MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)											TRATAMIENTO AL RIESGO				
									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
1	Vivienda	Gestión del Talento Humano y Servicios	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder.	1.Concentración de poder.	1. Demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios encargados de la	El secretario de despacho en cotejo	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y socializar al código	1. Lista de chequeo para verificación de	Secretario de Vivienda	Trimestral
2	Vivienda	Gestión del Talento Humano y Servicios	Titulos Otorgados sin el	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	1.Concentración de poder.	1.Concentración de poder.	1. Demandas	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional	El secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y	1. Lista de chequeo	Secretario	Trimestral
3	Vivienda	Gestión del Talento Humano y Servicios	Subsidios solicitados sin el	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	1.Concentración de poder.	1.Concentración de poder.	1. Demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios	El secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y	1. Lista de chequeo	Secretario	Trimestral
4	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de tramites o PQRSD asignados a la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica, por	De servicios	1. Sobrecarga laboral de los responsables de dar	Sobrecarga laboral de los responsables de dar	1. Insatisfacción social	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho realiza control	El funcionario al cual el asignaron la PQRSD	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	1. Evaluar la cantidad de PQRSD	1. Aplicativo SISGED.	Secretario de Vivienda	Trimestral
5	Vivienda	Direccionamiento	Perdida de continuidad en la	Posibilidad de afectación	Ejecución y	1. Falta de herramientas	Indebida gestión del	1. Pérdida de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Cada funcionario	1. Carpeta	Secretario de Vivienda	Trimestral
6	General	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en atención al	Posibilidad de afectación	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Ausencia temporal del	Afectación en la	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	La Líder de programa	La líder de programa	La líder de programa	Preventivo, Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Sugir la ausencia	*Registro de	Líder de	Trimestral
7	General	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento tacito de	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Falta de valores éticos	Afectación en la	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El aplicativo SISGED	El administrador del	La Líder de Programa	Preventivo, Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar a los	*Piezas gráficas,	Líder de	Trimestral
8	General	Gestión de Trámites y Servicios	Entregar respuestas	Posibilidad de afectación	De servicios	LLUVIA DE IDEAS'	Falta de seguimiento a	Afectación en la	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El administrador del	El Profesional	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Publicar	*Circulares	Líder de	Trimestral
9	General	Gestión Documental	Incumplimiento de metas del	Posibilidad de afectación	Ejecución y	'' LLUVIA DE IDEAS	Personal insuficiente	Incumplimiento en	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de	El profesional	El Jefe de Oficina de	Preventivo, Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar	*Controles de	Jefe de	Trimestral
10	General	Gestión Documental	Pérdida, sustracción u	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Indebida gestión y	Afectación en la	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico	El jefe de Oficina	El técnico	Preventivo, Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar y	*Piezas gráficas,	Jefe de	Trimestral
11	General	Gestión Documental	Incumplimiento en la entrega	Posibilidad de afectación	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Desconocimiento	Afectación en la	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Capacitar en	*Controles de	Jefe de	Trimestral
12	General	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento en el seguimiento del Plan de	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por	Ejecución y administración de	LLUVIA DE IDEAS	Desconocimiento y desmotivacion de los	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de Despacho de manera	El líder del proceso envía el plan de	El líder SIGI realiza el seguimiento a las	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Sensibilizar y empoderar a los	*Piezas gráficas, registros	Secretario de	Trimestral
13	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Posibilidad de	Posibilidad de afectación reputacional por emitir	Corrupción o fraude	Amenazas de un tercero	Falta de planificación oportuna de las visitas	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	verificar previamente a la	Respuesta y concepto de control	El Secretario	Trimestral
14	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Deficiencias en la expedición de	Posibilidad de afectación	De servicios	Falta de planificación oportuna de las visitas de	Personal insuficiente para la ejecución del	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional	El profesional	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar en el SIGED las PQRDS	programación del transporte	El profesional	Trimestral
15	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Deficiencias en la expedición de	Posibilidad de afectación	Ejecución y administración de	* Por desconocimiento del	Por no contar con el servicio de calibración	Deterioro de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional	El profesional	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	solicitar anualmente la calibración de	comunicación dirigida al UIDEA, operador	El Profesional	Trimestral
16	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	cobro por trámites que son de	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Desconocimiento de los	Deterioro de la imagen institucional .	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional	El profesional	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina	Informe de quejas y	Los	Trimestral
17	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento	Aumento de insatisfacción en los	Posibilidad de afectación	Ejecución y administración de	Desconocimiento del	Incumplimiento en el	Afectación de la	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional	Se realiza proceso a	No Aplica	No Aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	hacer seguimiento	acta de comité	El Líder Sigi	Trimestral
18	Medio Ambiente	Adquisiciones	Consignar información carente	Posibilidad de afectación reputacional y economico por	Corrupción o fraude	Falta de socialización	Intención de beneficiar	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	los profesionales	No Aplica	No Aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los avances de los	Informe mensual de supervisión	los profesionales	Trimestral
19	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Rural	Cobro de material vegetal que la	Posibilidad de afectación reputacional por generar unos	Corrupción o fraude	Intención de mejorar ingresos economicos por	Intención de mejorar ingresos economicos por	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 0-20%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	A través del SISGED, se	oficio de Control Interno disciplinario,	Los profesionales	Trimestral
20	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento en la atención	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de un software que facilite trabajo en serie	Falta de diligenciamiento de los formatos adecuado del PO-VC-08, para	reprocesos de la información.	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	Las auxiliares administrativas de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento permanente a la	SISGED-	Las auxiliares	Trimestral
21	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los objetivos	Posibilidad de afectación	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la herramienta de	Desconocimiento de la herramienta de	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El control y seguimiento mensual al Plan de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Fortalecimiento de los responsables en	Análisis del Contexto Estratégico	El líder SIGI con apoyo	Trimestral
22	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Materialización de eventos previsibles que afecten	Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de las directrices institucionales	Deficiencias en la información inadecuada para la	Reprocesos, información inadecuada para la	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El líder SIGI cuando haga revisión del	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar socialización del	Matriz de Riesgos, Acta de Comité	El líder SIGI	Trimestral
23	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Recurrencia de no conformidades	Posibilidad de afectación reputacional por recurrencia de	Ejecución y administración de procesos	No definir las causas adecuadas producto de los	Falta de claridad y control de los tiempos	Deterioro del desempeño institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El líder del proceso con el apoyo de	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Revisar y organizar las evidencias.	Plan de mejoramiento/	El líder del proceso con el apoyo de	Trimestral
24	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en la atención o respuesta a PQRDS.	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad	Ejecución y administración de procesos	Falta de claridad y control de los tiempos	Demandas y sanciones	Deterioro del desempeño institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	La auxiliar administrativa responsable del	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	reiterar en comité el acatamiento a los	indicadores SISGED	La auxiliar administrativ	Trimestral
25	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Perdida de documentacion entregada por los usuarios	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de	Ejecución y administración de procesos	los tres porqués?	Aun no se cuenta con unos archivadores	Insatisfacción del usuario.	Muy baja 20%	Leve 20%	BAJO	Los profesionales	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	MITIGAR	Gestionar la adquisición de	hojas de trámites , la información	Los profesionales	Trimestral
26	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Afectación de seguridad en la	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por	Tecnológico	los tres porqués?	Porque Se utilizaba un correo personal, debido	pérdida de la confidencialidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de medio ambiente ,	No Aplica	No Aplica	Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El Secretario permanentemente	Acta de comité	Líder del proceso y	Trimestral
27	Hacienda	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y economica debido a la negativa de tramites	Corrupción o fraude	Llluvia de ideas 1. Desconocimiento de los	Desconocimiento de los requisitos y de la normativa	Pérdida económica para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Al radicar el tramite en el SISGED, el tecnico y/o Auxiliar Administrativa	El profesional universitario que voz que se le asignara un	Control 3	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electrónico de la oficina de control Interno	Subsecretari o de Gestión de Rentas	Trimestral
28	Hacienda	Gestión de Trámites o PQRDS	Atención extemporanea de	Posibilidad de afectación reputacional por no dar	Ejecución y administración de procesos	1.Llluvia de ideas 1.Sobrecarga laboral (5)	Falta de claridad en la asignacion de las funciones	Insatisfacción de los ciudadanos.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de presupuesto	El secretario de despacho en comité	El secretario de despacho en comité	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Generar reporte SISGED	Reporte de SISGED generado cada	Subsecretari o de Hacienda	Trimestral
29	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Disminución en el recaudo de los	Posibilidad de afectación reputacional por no recaudar los	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas 1. Falta de canales que	Falta de planeacion y ejecución de las campañas tributarias	Perdida economica para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La secretaria de hacienda en comité	El secretario de despacho en comité	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realización de programas de sensibilización	Actas de comité primario	Subsecretari o de Gestión de Rentas	Trimestral
30	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Manipulación de información de los contribuyentes	Posibilidad de afectación reputacional y económica, en ocasión a la modificación,	Corrupción o fraude	1. Desconocimiento de la	Falta de control y seguimiento de los permisos de los	Perdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho verifica en comité primario que	El secretario de despacho en comité primario que el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electrónico de la oficina de control Interno	Secretaria de	Trimestral
31	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o	Posibilidad de afectación reputacional y economica	Corrupción o fraude	Llluvia de ideas 1. Desconocimiento de la	Manipulación de documentos y de la información en los	Perdida de imagen,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder de programa Oficina de Cobro	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electrónico de la oficina de control Interno	Líder de programa de Cobro coactivo	Trimestral
32	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Causar o realizar pagos de cuentas que no cumplen con los requisitos establecidos	Posibilidad de afectación reputacional y económica, debido a la acción de causar o	Corrupción o fraude	Llluvia de ideas 1. Error humano al	Directriz de un superior decausar o realizar pagos sin los soportes	Perdida economica para la entidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Contadora Contratista universitario o técnico encargado de gestionar	Las jefes de oficinas, contabilidad y presupuesto,	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electrónico de la oficina de control Interno	Secretaria de Hacienda	Trimestral
