seguridad ciudadana que	Falta de Seguridad	Afectación de imagen institucional	Media-60%	Moderado-60%	MODERADO	Se acuerda con el PD-VC-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo, El	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar con la oficina Control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Secretario de Gobierno Líder SGI	Mensual	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO	La Directora para el postconflicto verifica los tomales de los bienes de alimentación del	NO
190	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	No aplicar las sanciones, desalojos o multas a las que haya lugar	Posible afectación reputacional y económica por recibir dinero o beneficios personales por parte	Corrupción o fraude interno	Uso de ideas Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Sanciones por parte de entidades de control	Media-60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se acuerda con el PD-CD-11 procedimiento Unico Abreviado de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario.	Corregidor o inspector de policía	Trimestral	Se realiza un informe trimestral de las quejas	NO	Se realiza un informe trimestral de las quejas	NO	Se realiza un informe trimestral de las quejas	NO
191	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Posible afectación reputacional y económica por favorecer a proveedores por medio de la	Corrupción o fraude interno	Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Sanciones por parte de entidades de control	Muy baja-20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se acuerda con el PD-C2-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo, El	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar por parte del Profesional Universitario	Oficio dirigido a la	Profesional Universitario, Secretario	Mensual	Realizar el primer informe de revisión de los	NO	Realizar el segundo informe de revisión de	NO	Realizar el tercer informe de revisión de	NO
192	Gobierno	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Ineficiencia administrativa relevante	Posible afectación reputacional debido a que contina existiendo una gran	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento por parte	Falta de tomar el seguimiento y la recalcitrancia de las	Incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	Se acuerda con el PD-C2-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo, El	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar Lineas primarias realizar	Lista de asistencia, mapa mental, Mapa de Riesgos, Actas de	Líder SGI	Mensual	Realizar el primer informe de revisión de los	NO	Realizar el segundo informe de revisión de	NO	Realizar el tercer informe de revisión de	NO
193	Gobierno	Direccionamiento estratégico	Desconocimiento de metas que puedan afectar el logro de las metas asociadas a los	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento en la prestación del servicio debido a fallas en la	Ejecución y administración de procesos	Falta de tomar el seguimiento y la recalcitrancia de las	Falta rotación del personal en la unidad administrativa	Incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el	Baja -60%	Menor 40%	MODERADO	Se acuerda con el PD-C2-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo, El	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Solicitar cada que se actualice el contexto a los demas	Correos electrónicos, Correos electrónicos, Informes de asistencia, Actas de	Líder SGI y Apoyo de Calidad de	Semestral	Se realizará cada que se actualice el contexto a los demas	NO	Se realizará cada que se actualice el contexto a los demas	NO	Se realizará cada que se actualice el contexto a los demas	NO
194	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Desconocimiento de metas que puedan afectar el logro de las metas asociadas a los	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento en la prestación del servicio debido a fallas en la	Corrupción o fraude interno	Uso de ideas La información no se	Falta de implementar estrategias de gestion	Incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el	Muy baja-20%	Menor 40%	BAJO	Se acuerda con el PD-C2-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo, El	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Solicitar cada que exitos requerido	Correos electrónicos, Informes de gestión del	Secretario de Gobierno	Trimestral	Se realizará cada que exitos primero, informes de gestión del conocimiento.	NO	Se realizará cada que exitos primero, informes de gestión del conocimiento.	NO	Se realizará cada que exitos primero, informes de gestión del conocimiento.	NO
195	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Pérdida o deterioro de la información que es propiedad del	Posible afectación reputacional debido a que en la inspección del	Ejecución y administración de procesos	Uso de ideas	Desconocimiento de responsabilidad sobre como	Sanciones por parte de entidades de control	Muy baja-20%	Menor 40%	BAJO	Se acuerda con el PD-DE-21, El Sitio Sig	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Actualizar periódicamente el	FO-DE-21 Control propiedad del	Líder SGI	Trimestral	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO
196	Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información documentada	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de confidencialidad, integridad y	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación en el procedimiento PR-GD-01	Falta de capacitación en el procedimiento PR-GD-01	Sanciones por parte de entidades de control	Media-60%	Menor 40%	MODERADO	Se acuerda con el PD-DE-21 Sitio Sig	Se acuerda con el PD-DE-21 Sitio Sig	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Revisar el formato de asistencia	Registro Fotográfico	Secretario de Gobierno	Mensual	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO	Se realizará el informe de la primera la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	NO
197	Gobierno	Gestión de Informática e Infraestructura	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de confidencialidad, integridad y	Tecnológico	Capacidad de Centros	Desconocimiento de los Políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital	Afectación de la imagen institucional	Muy Alta-100%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 61-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar el seguimiento a la capacitación en las	Correo electronico.	Secretario de Gobierno	Trimestral	Se realizará el seguimiento a la capacitación en las	NO	Se realizará el seguimiento a la capacitación en las	NO	Se realizará el seguimiento a la capacitación en las	NO
198	Gobierno	Trámites y Servicios	Cobro de documentos no expedidos por la unidad	Posible afectación reputacional y económica por el cobro de documentos no	Ejecución y administración de procesos	Falta de verificación de	Falta de verificación de	Afectación de la imagen institucional	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	recorridos que	Actas de visita a establecimientos	Secretario Público	Trimestral	La buscar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	NO	La buscar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	NO	La buscar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	NO
199	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios que no cumple con los requisitos	Posible afectación reputacional y económica por la entrega de beneficios de	Corrupción o fraude interno	Uso de ideas Falta de ética profesional	Falta de personal de apoyo para el	Sanciones por parte de entidades de	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se acuerda con el PD-SS-01 Procedimiento Gestión	Se acuerda con el PD-SS-01 Procedimiento Gestión	Se acuerda con el PD-SS-01 Procedimiento Gestión	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Actividad con los	Actas firmadas de Información, GESIS, verificó en la Base de	Profesional universitario	Trimestral	Se realizó el informe de la información, GESIS, verificó en la Base de	NO	Se realizó el informe de la información, GESIS, verificó en la Base de	NO	Se realizó el informe de la información, GESIS, verificó en la Base de	NO
200	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la prestación de los servicios de salud a la	Posible afectación reputacional por demora en la	De servicios	Uso de ideas Incremento de la población	Falta de seguimiento continua a la	Pérdida de imagen institucional,	Muy Alta-100%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Aseguramiento o quien	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Realizar cronograma y seguimiento	Cronograma de visitas	Profesional universitario	Trimestral	La Secretaría de Salud y Protección Social realizó la apertura de las visitas a las IPS el	NO	03/10/2023: Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al	NO	03/10/2023: Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al	NO
201	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Pérdida de bibliotecas como activos en la base de datos del	Posible afectación reputacional por la pérdida de los activos en la base de datos del	De servicios	Uso de ideas Falta de capacitación en	Falta de seguimiento continua a la	Pérdida de imagen institucional,	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Subsecretario de Aseguramiento o quien	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Organizar y mensualmente la los	Cronograma de visitas	Profesional universitario	Trimestral	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social, realizó durante el II	NO	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social, realizó durante el II	NO	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social, realizó durante el II	NO
202	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos	Posible afectación económica y/o reputacional al	De servicios	Uso de ideas Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor público de	Demandas Sanciones por parte	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder del proceso con	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 61-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar con los servidores públicos	Acta o registro de asistencia, registro	Profesional universitario	Trimestral	07/07/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o	NO	07/07/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o	NO	07/07/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o	NO