33	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No presentación o publicación extemporánea de informes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los entes de control	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas 1.Falta de	Desarticulacion entre los diferentes unidades administrativas para la	Sanciones por parte de los entes de control	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de despacho al inicio de cada vigencia, realiza	El secretario de despacho en el comité primario mensualmente,	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar capacitaciones y retroalimentacion y capacitaciones	Correo electronicos , Cronograma de	Subsecretari o de Presupuesto	Trimestral
34	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el envío de comunicaciones y/o	Posibilidad de afectación reputacional y economica,	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas 1. Falta de capacitación con	Desconocimiento de los procedimientos	Sanciones y/o demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de	El secretario de despacho, los subsecretarios y/ o jefes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los procedimientos que se encuentran	Control de asistencia de la oficina de socialización de	Secretarios de despacho	Trimestral
35	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Incumplimiento de las metas establecidas de la unidad	Posibilidad de afectación reputacional y economica, debido a la inoportunidad en el	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas 1. Disminución del nivel de	Interrupción de las investigaciones para	Perdida económica para la entidad	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jefe y profesionales de la oficina de	El secretario de despacho, los subsecretarios y/ o jefes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar los procedimientos que	Control de asistencia y evidencia de	El secretario de oficina	Trimestral
36	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Incumplimiento al seguimiento de la ejecución presupuestal de las	Posibilidad de afectación economica, debido al	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas 1. Dificultad en el acceso a	Inadecuada implementación de los	Perdida de la credibilidad	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	verificado del cumplimiento de la	Ejecución presupuestal de procesos y ajustes	Secretarios de despacho	Trimestral
37	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a las PQRSD por fuera de los términos.	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por	Ejecución y administración de procesos	Asignacion insuficiente de personal	Asignacion insuficiente de personal	Afectación de la imagen institucional o	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	De acuerdo con el procedimiento PR-TS-02	El secretario de despacho	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal idóneo para	Lista de chequeo de la información	Secretario de Despacho,	Trimestral
38	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Respuestas inadecuadas a los trámites.	Posible afectación reputacional por dar respuestas básicas o carentes de fondo, a pesar	De servicios	Llluvia de ideas: Infraestructura tecnológica	Falta de conocimiento por parte de los responsables para dar	Afectación de la imagen institucional o insatisfacción social	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02	El secretario de Despacho	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar la información	Lista de chequeo de la información	Secretario de Despacho	Trimestral
39	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de tramites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Posibilidad de afectación reputacional y economica por entrega de tramites o servicios	Corrupción o fraude interno	Llluvia de ideas: Desconocimiento de los	Desconocimiento de los procedimientos PR-TS-03 para la realización del	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo con el procedimiento PR-TS-03	El secretario de Despacho	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Chech- singlist a la oficina Control Disciplinario,	Secretario de Despacho	Mensual
40	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento de las metas de los planes, programas y	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de las	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Disminución en la	Disminución en la asignación de recursos	Afectación de la Imagen institucional,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de	El secretario de Gobierno con su equipo	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Realizar seguimiento mensual al plan de	Seguimiento al Plan de acción.	Secretario de gobierno y/o jefe de	Mensual
41	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de los requerimientos y servicios	Posible afectación reputacional por no atender los	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Falta de personal idóneo para atender, orientar y	Falta de personal idóneo para atender, orientar y	Afectación de la Imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de	El secretario de Gobierno con su equipo	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar un comités primario la	Actas de comité primario,	Secretario de gobierno y/o jefe de	Trimestral
42	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	Llluvia de ideas: Falta de Personal (5)	Falta de Personal	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023: El secretario de	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal para dar	Oficio de la solicitud	Secretario de gobierno y/ o jefe SIGI	Trimestral
43	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Perdida o extravío de los bonos para la población victima.	Posible afectación reputacional y económica por la perdida de los bonos destinados a la	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Falta de espacios adecuados para la	Falta de Personal idóneo para el manejo de los bonos.	Afectación de los organismos de control	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con el PR-CD-03 Procedimiento para la Ruta de atención	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	Verificar con la Oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Directora de Postconflicto	Mensual
44	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Daños físicos, psicológicos y/o emocionales a los funcionarios durante los procesos de IVC	Posible afectación reputacional por daños y lesiones físicas y/o psicológicas a los funcionarios.	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Desestabilización de la	Procesos realizados sin el debido acompañamiento de la	Interrupción de las diligencias de conciliación, violencia y	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	De acuerdo con el PR-VC-03 Procedimiento de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar campañas de sensibilización a la comunidad.	Informes, el aplicativo del SISGED y	Secretario de gobierno y/o Líder SIGI	Mensual
45	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	No aplicar las sanciones, desalojos o multas a las que	Posible afectación reputacional y economica por recibir dinero o beneficios personales para	Corrupción o fraude	Llluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-CD-11 procedimiento Unico Previsión de Delito: El	El Secretario de Despacho con los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Corregidor o inspector de policía	Trimestral
46	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Posible afectación reputacional y economica por la entrega de prepuestos por medio de la	Corrupción o fraude interno	Llluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-GS-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo: El	El Secretario de Despacho con los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar por parte del Profesional Universitario	SECOP II	Profesional Universitario.	Mensual
47	Gobierno	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Inexistencia administrativa relevante	Posible afectación reputacional debido a que continúa	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Desconocimiento por parte	Falta de tomar el seguimiento y la	Incumplimiento de las metas estratégicas o	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El líder SIGI	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Con los Comités primarios realizar	Acta de comité primario, Matriz de	Líder SIGI	Mensual
48	Gobierno	Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento de eventos que puedan afectar el logro de	Si bien se evidencian Actas de Comité Primario donde se	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Alta rotación del personal en la unidad	Alta rotación del personal en la unidad	Incumplimiento de las metas estratégicas o	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde El Secretario de	El Secretario de Gobierno con su equipo	Para corregir la observación recibida	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Menor	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Sensibilizar casa que se actualice el	Comité estratégico, Acta de	Líder SIGI y apoyos de	Semestral
49	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Posible falsear la información en la prestación	Frente a los vigentes procedimientos: PR-VC-05	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Falta de capacitación en	Falta de implementar estrategias de gestion	Afectación de la Imagen institucional.	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de	El Secretario de Gobierno con su equipo	Para corregir la observación recibida	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Mensualmente pasar casa que estos	Acta de comité primario, Informes de	Secretario de Gobierno	Trimestral
50	Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información que es propiedad del	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida o	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Desconocimiento del	Desconocimiento del responsable sobre cómo	Reprocesos de la informacion	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	Decreto 211 del 2023 DE-21, El líder Sigi	No aplica	Para corregir la observación recibida	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Realizar control periodicamente el	Formato de control propiedad del usuario	Líder SIGI	Trimestral
51	Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información documentada	Posible afectación reputacional debido a que la inspección de san Gabriel no existe	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Falta de capacitación en	Falta de capacitación en procedimiento PR-GD-03	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno socializa con	No aplica	Para corregir la observación recibida	Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	El funcionario del despacho encargado del archivo envuelve	Control de asistencia Registro Fotográfico,	Secretario de Gobierno	Mensual
52	Gobierno	Sistemas de Información e Informacion	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida de	Tecnológico	Llluvia de ideas: Capacitad de Crisnes	Desconocimiento de las Politicas de Seguridad	Afectación de la Imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección de TICS	Correo eléctronico.	Secretario de Gobierno	Trimestral
53	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentación expedida por la unidad	Posible afectación reputacional debido a establecimientos	Ejecución y administración de procesos	Falta de control y verificación de	Falta de control y verificación de	Afectación de la Imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	PR-VC-04 Procedimiento para la	PR-VC-04 Procedimiento para la	PR-VC-04 Procedimiento para la	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar los recorridos que	Actas de visitas a establecimientos	Secretario Público	Trimestral
54	Desarrollo Económico	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Inexistencia de informes de	Posibilidad de afectación reputacional debido a la	Ejecución y administración de procesos	Llluvia de ideas: Las actividades no se	Falta de socialización en la gestión del conocimiento	Perdida de credibilidad Afectación en la	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar un par de líder SIGI para hacer seguimiento a los	Formato de grupo primario con la designación del par	Líder SIGI	Trimestral
55	Desarrollo Económico	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en las metas y objetivos del plan de desarrollo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir las	De servicios	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Distribución inadecuada de los recursos del presupuesto a los	Afectación de las metas de gobierno.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Seguimiento mensual al avance del plan de acción por parte del	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Programar la ejecución de las actividades y	Formato avance plan de acción FO-DE-04	Director de Desarrollo Económico	Mensual
56	Desarrollo Económico	Gestión del Desarrollo Social	Otorgamiento de cupos para capacitación y formación a usuarios que no cumplan con los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por otorgar cupos para capacitación	Corrupción o fraude interno	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Ausencia de controles para la entrega de beneficios	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los asesores de turismo y emprendimiento, el jefe de la Oficina de Empleo	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar el codigo de integridad a todos los servidores	Acta y listado de asistencia	Líder SIGI	Trimestral
57	Desarrollo Económico	Sistemas de Información e	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de	Tecnológico	Llluvia de ideas: Demora en el cambio de	Falta de sensibilización a los servidores públicos	Imagen institucional afectada por quejas de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Monitoreo trimestralmente por parte del Director de	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar en los comites primarios que se realizan	Acta de comite primario	Director de Desarrollo Económico	Trimestral

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO				
									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
58	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Incumplimiento de las metas asociadas al Proceso.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas al	Ejecución y administración de procesos	Baja capacidad operativa. Priorización de actividades	Método de Análisis de Causas:	Pérdida de credibilidad. Afectación de la	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director mensualmente realiza seguimiento al Plan de	El Director cada vez que se requiera verifica que las metas de los	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Analizar en las reuniones de Comité Primario los	Plan de Acción. Seguimiento al Plan	Director Administrativo de las	Trimestral