203	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento en la atención de los términos de respuesta a las	Posible afectación reputacional por incumplir en tiempo	De servicios	Uso de ideas Falta de control	Falta de seguimiento continua a la	Demandas Sanciones por parte	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Asignar al equipo de trabajo la	Actas de mesas de trabajo	Profesional universitario	Trimestral	06/10/2023	NO	06/10/2023	NO	06/10/2023	NO
204	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Falta de actualización de las normas que regulan la salud asociadas al cobro de	Posible afectación reputacional y económica por el cobro de servicios	Corrupción o fraude interno	Uso de ideas Falta de ética profesional por parte del funcionario	Interés por parte del servidor público de	Demandas Sanciones por parte	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 61-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Revisar y Migrar en	Acta o registro de asistencia, registro	Profesional universitario	Trimestral	Para el segundo trimestre del año al revisar el	NO	Para el tercer trimestre del año al revisar el	NO	Para el tercer trimestre del año al revisar el	NO
205	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Falta de actualización de las normas administrativas de acordes a la normatividad sanitaria para beneficio particular	Posible afectación reputacional y económica por el pago de servicios establecidos para atender las	De servicios	Desinformación Desconocimiento de la	Falta de personal para atender la demanda	Pérdida de credibilidad,	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar y Migrar en	Cronograma de visitas	Profesional universitario	Trimestral	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en	NO	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en	NO	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en	NO
206	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Disminución en las cotizaciones de recaudación del municipio de Bogá	Posible afectación reputacional y económica por la disminución en los cotizantes	De servicios	Uso de ideas Falta de campañas y	Falta de seguimiento continua a la	Pérdida de credibilidad, enfermedades	Alto 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Actualizar la	Correos electrónicos y comunicaciones	Profesional universitario	Trimestral	03/04/2023 Actualizar cronograma de gerencial de vacunación, se cuenta una meta de cotizantes que empresas de vacunación	SI	03/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social, realizó durante el II	NO	03/10/2023: La Secretaría de Salud y Protección Social, realizó durante el III	NO
207	Salud	Gestión Documental	Pérdida de información documental	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento de la normatividad	De servicios	Uso de ideas Falta de control	Desconocimiento de los lineamientos por parte	Afectación de imagen institucional	Media-60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar capacitación a	Capacitación a funcionarios	Líder SGI Profesional	Trimestral	03/04/2023: Se solicitó y desarrolló capacitación en gestión documental a los	NO	03/07/2023: El riesgo no se materializó y se continúa con los controles y las acciones, los	NO	06/10/2023: El riesgo no se materializó y se continúa con los controles y las acciones, los	NO
208	Salud	Sistemas de Información a	Uso de cuentas de correos personales para el manejo de	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento en la normatividad	De servicios	Uso de ideas Falta de control	Desconocimiento de los lineamientos por parte	Sanciones por parte de entidades de control	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder del proceso con	Se acuerda con el PD-VC-04 Procedimiento	No aplica	Preventivo	Entre 61-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a los contratistas o	Correos electrónicos institucionales	Líder SGI Profesional	Trimestral	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social realizó el proceso de	NO	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social realizó el proceso de	NO	17/07/2023 La Secretaría de Salud y Protección Social realizó el proceso de	NO
209	Salud	Gestión Documental	Incumplimiento de normatividad vigente interna como externa frente a los archivos de gestión	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento de la normativa	Ejecución y administración de procesos	Falta de ideas Falta de control Información documental	Desconocimiento de los lineamientos por parte	Afectación de imagen institucional	Muy Alta-100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 61-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Asignar permanentemente la información	Actas de revisión	Líder SGI	Trimestral	03/07/2023: Se realizó la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	NO	03/10/2023: Se realizó la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	NO	03/10/2023: Se realizó la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	NO
210	Jurídica	Adjudicaciones	Celebrar contratos por valores superiores	Posible afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de la capacidad operativa de la	Falta de seguimiento a la	Afectación de imagen institucional	Media-60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar el seguimiento a la	Actas de visitas primario, Evidencias de	Profesional universitario	Trimestral	Realizar mas enfasis en el primero afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de los	NO	Realizar mas enfasis en el primero afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de los	NO	Realizar mas enfasis en el primero afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de los	NO