59	Dirección TIC	Gestión del Recurso Físico y Logística	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios y partes interesadas frente al tiempo de respuesta en la	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos establecidos en el Procedimiento de la Mesa de	De servicios	Falta de personal en la planta de cargos adscrita a la Dirección Administrativa.	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que el personal sea suficiente para atender los	El Responsable de la Mesa de Servicios diariamente verifica que la asignación de	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Optimizar la capacidad operativa destinándola a la atención del usuario	Software de la Mesa de Servicios (GLPI). Actas del Comité	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
60	Dirección TIC	Comunicación Pública	Omisión de publicación de información de interés general en la sede electrónica	Posibilidad de afectación reputacional por omitir la publicación de información	Corrupción o fraude interno	Intención de obtener beneficios económicos o laborales	Método de Análisis de Causas:	Daño a la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	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	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar periódicamente los principios y valores	Alertas automáticas del Aplicativo Nodo.	Director Administrativo de las	Trimestral
61	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Indisponibilidad de los sistemas de información e infraestructura tecnológica	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la interrupción en la prestación	Tecnológico	Implementación de sistemas de información no interoperativos	Método de Análisis de Causas:	Pérdida de integridad de la información.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Programar el mantenimiento o actualización de los	Comunicados sobre la indisponibilidad de los sistemas de	Director Administrativo de las	Trimestral
62	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	Tecnológico	Insuficientes recursos económicos para la ejecución del Proceso	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que los recursos económicos asignados a	El Director mensualmente analiza tendencias de servicio	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Gestionar con las Unidades Administrativas la	Proyectos para infraestructura tecnológica de la	Director Administrativo de las	Trimestral
63	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Incumplimiento de los requerimientos establecidos por MINTIC para la Política de	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del ente regulador debido al	Ejecución y administración de procesos	Inefectividad en la gestión pública debido a la discontinuidad de los	Método de Análisis de Causas:	Sanciones para la Administración Municipal.	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director mensualmente o cada vez que se requiera	El Director anualmente verifica los resultados del Autodiagnóstico del	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar seguimiento	Difusión de la Política de Gobierno Digital a través de	Director Administrativo de las	Trimestral
64	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	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Método de Análisis de Causas:	Uso indebido de la información institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director anualmente verifica los resultados del FURAG para la	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se	El Director mensualmente o cada vez que se requiera	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar seguimiento	Política de Seguridad Digital publicada en los medios de	Director Administrativo de las	Trimestral
65	Dirección TIC	Comunicación Pública	Información desactualizada en la sede electrónica institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de la	De servicios	Desconocimiento del Esquema de Publicación por parte de las Unidades	Método de Análisis de Causas:	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	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la atención de las solicitudes de	Correos electrónicos. Esquema de	Director Administrativo de las	Trimestral
66	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	No funcionalidad de los recursos tecnológicos: servidores, bases de datos y sistemas operativos	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por interrupciones en la prestación	Tecnológico	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica.	Método de Análisis de Causas:	Afectación de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que en los recursos financieros	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Actualizar los sistemas operativos de servidor según el	Sistemas operativos de servidor actualizados	Director Administrativo de las	Trimestral
67	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Eliminación o modificación de la información institucional por parte de usuarios no autorizados	Posibilidad de afectación reputacional por destrucción, pérdida o alteración de la	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del	Método de Análisis de Causas:	Afectación de la prestación del servicio.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Responsable de la Mesa de Servicios constantemente verifica	El Técnico del Data Center cada vez que se requiera verifica que los	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Administrar los usuarios activos.	Lista de usuarios activos (Active Directory)	Director Administrativo de las	Trimestral
68	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 suspensión de los servicios que	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se	El Director cada vez que se presente algún incidente interno o	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Identificar el componente que presenta fallas en el	Reportes técnicos del Data Center.	Director Administrativo de las	Trimestral
69	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad Digital asociada al uso de	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Uso indebido y pérdida de información institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director permanentemente verifica que el personal adscrito a la Dirección	El Director trimestralmente verifica el cumplimiento de las Políticas Digitales a	No aplica.	Detectivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Revisar, actualizar y/o socializar la Política de Seguridad Digital	Política de Seguridad Digital. PR-SI-13	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
70	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la ejecución de los programas o entrega de beneficios ofrecidos	Posibilidad de afectación reputacional y economica por Incumplimiento en la ejecución	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas No enviar con suficiente anticipación la información	No enviar con suficiente anticipación la información a	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El PU y/o Subsecretario a cargo del programa cada que se planea la	El PU a cargo del programa cada que se planea la ejecución de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Planear de manera oportuna la realizacion de los	Actas de comité primario; FO-DE-02 Control de Asistencia	Subsecretario (a) y/o Profesional	Trimestral
71	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas relacionadas al proceso.	Posibilidad perdida reputacional y economica por Incumplimiento de las metas relacionadas al	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas No asignación del presupuesto requerido por	No asignación del presupuesto requerido por la Secretaría	Detrimento patrimonial Afectación de la	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El/La Subsecretario/a anualmente verifica la asignación presupuestal	El Secretario/a mensualmente realiza seguimiento a la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados estratégicos que	Convenios u otro documento que de cuenta de las	Secretario(a), de despacho	Trimestral
72	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Inscribir población en los programas en los cuales tiene injerencia la Unidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el otorgamiento de beneficios de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Intereses Políticos Favorecimiento propio o a	Amenaza de un tercero se elige con 5 votos de 5 en acta del 11/01/2023	Sanciones Deterioro en la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El/La Profesional Universitario, Técnico/a Administrativo/a y/o	El subsecretario verificará que los usuarios a quienes se	El Subsecretario en caso de que se identifique un	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Revisar con la oficina de control interno disciplinario	Oficio o correo de solicitud de informaciòn a Control	Secretario(a), Subsecretari	Trimestral
73	Familia	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la prestación de un servicio ofrecido por la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y economica por Incumplimiento en la prestación	De servicios	Lluvia de Ideas Falta de personal idóneo	Falta de claridad en la asignación de responsabilidades se	Detrimento patrimonial Perdida de credibilidad Afectación de la	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho en Comité primario semanal	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Designar las responsabilidades	FO-DE-01 Acta donde se designa las responsabilidades	El secretario y/o subsecretario	Trimestral
74	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en la medición y evaluación según lo indica la guía metodológica para el	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la medición y evaluación	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Falta de capacitación en cuanto a la guía	Falta de capacitación en cuanto a la guía metodológica para el	No se identifican oportunidades de mejora	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los Servidores de la unidad administrativa	FO-DE-02 Registro de asistencia (cuando sea	Profesional Universitario	Trimestral
75	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inoperabilidad de las políticas públicas en el largo plazo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la implementación de la política pública	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una metodología Institucional	Ausencia de una metodología Institucional para la implementación	Afectación de la imagen institucional Toma de decisiones	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar con el Departamento Administrativo de Planeación	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados	Profesional Universitario	Trimestral
76	Familia	Direccionamiento Estratégico	Dificultades para la implementación de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por dificultades para la implementación de la Política Pública	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Desconocimiento o mala interpretación de las guías	Desconocimiento o mala interpretación de las guías metodológicas del	Vulneración de los derechos de los diferentes grupos	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Ajustar las políticas públicas existentes según las guías	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados	Profesional Universitario	Trimestral
77	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inadecuada transversalización de las políticas públicas con cada una de las Secretarías	Posibilidad de afectación reputacional por Inadecuada transversalización de las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una metodología Institucional	Ausencia de una metodología Institucional para la implementación	No se mide el impacto real de la política en la comunidad	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Implementar una metodología o herramienta que	Herramienta para la medicion, seguimiento y control	Profesional universitario	Trimestral
78	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de metas de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de metas de la Política Pública	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas No hay una norma que genere obligación de	No se considera importante dentro de la Planeación presupuestal	Falta de oportunidad en la entrega de información e insumos	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados estratégicos que	Convenios u otro documento que de cuenta de las	Profesional universitario	Trimestral
79	Familia	Direccionamiento Estratégico	Disolución de los alcances e impactos de las políticas publicas	Posibilidad de afectación reputacional por disolución de los alcances e impactos de las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Por subestimación de la aplicación de la Políticas	Subestimación de la aplicación de la Políticas Públicas como	No se mide el impacto real de la politica en la comunidad según lo	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Diseñar indicadores de seguimiento y evaluación a las	Documento de política pública con el sistema de	Profesional Universitario	Trimestral
80	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incoherencia en la información de seguimiento de las diferentes políticas públicas de la	Posibilidad de afectación reputacional por incoherencia la información en el seguimiento en	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una metodología Institucional	No priorizar desde la alta dirección la articulación y fortalecimiento de las	No se identifican oportunidades de mejora	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar el riesgo con el Departamento Administrativo de	FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento	Departamento Administrativ	Trimestral
81	Familia	Gestión Documental	Perdida de información requerida para evidenciar el cumplimiento del objeto contractual por parte	Posibilidad de afectación reputacional y económica por perdida de información requerida	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Falta de capacitación de	Falta de socialización de la norma y los lineamientos sobre	Afectación de la imagen institucional Perdida de información	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	Los subsecretarios verifican el perfil de los supervisores de	El supervisor del contrato al momento de recibir los soportes para	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	MITIGAR	Realizar reunión entre representantes de Gestión	FO-DE-01 Acta de reunión con el Jefe de Oficina de	Auxiliar Administrativa	Trimestral
82	Familia	Sistemas de Información e Infraestructura	perdida de la confidencialidad e integridad y disponibilidad de la información	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por perdida de la confidencialidad e	Tecnológico	Lluvia de Ideas Poca capacidad del correo institucional para enviar	Desconocimiento de las politicas de gobierno y seguridad digital	Afectación de la imagen institucional Sanciones o demandas	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Direccion Administrativa de las	Correo electronico u oficio solicitando la capacitacion	Secretario(a), Subsecretari	Trimestral
83	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en la atencion PQRDS	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción	De servicios	Lluvia de Ideas	No realizar seguimiento oportuno al cumplimiento	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario, el técnico	El auxiliar administartivo, siempre que recibe las	No Aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al	Control de asistencia a capacitaciones de PQRDS	Subsecretarios	Trimestral
84	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Aprobación o emisión de trámites sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de quejas o denuncias por parte de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Usar el poder, por acción u	Usar el poder, por accion u omisión, para desviar la gestión de lo público	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Subsecretario encargado, cada que se vaya a emitir un trámite,	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Capacitar a los funcionarios responsables de la	Control de asistencia a capacitaciones en gestión de trámites y	Profesional Universitario Auxiliar	Trimestral
85	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento con el seguimiento a las recomendaciones o planes de mejoramiento de los organismos	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento con el seguimiento a las recomendaciones a los	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Deficiencia en la gestión	Insuficiencia de personal para la ejecuciòn de los procesos y de los programas a cargo de la	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario verifica trimestralmente el plan de mejoramiento de las	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Asignar personal de apoyo para fortalecer el equipo de trabajo	Plan de mejoramiento de las recomendaciones de IVC	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral
86	Participación	Gestión Documental	Las unidades documentales no deben tener tachones, rayones, marcaciones, etc.	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de la integridad física de los soportes	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Deficiencia en la gestión	Falta de idoneidad en el personal responsable de ejecución de los	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El jefe de la oficina de atención al ciudadano y gestión documental,	El auxiliar administativo encargado de la gestión documental, verifica al	El Lider del proceso, cada vez que se identifiquen no	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al talento humano	Informes de auditoria Plan de mejoramiento FO-GD-16	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral
87	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Favorecimiento a organismos comunales en el informe de IVC para beneficiar a un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por Favorecimiento a organismos	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Usar el poder, por acción u	Usar el poder, por accion u omisión, para desviar la gestión de lo público	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario o el técnico, una vez	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Capacitar constantemente al talento humano	Actas de capacitación y socialización	Secretarios y Subsecretari	Trimestral
88	Participación	Sistemas de Información e Infraestructura	El personal de planta adscrito a la unidad administrativa, envía información institucional con	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y confidencialidad de	Tecnológico	Técnica de los 3 por qué 'Porque Se usaba un	Porque el correo institucional presentaba deficiencias frente a la	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	No aplica	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Solicitar con la Dirección Administrativa de las	Solicitud realizada Correo electrónico	Secretarios y Subsecretari	Trimestral
89	Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de términos procesales en los expedientes disciplinarios	Posible afectación reputacional por incumplimiento de términos procesales en los expedientes	Ejecución y administración de procesos	• Inobservancia de los términos procesales por parte del profesional	Inobservancia de los términos procesales por parte del profesional	Afectación Reputacional y Pérdida de la credibilidad de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario, diariamente realiza	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a los términos procesales dentro de	Aplicativo CIDI Correo Electrónico Mensajes de Spark	Jefe de Oficina	Trimestral
90	Control Disciplinario	Gestión Documental	Perdida de la documentación de los expedientes	Posible afectaciòn reputacional por la pèrdida de la documentación dirigida y contenida en los expedientes	Ejecución y administración de procesos	• Falta de Recursos Físicos para la guarda o custodia de los expedientes • Falta de Foliación	Falta de incorporación de los registros de manera oportuna a los expedientes. Elegida	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad de la Administración	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar cada que se profiera una decisión, que el expediente se	Requerimiento mediante Mensaje de Spark o Correo Elecrónico	Jefe de Oficina	Trimestral
91	Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Posible afectaciòn reputacional por acciòn u omisiòn en las actuaciones dentro de los procesos disciplinarios, en favor o perjuicio de un tercero	Corrupción o fraude interno	• Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por concusión. '• Favorecimiento dentro de los procesos	Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por Tráfico de Influencias. Elegida por votación nominal y	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad, debido a la violación del debido proceso	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Jefe de la Oficina cada que se profiere un Auto dentro de un Proceso Disciplinario, realiza seguimiento al	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento Trimestral a las quejas o denuncias que se reciben en la Oficina de Control	Aplicativo CIDI Listados de Asistencia Presentación de Capacitación	Jefe de Oficina Profesional Universitario	Trimestral
92	Control Disciplinario	Sistemas de Información e Infraestructura	El personal adscrito a la unidad administrativa usa cuentas de correos privados	Posible afectación reputacional por pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas -Utilización de un Correo Alternativo para asegurar	Por falta de capacidad de los correos electrónicos	Afectación reputacional, pérdida de credibilidad	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Eliminar la cuenta de correo alternativa. Solicitar a la	Pantallazo Eliminación de Correo Solicitud a la	Jefe de Oficina	Trimestral
93	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Posibilidad de manipulación en los informes de auditorías internas realizadas por la	Posible afectación en imagen reputacional y económica de la institución por manipulación	Corrupción o fraude interno	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento	Carencia de una visión ética y de aplicación del código de integridad	Afectación de imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Evaluación y Control comunica a los	El secretario de evaluación y control revisa y aprueba la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Realizar socializaciones y sensibilizaciones del	Formato Acta FO-DE-01 y formato Control de asistencia FO-DE-	Secretario de Evaluación y	Trimestral
94	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de las metas asociadas a los proyectos y procesos de la Secretaria.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas a los	ón y administración de p	Falta de personal idóneo disponible en la planta de cargos.	disponible en la planta de cargos.	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de evaluación y control mensualmente en comité	El secretario de evaluación y control mensualmente en comité	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la	Contratos de prestación de servicios.	Secretario de Evaluación y	Trimestral
95	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento en el cierre de los hallazgos derivados de las auditorías de control interno y	Posibilidad de afectación reputacional por el incumpliendo en el cierre de hallazgos de las	ón y administración de p	Desconocimiento en los lineamientos de las evidencias para el cierre	Incumplimiento en la entrega de las evidencias que aportan	Afectación de la Imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control trimestralmente analiza	El profesional encargado en la Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar en los comités primarios mínimo una vez al	Actas de comités primarios - correos electrónicos y oficios	Secretarios de Despacho	Trimestral
96	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento al seguimiento de las metas institucionales	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al seguimiento de las metas	ón y administración de p	Desconocimiento de los lineamientos establecidos	Desactualización de la normatividad	Insatisfacción de los usuarios.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control en su rol de control interno	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Mantener actualizado y socializado la	Normatividad actualizada	Secretario de Evaluación y	Trimestral
97	Evaluación y Control	Sistemas de Información e Infraestructura	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	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	Perdida de la imagen Perdida de credibilidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho	El secretario de despacho trimestralmente verifica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO		Solicitar a la Dirección	Oficio	Secretario de Despacho y	Trimestral
98	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Prestación inadecuada de los servicios asociados a los procesos	Afectación de la imagen institucional por la inadecuada prestación de los servicios	De servicios	Insuficiencia en los recursos económicos para la adecuada prestación de	Desconocimiento del servidor público debido a los cambios normativos	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Control de Transito semanalmente en los	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Talento Humano incluir capacitación	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral
99	Movilidad	Gestión del Desarrollo Territorial	Demandas por la mala o nula señalización vertical y/o horizontal en las vías que causa	Afectación de la imagen institucional y económica por las sanciones a causa de	ón y administración de p	Insuficientes recursos económicos	Demoras en la contratación debido al incumplimiento de	Alta accidentalidad Deterioro de la imagen	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Profesional Universitario / Oficina de Transporte cada vez que	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar oportunamente vía correo electrónico	Correo Electrónico Oficios FO-DE01 Acta	Profesional Universitario / Oficina de	Trimestral
100	Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Trámites o servicios sin el cumplimiento de requisitos de ley	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer intereses propios y/o de	Corrupción o fraude interno	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento de requisitos	Falta de valores éticos en los servidores públicos responsable de	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de realizar el trámite y/o servicio	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de	Servidores públicos de la secretaría	Trimestral
101	Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios	Pérdida de información del cliente	Afectación de la imagen institucional por la pérdida y/o deterioro de los soportes	ón y administración de p	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos cada vez que se requiera solicita por vía	Los servidores públicos cada vez que se requiera solicita por vía	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de Mesa de Servicios	Correo electrónico Ticket	Jefe Administrativo de	Trimestral
102	Movilidad	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedición de permisos sin el cumplimiento de requisitos de ley	Afectación de la imagen institucional y/o pérdida económica por favorecer	orrupción o fraude inter	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento de requisitos	Falta de valores éticos en los servidores públicos responsables	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos responsables de realizar la aprobación del	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	Correo electrónico SISGED Oficio	Jefe de Transporte	Trimestral
103	Movilidad	Inspección Vigilancia y Control	Omisión o aplicación de comparendos de tránsito de manera indebida	Afectación de la imagen institucional por la omisión o aplicación de comparendos de	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en los agentes de tránsito responsables de	Afectación negativa de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los agentes de tránsito cada vez que se requiera verifican el	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	Oficio Software SISGED	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral
104	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Emitir fallo contravencional para beneficiar o perjudicar a terceros	Afectación de la imagen institucional y/o pérdida económica por beneficiar o perjudicar a terceros con los	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en los inspectores de tránsito responsables de adelantar el debido	Afectación de la imagen institucional Sanciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de adelantar el debido	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	Fallo contravencional	Servidores públicos de la secretaria Profesional	Trimestral
105	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificados sin la debida asistencia al curso obligatorio de educación vial	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega del certificado de asistencia al	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en el servidor público responsable de expedir	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los Agentes de tránsito responsables del curso obligatorio de educación	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	FO-DE-02 Control de asistencia Oficio	Agente de Tránsito	Trimestral
106	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento de las metas de capacitación en educación informal	Afectación de la imagen institucional por no cumplir la meta de capacitación en	De servicios	Inexistente planeación Falta de recursos	Ausencia de Agentes de tránsito responsables para atender la	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	El Jefe Administrativo de Movilidad cada trimestre realiza seguimiento al	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar el reemplazo de los agentes de tránsito	Oficio Correo Electrónico Cronograma de	Agente de tránsito	Trimestral