211	Jurídica	Adjudicaciones	No asignación de avenos y servicios Requeridos para la Ejecución de los procesos	Posible afectación reputacional por el incumplimiento en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la capacidad operativa de la	No entrega de la información y documentación	Pérdida de credibilidad,	Alto 80%	Moderado-60%	MODERADO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar observaciones sobre los documentos del	Correo electronico Planilla de registro	Profesional universitario	Trimestral	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO
212	Jurídica	Adjudicaciones	Publicación extemporanea de los documentos contratados	Posible afectación reputacional por sanción de los entes de control debido a la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la capacidad operativa de la	No entrega de la información y documentación	Pérdida de credibilidad,	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar observaciones sobre los documentos del	Correo electronico Planilla de registro	Profesional universitario	Trimestral	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO	No se ha presentado atenciones a imagen institucional por el incumplimiento en la	NO
213	Jurídica	Adjudicaciones	Contratación sin el lleno de requisitos legales.	Posible afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la gestión	Falta de seguimiento a los documentos a anexos del contrato necesarios	Afectación negativa de la imagen institucional, Hallazgos de los entes	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar el formato de asistencia a los servidores públicos	Lista de chequeo Fotos graficas, publicaciones en los	Profesional Universitario de la	Trimestral	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los procesos de	NO	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los procesos de	NO	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los procesos de	NO
214	Jurídica	Adjudicaciones	Incumplimiento en la atención o respuesta oportuna a las PQRDS	Posible afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la gestión	Falta de tomar el seguimiento a los documentos requeridos para la	Sanciones por parte de los entes de control Insatisfacción de las	Media-60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar el formato de asistencia a los servidores públicos	Actas de supervisión Certificados de publicación de los	Profesional universitario de la	Trimestral	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar	NO	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar	NO	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar	NO
215	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la atención o respuesta oportuna a las PQRSD	Posible afectación negativa de la imagen institucional y posibles sanciones de los organos de control por el incumplimiento de	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la capacidad operativa de la	Falta de seguimiento a los tiempos de respuesta	Deterioro de la imagen institucional Acciones de tutela	Media-60%	Moderado-60%	MODERADO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento semanal a los tiempos de	actas de control primario informe de PQRDS, Listados de	Líder SGI de la secretaría	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional,	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional,	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional,	NO
216	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Desconocimiento de personas jurídica sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Posible afectación reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de procedimientos jurídicos con normas desactualizadas.	Falta de tomar el seguimiento a los documentos requeridos para la	Afectación negativa de la imagen institucional, Hallazgos de los entes	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar el formato de asistencia a las capacitaciones,	Lista de asistencia capacitaciones, informes,	Universitario de la Secretaría	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de propiedad horizontal,	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de propiedad horizontal,	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de propiedad horizontal,	NO
217	Jurídica	Soporte Jurídico	Aplicación de normatividad desactualizada o modificada	Posible afectación económica y reputacional por procesos judiciales fallados en	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de normatividad vigente.	Falta de tomar el seguimiento a los documentos requeridos para la	Deterioro de la imagen institucional	Media-60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar el formato de asistencia a las capacitaciones	Lista de asistencia, Registro Fotográfico	Líder SGI Secretaría de la secretaría	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen institucional por procesos judiciales fallados en	NO	No se ha presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen institucional por procesos judiciales fallados en	NO	No se ha presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen institucional por procesos judiciales fallados en	NO