107	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Incumplimiento en la atención de las audiencias	Afectación de la imagen institucional por no atender las audiencias en el horario	De servicios	Ausencia de servidores públicos responsables de atender las mesas de	Falta de servidores públicos para atender las mesas de	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subsecretario de Control de Tránsito cada vez que se requiera	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Organizar las audiencias con base al cronograma de	Qx Notificación Fallo	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral
108	Movilidad	Sistemas de Información e Infraestructura	En la Secretaría de Movilidad se usan cuentas de correos	Afectación de la imagen institucional por fallas en la seguridad, disponibilidad	Tecnológico	Ausencia de restricciones en los servidores institucionales y equipos	Ausencia de restricciones en los servidores	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	Establecer con el apoyo de la Dirección Administrativa de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 0-20%	Leve	MODERADO	REDUCIR	Gestionar ante la Dirección	Ticket Correo electrónico	Jefe Administrativo de	Trimestral
109	Movilidad	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	La información digital producida en la unidad administrativa se almacena de forma local en los	Afectación de la imagen institucional por pérdida de información institucional debido	Tecnológico	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los	Desconocimiento de los medios de almacenamiento	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Solicitar por vía correo electrónico a la Dirección Administrativa	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de Mesa de Servicios	Correo electrónico Ticket	Jefe Administrativo de	Trimestral
110	Educación	Gestión de la Educación	Aprobación de becas sin cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por aprobación de becas sin el cumplimiento de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas	Falta de cuidado del profesional que revisa al validar la lista del	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El profesional universitario del área de educación superior	El profesional universitario del área de educación superior	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar retroalimentación semestralmente	Base de datos del consolidado de becarios semestral	Profesionales Universitarios	Semestralmente

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO				
									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
111	Educación	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas dadas a los peticionarios	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los ciudadanos generada por	Ejecución y administración de procesos	Llovia de Ideas Falta de compromiso de	Falta de seguimiento y control a los tiempos de respuesta por parte del	Afectación negativa de	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El profesional universitario del área de atención al ciudadano	Los líderes de los procesos permanentemente	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar capactación de acuerdo a necesidad	WhatsApp alerta vencimiento	Profesional Universitario Atención al	Trimestral
112	Educación	Inspección Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por autorizar la apertura de establecimientos o	Corrupción o fraude interno	Llovia de Ideas Interés político en el ente	Intención de conseguir beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional •Investigaciones	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario y/o el	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El profesional externo al área verifica que las	Certificación trimestral de revisión realizada por el PU	PU del área de Tecnologia	Trimestral
113	Educación	Gestión del Talento Humano	Nombramientos y ascensos de docentes sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por otorgar ascensos o realizar	Corrupción o fraude interno	Llovia de Ideas Interés político en el ente	Intención de conseguir beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional. •Investigaciones	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario del área de Planta, cada vez que	El Comité para el estudio y trámite de las solicitudes de ascenso	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que en las quejas que ingresan a la Secretaria, no	Informe seguimiento a quejas	Líder Sinai PU	Trimestral
114	Educación	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias y/o errores en la liquidación de la nómina	Posibilidad de afectación económica por inconsistencias en la liquidación de la nómina	Ejecución y administración de procesos	Llovia de Ideas Actualización permanente	Por error humano al digitar la información en el aplicativo	Insatisfacción del usuario •Investigaciones	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de nómina, mensualmente	El comité de nómina mensualmente se reune para realizar la revisión	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los diferentes instrumentos y	Prenómina Acta de comité	Profesional Universitario del área de	Trimestral
115	Educación	Gestión del Talento Humano	Ausencia de seguimiento a las afiliaciones y desafiliaciones de la seguridad social de los	Posibilidad de afectación económica por demandas o investigaciones debido ausencia de seguimiento a las afiliaciones	Ejecución y administración de procesos	Llovia de Ideas Por alto volumen de	Falta de validación de los instrumentos que arroja el sistema humano y nómina	Demandas por no tener afiliados a los docentes activos	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional Universitario Planta de manera permanente en el apoyo del proceso	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Validar en el comite técnico de nómina que todas las	Reporte de afiliaciones generado por Humano Web.	Profesional Universitario del área de	Trimestral
116	Educación	Gestión del Talento Humano	Reconocimiento y pago de horas extras sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación económica debido al pago de horas extras sin el cumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Llovia de Ideas No aplicar oportunamente	No aplicar correctamente los requisitos establecidos para el	Detrimento patrimonial. Demandas por el no	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional de nómina y/o el técnico de horas	No Aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Validar que los reportes de horas extras realizadas por	Acta de comité técnico	Técnico del área de Recursos	Trimestral
117	Educación	Gestión del Talento Humano	Auditoría de Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por presencia de	Sin y administración de p	Llovia de Ideas Falta definir	Falta definir obligaciones claras en	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Incluir una obligación en los contratos que	Contratos del año 2023, que incluya la obligación	Profesional Universitario asignado	Trimestral
118	Educación	Gestión de la Educación	Auditoría Interna de Calidad Nº 10	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Sin y administración de p	Llovia de Ideas Manejo inadecuado de la	Manejo inadecuado de la nube creada en la	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario	No aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Ingresar la información del	Validación de la nube	Profesional Universitario del SIAE	Trimestral

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO				
									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
119	Educación	Gestión de la Educación	Obsolescencia tecnológica que puede generar indisponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional por la interrupción en la prestación	Tecnológico	Recursos financieros, físicos o tecnológicos insuficientes que son	Equipos de cómputo sin las capacidades técnicas para operar	Perdida de integridad de la información.	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Adquisición periódica de equipos de cómputo para	Contrato compra de equipos o accesorios	El Profesional Universitario	Trimestral
120	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento de los plazos para la prestación del servicio	Posibilidad de afectación reputacional por demoras	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Reparto de responsabilidades por	Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	El profesional universitario encargado	El profesional universitario cuando no le sea posible dar	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Designar funcionarios de	Solicitudes registradas en los	Secretario de despacho	Trimestral
121	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento	Posibilidad de afectacion reputacional y/o económica por expedir tramite y/o servicio sin	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: 'Intereses políticos o	Presión política que generen coacción y afectación en las	Detrimento economico Afectación económica	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario responsable del servicio	El Secretario de Despacho mensualmente en comité	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad (principios y valores)	Control de asistencia a la socializaciòn	Secretario de Infraestructur	Trimestral
122	Infraestructura	Gestion del Recurso Físico y	Accidentes o enfermedades laborales en trabajadores	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Talento Humano	Lluvia de ideas:	Falta de cultura de cuidado y prevención en	Afectación económica por sanciones	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de despacho realiza	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a Talento Humano, campañas	Correo u oficio de solicitud de	Lider SIGI	Trimestral
123	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea:	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación económica por demandas o	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos de obra	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Recopilar información	FO-DT-12 Actas de comité de obra.	Subsecretario, Lideres	Trimestral
124	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo que son	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea	Disminución de los recursos para la	Afectación económica por demandas o	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho realiza	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Gestionar los recursos necesarios	Informe de Seguimiento al Plan	Secretario de	Trimestral
125	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Desactualización de las garantías relacionadas con las	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Falta de seguimiento en los documentos	Afectación económica por demandas,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos realiza en	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar y recordar a los supervisores	Polizas actualizadas	Supervisores de los	Trimestral
126	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Recibo de obras o actas de pago sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación reputacional y economica	Corrupción o fraude interno	Lluvia de idea	Intereses políticos o personales que generen	•Pérdida de imagen •Demandas	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El supervisor responsable del contrato	No aplica	No aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad	Informes de interventoría,	Secretario de	Trimestral
127	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Ineficacia en la prestación de los servicios públicos asociados al proceso.	Posibilidad de afectación reputacional debido a demoras o retrasos en la atención de los	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Daños en la infraestructura física necesaria para la	•Pérdida de imagen. •Sanciones •Reprocesos	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos para la prestación de los	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar reportes telefónicos a los operadores	Base de datos con los radicados del reporte	Técnico Operativo	Trimestral
128	Infraestructura	Gestion del Recurso Físico y	perdida de la informaciòn acerca de la percepciòn de la parte interesada.	Posibilidad de afectación reputacional debido a la perdida de la información, por no medir	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de conocimiento de	Falta de conocimiento de que se debia llevar a	Falta de trazabilidad en la percepción del usuario interno frente a	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI, recopila la información y la incluye dentro del informe	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Realizar encuestas de percepción o recibo a satisfacción	Encuestas o recibo a satisfacción de los usuarios y/o partes	Lider SIGI	Trimestral
129	Infraestructura	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de esta fuente de mejoramiento sin una muestra	Posibilidad de afectación reputacional debido a la no	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Suspensión o alteración de los tiempos de	Muestra insuficiente para llevar a cabo una	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI, envia a los supervisores de obras y	La lider SIGI, verificará dentro de la información del informe de tabulación	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Correo indicando a los supervisores y	1. Informe de tabulación y análisis	Lider SIGI	Trimestral
130	Infraestructura	Gestión Documental	Reprocesos y duplicidad de información	Posibilidad de afectación reputacional debido a perdida o	De servicios	Lluvia de ideas:	Falta enviar archivos antiguos al archivo	Duplicidad en la información	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisión periodica del archivo	Actas de traslado de archivos.	Encargados de los	Trimestral
131	Infraestructura	Gestión Documental	Inadecuada custodia en la información	Posibilidad de afectación reputacional o económica	De servicios	'Lluvia de ideas:	Designación de un espacio cerrado o con	Demandas	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Reorganizar la documentación	Registro fotográfico	Encargados de los	Trimestral
132	Infraestructura	Sistemas de Información e	Perdida de la seguridad, acceso, disponibilidad, confidencialidad e	Posibilidad de afectación reputacional, y economica por	Tecnológico	Lluvia de ideas:	Desconocimiento de las politicas de gobierno y	Perdida de credibilidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la dirección de la TIC	Oficio radicado en el SISGED	Secretario de	Trimestral