218	Jurídica	Soporte Jurídico	Demora en el reporte de los fallos proferidos por la autoridad	Posible afectación económica y reputacional por demora en el reporte de los fallos.	Ejecución y administración de procesos	Negligencia por parte del Funcionario encargado de	Negligencia por parte del Funcionario encargado de	Generacion de sanciones, Deterioro de la imagen,	Baja -60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	capacitar a los servidores públicos en el registro	formato de asistencia a las capacitaciones Registro Fotográfico	Profesional universitario Abogado	Trimestral	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por pago de intereses de mora, por	NO	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por pago de intereses de mora, por	NO	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por pago de intereses de mora, por	NO
219	Jurídica	Soporte Jurídico	Indebida notificación de las decisiones administrativas	Posible afectación económica y reputacional por la demora en el pago de quejas o insatisfacción en los	Ejecución y administración de procesos	Desactualización normativa Falta de tomar el seguimiento a los disponer de medios	Desactualización normativa Falta de tomar el seguimiento a servidor público	Deterioro de imagen y credibilidad institucional,	Media-60%	Moderado-60%	MODERADO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar capacitaciones periódicas a los	Formato de asistencia a las capacitaciones, Registro Fotográfico	Profesional universitario Abogado	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los	NO
220	Jurídica	Soporte Jurídico	Vulnerabilidad de los activos que se tramitan en el comité de conciliaciones	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos	Corrupción o fraude interno	Conducta anti-ética de los servidores públicos y	Conducta anti-ética de los servidores públicos y	Perdida de credibilidad e imagen institucional	Media-60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Apostarle a Contratar con Secretaria del	Actas de comité de conciliación Correos de	Secretaria del comité de conciliaciones	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos	NO
221	Jurídica	Gestión Documental	Inadecuada Administración de Archivos de Gestión	Posible afectación económica y reputacional por la pérdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del	Afectación negativa de la imagen institucional Retrasos y reprocesos	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar el riesgo de perdida de información con el	Socializar los Reglamento del comité del FRVB	Servidores públicos adscritos a	Trimestral	No se ha presentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados	NO	No se ha presentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados	NO	No se ha presentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados	NO
222	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Indebida adjudicación de creditos de vivienda y bienestar	Posible afectación reputacional debido a la vulneración de la confidencialidad	Corrupción o fraude interno	Analisis de Causas *Incumplimiento voluntario	Conductas anti etica de los servidores publicos o	Sanciones disciplinarias administrativas y	Alto 80%	Mayor 80%	ALTO	Los integrantes del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	*Socializar del Reglamento del comité del FRVB	*Actas de comité del FRVB, *Registros de	*Asesor y apoyo de apoyo del	Trimestral	29-03-22 Se han realizado dos (2)comites del Fondo Rotatorio de Vivienda y Bienestar (FRVB) Rotatorio de Bienestar , para las cuales no ha	NO	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional generada por la vulneración de la confidencialidad por	NO	No se ha presentado afectación económica generada por	NO
223	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el Recaudo	Posible afectación económica debido Inconsistencias en el Recaudo	Ejecución y administración de procesos	Analisis de Causas *Informacion diligenciada inconsistente y poco	Ingreso de informacion tardia o con inconsistencias para	*Sanciones de los entes de control *Insatisfacción de los	Media-60%	Moderado-60%	MODERADO	No aplica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	*Enviar las novedades al area de nomina de la	*Correo Electrónico,	Area financiera y contable del	Trimestral	29-03-22 respecto a la ejecución del control se realizo y verifico, la migración de la informacion de 20 funcionarios del activo(area municipal) al	NO	Se evidenció que se implementó el control mensual de las deducciones realizadas a	NO	Se evidenció que se implementó el control mensual de las deducciones realizadas a	NO

OPCIONES DE MANEJO
REDUCIR Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que reducirán la probabilidad de riesgo. No necesariamente es un control adicional
TRASFERIR Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de algunas pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional
MITIGAR Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que mitigan el nivel de riesgo (Impacto). No necesariamente es un control adicional

PROBABILIDAD	Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%	
Muy Alta 100%						EXTREMO
Alta 80%						ALTO
Media 60%						MODERADO
Baja 40%						BAJO
Muy baja 20%						

IMPACTO

Entre 0-20%
Entre 21-40%
Entre 41-60%
Entre 61-80%
Entre 81-100%