133	Infraestructura	Gestion del Recurso Físico y	Incumplimientos en las metas del indicador de mantenimiento de	Posibilidad de afectación reputacional por el	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Desactualización de la informacion	Perdida de credibilidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Infraestructura en el	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Actualización de la informacion	Publicación de la documentación	Secretario de	Trimestral
134	Jurídica	Adquisiciones	Celebrar contratos por valores superiores.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte	Corrupción o fraude interno	Presión, coacciòn o amaneza de un tercero para realizar la estimación	Presión, coacciòn o amaneza de un tercero que genere temor o	Sanción de los entes de control. Afectación negativa de	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El GOSSEC, semanalmente, verifica si el valor del bien o	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos	Actas de comité primario. Evidencias de	Profesional universitario de la	Trimestralmente
135	Jurídica	Adquisiciones	No adquisicion de Bienes y servicios Requeridos para la Ejecucion de los procesos d	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Desbordamiento de la capacidad operativa de la unidad administrativa que	No entrega de la Información y documentación requerida	Partes interesadas insatisfechas. Incumplimiento con las	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario a cargo del proceso de contratacion	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Notificar observaciones sobre los documentos del	Correo electrónico Planilla de reparto Registro de	Profesional universitario de la	Trimestralmente
136	Jurídica	Adquisiciones	Publicación extemporanea de los documentos contractuales	Posibilidad de afectación reputacional por sanción de los entes de control debido a la	Ejecución y administración de procesos	Envìo extemporaneo de los documentos a pùblicar por parte de los responsables	Envìo extemporaneo de los documentos a publicar por parte de los	Sanciones por parte de los entes de control Afectación negativa de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Tecnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa el	El Tecnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa la	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar a los servidores públicos involucrados en el	Certificados de publicaciones en las plataformas digitales	Profesional universitario de la	Trimestralmente
137	Jurídica	Adquisiciones	Contratación sin el lleno de requisitos legales.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la gestión	omitir intencionalmente documentos o anexos del contrato necesarios	Afectación negativa de la imagen institucional. Hallazgos de los entes	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	los profesionales universitarios - Coordinadores de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Reforzar en los servidores públicos involucrados en la	Lista de chequeo. Piezas graficas, publicaciones en los	Profesional Universitario de la	Trimestralmente
138	Jurídica	Adquisiciones	Liquidación de contratos sin el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley y en los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Omitir intencionalmente la entrega de los documentos requerida para la	Falta de ética de los servidores públicos encargados del proceso	Sanciones por parte de los entes de control Insatisfacción de las	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del area de contratación de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos involucrados en la	Actas de liquidación Certificados de publicación de las	Profesional universitario de la	Trimestralmente
139	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la atención o respuesta oportuna a las PQRDS	Posible afectación negativa de la imagen institucional y posibles sanciones de los organos de	Ejecución y administración de procesos	Prestación del servicio de baja calidad, como consecuencia de un	Falta de seguimiento a los tiempos de respuesta	Deterioro de la imagen institucional Acciones de tutela	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los servidores públicos a cargo de la atención de las PQRDS, revisan	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento periodico a los tiempos de	acta de comité primario Informe de PQRDS	lider SIGI de la secretaría	Trimestralmente
140	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personeria jurídica sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Posibilidad de afectación reputacional por irregularidades cometidas por servidor público	Corrupción o fraude interno	Interes particular de favorecer a un tercero Omisión voluntaria de los	Falta de ética por parte de los funcionarios responsables del trámite	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de darle trámite a la solicitud una	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos	Registro de asistencia capacitaciones	Profesional Universitario de la	Trimestralmente
141	Jurídica	Soporte Jurídico	Aplicación de normatividad derogada o modificada	Posibilidad de afectación económica y reputacional por proceso judiciales fallados en	Ejecución y administración de procesos	Contestación de procesos judiciales con normas desactualizadas	Desconocimiento de la normatividad vigente.	Perdida de procesos judiciales Deterioro de la imagen	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El equipo SIGI de la secretaria juridica con con los funcionarios de	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar el ajuste a los procedimientos verificando que las	acta de comité primario caracteriación del	lider SIGI de la secretaría y	Trimestralmente
142	Jurídica	Soporte Jurídico	Demora en el reporte de los fallos proferidos por la autoridad judicial	Posibilidad de afectación económica por demora en el reporte de de los fallos	Ejecución y administración de procesos	Negligencia por parte del Funcionario encargado al no enviar oportunamente el	Negligencia por parte del Funcionario encargado al no enviar	Generacion de intereses moratorios. Investigaciones	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de tramitar el proceso judicial, una vez	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	capacitar a los servidores públicos en el regimen	formato de asistencia a las capacitaciones	Profesional universitario (Abogado	Trimestralmente
143	Jurídica	Soporte Jurídico	Indebida notificacion de las decisiones administrativas	Posibilidad de afectación reputacional por presentación de quejas e insatisfacción en los	Ejecución y administración de procesos	Desactualización normativa por parte del funcionario	Desactualización normativa por parte del servidor público	Perdida de imagen y credibilidad institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El servidor público encargado de la actuación administrativa	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar capacitaciones periodicas a los	Aplicativo SISGED. Control de asistencia a Capacitaciones	Profesional universitario (Abogado	Trimestralmente
144	Jurídica	Soporte Jurídico	Vulneración de la confidencialidad de los asuntos que se tramitan en el comité de conciliación	Posibilidad de afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité de	Corrupción o fraude interno	Conducta anti-etica de los servidores públicos y demás miembros que hacen parte del comité de	Conducta anti-etica de los servidores públicos y demás miembros que hacen parte del comité	Perdida de la credibilidad e imagen institucional Investigaciones	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor publico a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, realiza la	El servidor publico a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, custodia	NO APLICA	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Aprobacion y Socialización del Reglamento del comité de	Actas de comite de conciliación. Formatos de asistencia a	Secretario general del comité de conciliación	Trimestralmente
145	Jurídica	Gestión Documental	Observacion identificada Auditoría interna de Gestión Documental y Sistemas de Información e Infraestructura a	Vulnerabilidad y/o perdida de informacción por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad para	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del riesgo de perdida de	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del riesgo de perdida de	Afectacion negativa de la imagen institucional Retrasos y reprocesos en la ejecución de la	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar el riesgo de perdida de información con el personal adscrito a		Servidores publicos adscritos a la Secretaría	
146	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Indebida adjudiccacion de creditos de vivienda y bienestar	Posibilidad de afectacion reputacional debido a la vulneracion de la confidencialida	Corrupción o fraude interno	Incumplimiento voluntario del reglamento, de los procedimientos o del	Conductas anti eticas de los servidores pùblicos e integrantes	Sanciones disciplinarias , administrativas y	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los integrantes del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y	No aplica	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socialización del Reglamento del comité del FRVB	Actas de comite del FRVB. *Formatos de	Asesor y equipo de apoyo del	Cada que se realice convocatoria
147	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el Recaudo	Posibilidad de afectacion económica debido Inconsistencias en el Recaudo	Talento Humano	Porque se presenta la causa raiz : *Informacion diligenciada	Ingreso de informacion errada o con inconsistencias para	*Afectación en el recaudado de creditos de viviviendad en sus	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Tecnico Operativo o el Contador del Fondo Rotatorio de vivienda y	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	*Envio de novedades al area de nomina de la	*Correo Electronico *Software * Cuadros de	Area financiera y contable del	Mensual
148	Comunicaciones	Comunicación Pública	Retraso en la publicación de la información	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en la publicación de la información	De servicios	Desconocimiento de los plazos establecidos para el envío de información a	Desconocimiento de los plazos establecidos para el envío de información a	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Informar a las unidades administrativas los	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino, servidor público de la	Trimestral
149	Comunicaciones	Comunicación Pública	Publicación de información errónea	Posibilidad de afectación reputacional por publicación de información errónea debido a la	De servicios	Alta demanda de información a publicar.	Envío inoportuno de la información por parte de la unidad administrativa	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario, técnico administrativo, técnico	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Recordar permanentemente a las Unidades	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino y responsable de la unidad	Trimestral
150	Comunicaciones	Comunicación Pública	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción del usuario debido a el	De servicios	Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan de comunicaciones.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan de comunicaciones.	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar el cumplimiento de las actividades del plan	Acta de comité primario Formato de	Secretario de despacho,	Trimestral
151	Comunicaciones	Comunicación Pública	Uso indebido de la información	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de la información debido al	Corrupción o fraude inte	Intereses politicos Buscar un beneficio	Buscar un beneficio económico.	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar el código de integridad con los servidores públicos.	Acta de comité técnico y listado de asistencia.	Secretario de despacho.	Trimestral
152	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Insatisfacción del usuario	Posibilidad de afectación reputacional por Insatisfacción del usuario debido al	De servicios	Falta de indagación sobre las necesidades de los usuarios.	Falta de gestión del conocimiento sobre la herramienta para	Afectación de la imagen insitucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las	FO-DE-18 Identificación de usuarios,	Líder Sigi	Trimestral
153	Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas a la	Ejecución y administrac	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Afectación de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario y Líder SIGI de la Secretaría de	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	Acta de comité técnico y listado de asistencia.	Líder Sigi	Trimestral
154	Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Materialización de los riesgos	Posibilidad de afectación reputacional por la ocurrencia de eventos negativos que afecten	Ejecución y administrac	Falta de gestión del conocimiento sobre el análisis del FO-DE-11	Falta de gestión del conocimiento sobre el análisis del FO-DE-11	Afectación de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones realiza	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	FO-DE-11 Matriz de riesgo.	Líder Sigi	Trimestral
155	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento con el seguimiento a la percepción del cliente.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento con el seguimiento a la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento por parte de los funcionarios en el	Falta de planeación por parte de los responsables del seguimiento a las	Afectación de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones,	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar el seguimiento de las	FO-CP-09 'Encuesta de percepcion de la comunicación	Líder Sigi	Trimestral
156	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administrac	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Incurrir en reprocesos. Afectación de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos	FO-EM-15 Plan de Mejoramiento.	Líder Sigi	Trimestral
157	Comunicaciones	Gestión Documental	Pérdida de información.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información que aporta a la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Falta de organización de los registros, de acuerdo a la trazabilidad y orden	Incurrir en reprocesos. Pérdida de información	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho con apoyo del Técnico Operativo y	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar que se almacenen los registros, que	Soportes y resgistros de los procedimientos	Líder Sigi	Trimestral
158	Comunicaciones	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad	Tecnológico	Falta de monitoreo y control por parte de la Unidad Administrativa	Falta de claridad frente a los lineamientos para compartir información	Pérdida de credibilidad Afectación de la	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Despacho permanentemente	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección TIC acompañamiento	Correo electrónico con la solicitud de acompañamiento a la	Líder SIGI	Trimestral
159	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Entregar información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales a la	Posibilidad de afectación económica por el reporte a	Ejecución y administración de procesos	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware), obsolescencia	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware)	Detrimento patrimonial, Sanciones, demandas	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico Operativo de nómina cada 15 días, previo al envío de la	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Identificar, reportar las inconsistencias mediante Mesas de	Certificaciones de pagos de nómina, planillas de pago de	Tècnico Operativo de Nòmina	Trimestral
160	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Información incompleta en las historias laborales	Posibilidad de afectacion económica por Información incompleta en las historias laborales por falta de recursos	Ejecución y administración de procesos	Disminucion del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento	Falta de recursos tecnologicos, humano y economicos	Deterioro de imagen institucional, inadecuada prestación del servicio	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Tecnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente	Tecnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente	No aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Contar con herramientas tecnológicas y recurso humano	Sofware QF-Document. Formato de ingreso	Técnico de historias laborales	Trimestral
161	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	pagos de nominas y prestaciones sociales diferentes o mayores a los efectivamente	Posibilidad de afectacion economica por liquidar pagos de nóminas y prestaciones	Corrupción o fraude inte	Disminucion del presupuesto de recursos propios para gastos de	Intencionalidad de obtener u otorgar un beneficio de manera	Detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Tecnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar actividades de apropiacion e interiorizacion de los	Certificacion de no reclamacion por errores en la	Profesional Universitario de	Trimestral
162	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Desmejoramiento en la prestación del servicio.	Posibilidad de afectacion reputacional por desmejoramiento en la	Ejecución y administración de procesos	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Incumplimiento de metas Sanciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y	El jefe de Talento Humano y el profesional universitario de acuerdo	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Evaluar los procesos de capacitación con los formatos FO GH	FO-GH-06 Evaluación de Cap. Event. Induc. y	Profesional universitario area de	Trimestral
163	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Fuga del conocimiento	Posibilidad de afectacion economica por fuga del conocimiento por la falta de	Talento Humano	Falta de control por los jefes inmediatos.	Falta de control por parte de la entidad al cumplimiento de las	Perdida del conocimiento Demandas	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Convocar a los servidores beneficiados de	Correo electronico, circular de convocatoria a	Profesional universitario area de	Trimestral
164	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitacion e inasistencia al puesto de trabajo	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por inasistencia a los programas de	Corrupción o fraude inte	Falta de valores eticos en los empleados publicos	Falta de valores eticos en los empleados publicos	Daños a la imagen institucional Detrimento patrimonial	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario de Talento Humano realizará el	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Enviar correo electronico al funcionario	Correo electronico, circular de convocatoria a	Profesional universitario area de	Trimestral
165	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Insatisfaccion de los usuarios no detectada por el no diligenciamiento de las encuestas de percepcion por	Posibilidad de afectación reputacional debido a que no se cumplió con la muestra definida para la Unidad Administrativa	Talento Humano	Alto volumen de encuestas Desconocimiento del Proceso	Desconocimiento del Proceso	Insatisfacción por parte de los usuarios y deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los	La lider SIGI efectua semestralmente realiza el seguimiento a las fuentes mejoramiento	El secretario de despacho, mensualmente en Comité primario realiza	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Socializar el PR-EM-05 Procedimiento para la percepción del usuario y parte	Piezas gráficas Correos electrónicos	Lider SIGI	Semestral
166	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Ocupación indebida de terceros a los bienes inmuebles del Municipio.	Posibilidad de afectacion económica por ocupación indebida de terceros a los	Ejecución y administrac	Falta de recursos humanos, físicos y logísticos para las	Falta de cronograma de priorización para visitas a los bienes inmuebles.	Perdidas económicas, procedimientos legales, deterioro de la	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Auxiliar Administrativo o el Profesional Universitario	El Subsecretario de Bienes y Servicios, verifica el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Cumplir con el cronograma de priorización de	Actas, Registro Fotografico, correo electrónico,	Subsecretario de Bienes y Servicios.	Trimestral
167	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Destinación indebida de bienes muebles (parque automotor), por parte de los funcionarios.	Posibilidad de afectacion económica y reputacional por destinación indebida de bienes muebles (parque automotor), por	Corrupción o fraude inte	-Desconocimiento del codigo de integridad	Intencion de favorecer a un tercero o de obtener beneficio propio	Detrimento del Patrimonio del Municipio, deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Auxiliar Administrativo(a) de Bienes y Servicios cada que se requiere asigne	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehiculo	FO-RF-05 Programación de vehiculo	Auxiliar Administrativo de la Subsecretari	Trimestral
168	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Omisión en el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica, por omisión en el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, debido a	Ejecución y administrac	Desconocimiento del proceso de asegurabilidad de bienes muebles e inmuebles	Desconocimiento del proceso de asegurabilidad de bienes muebles e inmuebles	Detrimento patrimonial, pérdida de bienes, investigaciones y sanciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El P.U de la subsecretaría de Bienes y servicios, responsable del proceso de	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar el cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad de	Spark, correos electronicos Informe en excel	Profesional universitario de la Subsecretari	Trimestral
169	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Afectación de los servicios de los procesos de SST.	Posibilidad de afectación reputacional debido a condiciones de salud pública	Ejecución y administrac	Declaración de emergencia sanitaria.	Ausencias de medidas de control de	Ausencia de servidores públicos para la ejecución de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en los	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario de SST	Trimestral
170	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento a la implementación del SGSST.	Posibilidad de afectación reputacional debido a la falta de cumplimiento de los estándares	Ejecución y administración de procesos	Falta de priorización en la inspección a los puestos de trabajo.	Falta de cumplimiento de actividades de SST	Incumplimiento de las actividades planeadas. Multas y Sanciones	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en el	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario	Trimestral
171	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de reporte del servidor	Corrupción o fraude inte	Presión política	Desactualización de los lineamientos establecidos	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo responsable aplica la lista de chequeo el FO-	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Verificar el software de SISGED si existen quejas por	Radicado Correo electrónico	Técnico Administrativo	Trimestral

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO				
										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
172	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Al tener cajas almacenadas en los baños y con información acumulada en espacios	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incorrecto almacenamiento	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos	Falta de implementación de estrategias para organización de	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen,	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo y/o responsables del archivo de Gestión	No Aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Implementar estrategias para organización de	Registro fotográfico	Jefe de Oficina	Trimestral
173	Servicios Administrativos	Gestión Documental	Pérdida de información	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información, debido a	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos, en gestion documental.	Desconocimiento de los lineamientos.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen,	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Realizar un formato y estandarizarlo que sea funcional para adecuarlo	Incluir en el formato FO-GH-05 de Listado de Requisitos para la	Capacitar por parte de la Secretaria de Servicios	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar la construcción de un formato y	Formato FUID, construido,	Jefe de despacho,	Trimestral
174	Servicios Administrativos	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información, debido a	Tecnológico	Capacitad de utilizar correos por parte de contratistas.	Desconocimiento de las politicas de Gobierno y Seguridad Digital.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen,	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Crear un formato de apoyo, para cuando las TICS atiendan la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección de TIC capacitación en las	Oficio	Secretario de despacho y Lider SIGI	Trimestral
175	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la entrega de beneficios o	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas. Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor público de obtener un beneficio	Demandas Sanciones por parte de entidades de control	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de Protección Social o el funcionario asignado por	El funcionario asignado por la Subsecretaria de Protección Social, de	El funcionario asignado por la Subsecretaria de Protección Social,	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia Registro fotográfico	Subsecretaria de talento humano	Trimestral
176	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la prestación de los servicios de salud a la población a cargo del municipio	Posibilidad de afectación reputacional por demora en la prestación de los servicios de	De servicios	Llevar de ideas: Incremento de la población que requiere los servicios	Falta de seguimiento continuo a la implementación del	Perdida de imagen institucional, Insatisfacción social,	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Aseguramiento o quien delegue, de manera	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Realizar cronograma y seguimiento a visitas para que se continúe a la	Cronograma de visitas Informes de	Profesional universitario de	Trimestral
177	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Reporte de fallecidos como activos en la base de datos del régimen subsidiado	Posibilidad de afectación reputacional y económica por reporte de personas fallecidas	De servicios	Llevar de ideas: No se hace reporte de novedades mensual al	No se hace reporte de novedades mensual al Administradora de los	Perdida de imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de aseguramiento de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Reportar mensualmente a los prestadores de	Correo electrónico de confirmación del ADRES.	Técnico de aseguramiento	Trimestral
178	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Posibilidad de afectación económica y o reputacional entregar beneficios o insumos	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas: Falta de ética profesional por parte del funcionario	Interés por parte del servidor público de obtener u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de control	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El lider del proceso de manera periodica, identifica perdidas de	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario programa	Trimestral
179	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento en la atención de los factores de riesgos en salud asociados al consumo de alimentos y del ambiente de	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por incremento en riesgos	De servicios	Llevar de ideas: Falta de programación del recurso humano para las actividades desarrolladas	Falta de programación del recurso humano para las actividades desarrolladas	Imagen institucional. Insatisfacción de la comunidad. Perdida de credibilidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario del área de factores de riesgos en salud asociados al	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Asignar al recurso humano disponible la cantidad de visitas	Reporte de actividades de IVC Correo	Profesional universitario inspección, vigilancia y	Trimestral
180	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Acciones administrativas no acordes a la normatividad sanitaria para beneficio	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por la emisión de un concepto	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas: Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor público de obtener u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de control	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de salud pública o a quien se delegue, realiza	El funcionario asignado por la Subsecretaria de Salud Pública, dando	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario inspección,	Trimestral
181	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los plazos establecidos para atender las solicitudes de trámites y PQRS	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de la comunidad o parte	De servicios	Llevar de ideas: Disminución o insuficiencia	Disminución o insuficiencia del personal para atender la demanda	Perdida de imagen Pérdida de credibilidad,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del área de IVC, realiza seguimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Asignacion de peticiones de acuerdo a perfil y	Informe de PQRS Actas de reunion	Auxiliar administrativo	Trimestral
182	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Disminución en las coberturas de vacunación del municipio de Itagüí.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la disminución en las coberturas	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de campañas y	Falta de campañas y actividades educativas frente a la importancia	Demandas Sanciones por parte de entidades de inmunoprevenibles	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La profesional universitaria del programa ampliado de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Articular a las actividades de	Piezas comunicacionales Pantalladas de	Profesional universitaria programa	Trimestral
183	Salud	Gestión Documental	Pérdida de información	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de la información debido	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de control Desconocimiento de los	Desconocimiento de los lineamientos por parte del funcionario	Afectación de imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios de cada área y el Secretario de despacho	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar capacitación a Gestión Documental	Capacitación a funcionarios Acta de reunión	Lider SIGI Profesional Universitario	Trimestral
184	Salud	Sistemas de Información e Infraestructura	Uso de claves de correos personales para el manejo de información institucional, lo que	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por fallas en la seguridad, acceso,	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de control Poca capacidad de los	Desconocimiento de los lineamientos por parte del funcionario	Afectación de imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a los contratistas o terceros que	Correos electrónicos institucionales Pantalladas de	Lider Sisai Profesional de	Trimestral
185	Salud	Gestión Documental	Incumplimiento de normatividad vigente interna como externa frente a los archivos de gestión	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por incumplimiento de la normativa	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de control Información documental	Información documental desactualizada	Afectación de imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica							REDUCIR	Revisar permanentemente la información	Actas de revisión		
186	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a los trámites y PQRDS por fuera de los términos.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción social generada por no dar	De servicios	Personal insuficiente Asignación de personal sin	Personal insuficiente	Afectación negativa de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo responsable de la asignación de las	El sistema SISGED emite alertas a través de correo electrónico cuando	El servidor público responsable de dar respuesta cuando tiene	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar al administrador del software una	Solicitud de capacitación	Secretario de Despacho	Trimestral
187	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Generacion de respuestas inadecuadas o erroneas a las PQRD y los trámites.	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada atención de los usuarios debido a	De servicios	Falta de control de la función y alcance de la unidad administrativa	Talento humano sin las competencias técnicas necesarias para la	Afectación negativa de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo responsable de la asignación de las	El servidor público responsable de dar respuesta cuando tiene	El Secretario de despacho responsable de dar respuesta a la PQRDS	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El Secretario de despacho Seguridad mensualmente en	Acta de comité primario	Secretario de Despacho Lider	Trimestral
188	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de servicios con el fin de favorecer intereses propios o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción social generada por no	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas: Comportamientos, prácticas, conductas y/o	Comportamientos, prácticas, conductas y/o	Perdida de legitimidad del proceso.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público de la unidad administrativa	No aplica	El Secretario de Despacho con los	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	El Lider SIGI de la unidad administrativa	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral
189	Seguridad	Gestión de Convivencia, Seguridad y Derechos	Incumplimiento de las metas en la ejecución de los planes, programas y proyectos	Posibilidad de afectación reputacional por falta de credibilidad al no cumplir con las metas establecidas en los	Ejecución y administración de procesos	Personal insuficiente para	Disminución en la asignación de recursos	Perdida de legitimidad del proceso. Afectación negativa de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario de Despacho y su equipo de trabajo en comité técnico hace seguimiento al	El subsecretario de Despacho y su equipo de trabajo realizan mensualmente en comité	Despacho y su equipo de trabajo de acuerdo al seguimiento realizado al	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar en comité primario el procedimiento PR-SI-13	Acta de comité tecnico donde se socialice el	Secretario de Despacho Lider SIGI	Trimestral
190	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de Cursos Pedagogicos	Posibilidad de afectación reputacional por no atender las solicitudes de cursos	De servicios	Personal insuficiente Personal sin las	Personal insuficiente	Perdida de legitimidad del proceso. Afectación negativa de	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El subsecretario de convivencia ciudadana con su equipo de trabajo	El secretario de despacho administrativo de la subsecretaria de convivencia ciudadana	El profesional universitario de la subsecretaria de convivencia ciudadana	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El subsecretario de convivencia ciudadana con	Acta de comité tecnico donde se socialice el	Subsecretario o de Convivencia Ciudadana	Trimestral
191	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Desbordamiento de la capacidad operativa para atender eventos de violencia interpersonal	Posibilidad de afectación reputacional por el incremento en los eventos de violencia	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la seguridad ciudadana que impida la prestación de los	Desconocimiento de las normas de convivencia ciudadana	Afectación negativa de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario de la Seguridad y los jefes de oficina darán a conocer	El secretario de despacho de la Seguridad y su equipo de trabajo de acuerdo a	El secretario de despacho de la Seguridad artícula con la Policía acciones para el	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Secretaria Unidades de la Secretaria mensualmente	Unidades de asistencia, actas de reuniones y/o	Secretario de Despacho	Trimestral
192	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Prestación de servicios asociados al codigo de certificados de asistencia al	Posibilidad de afectación reputacional por generación de certificados de asistencia al	Corrupción o fraude interno	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	Perdida de legitimidad del proceso.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario o tecnico de la unidad	No aplica	El Secretario de Despacho con los responsables de la	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El Secretario de Despacho verificara con la oficina de	reportes de QR en SISGED	Secretario de Despacho	Trimestral
193	Seguridad	Gestión Documental	Perdida o deterioro de la documentación	Posibilidad de afectación reputacional inadecuada preservación de la información,	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la normatividad asociada a la custodia de documento	Desconocimiento de la normatividad asociada a la custodia de documento	Afectación negativa de la Imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El comité primario el Secretario de Despacho verificara con los líderes	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Socializar en comité primario el procedimiento PR-	Acta de comité primario	Lider SIGI	Trimestral
194	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Fuga de conocimiento	Posibilidad de afectación reputacional debido a que el conocimiento de las labores	Ejecución y administración de procesos	Alto nivel de rotación del capital humano	Alto nivel de rotación del capital humano	Afectación negativa de la Imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El líderazgo administrativo de la unidad administrativa recibe	El líderazgo administrativo supervisor elabora el acta de terminacion	El líderazgo administrativo o supervisor	Preventivo y Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	El Secretario de Seguridad cada mes en comité primario	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral
195	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la prestación de los servicios ofertados por la	Posibilidad de afectación reputacional y económica	Ejecución y administración de procesos	Infraestructura tecnológica obsoleta y/o mantenimiento	Demoras en la	Afectación negativa de la Imagen institucional	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho identifica las	El secretario de despacho verifica	El secretario de despacho	Preventivo y Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El secretario de despacho realiza	Oficios	Secretario de Despacho	Trimestral
196	Seguridad	Sistemas de Información e Infraestructura	Perdida de confidencialidad, de integridad de la información	Posibilidad de afectación reputacional y economica por perdida de confidencialidad, de	Tecnológico	Desconocimiento de las politicas de seguridad y gobierno digital	Desconocimiento de las politicas de seguridad y gobierno digital	Afectación negativa de la Imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de seguridad siempre que ingrese un nuevo	No aplica	El profesional universitario	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la direccion de tics capacitación en las	Oficio de solicitud	Secretario de Despacho	Trimestral
197	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Emisión de viabilidad tecnica sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación económica para la ejecución de los proyectos, generada por la	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Perdida de imagen institucional,	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario verifica diariamente las 4	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar las solicitudes de actualizacion en	Proyectos registrados- actualizados en	Profesional de proyectos y gestión de	Trimestral
198	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Reporte o publicación de información emitida o incompleta	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de información errada o incompleta	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Perdida de imagen, credibilidad y confianza	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario revisa y	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Avalar la veracidad de la información	Informes remitidos en Plataformas y	Profesional de proyectos y gestión de	Trimestral
199	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas establecidas en los planes de acción	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento de los objetivos	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Perdida de imagen institucional,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario realiza trimestralmente al	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a los enlaces de las diferentes unidades	Seguimiento a los Planes de acción y planes indicativos y	Profesional de proyectos y gestión de	Trimestral
200	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desactualización del POT	Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso y aprovechamiento del	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional por prestación del servicio	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de la subdirección de	No aplica	El profesional universitario de la	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Actualizar el marco normativo oportuna los recursos necesarios	Informes Informes consolidados por	Secretario de ordenamiento	Trimestral
201	Planeación	Direccionamiento Estratégico	No aplicación de las directrices para gestión de los riesgos	Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por la	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional. Incumplimiento de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los coordinadores de Calidad trimestralmente solicitan a los líderes de	No aplica	Los líderes de procesos siempre que se evidencie la	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar la transferencia del conocimiento en el	Actas de asesoría, Informes	Líderes SIGI	Trimestral
202	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Disminución de la calificación del índice de desempeño integral	Afectación Reputacional y económica por Disminución de la calificación del índice de	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional. Incumplimiento de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El responsable designado por la Director del OAP, antes	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Una vez asignados los temas a reportar	Cuestionarios Informes	Responsable designado por el	Semestral
203	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desarticulación de las dimensiones del desarrollo comprometimiento con la oferta	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de oferta social institucional en el	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Perdida de imagen institucional, disminución de la	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Establecer comunicación con los responsables de	Controles de asistencia.	Jefe de Oficina de Planificación	Trimestral
204	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Implementación de los planes de comuna y corregimiento sin la participación de la ciudadania	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por implementación de los planes de comuna y corregimiento sin la	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. No contar con la	Técnica de Grupo Nominal. No contar con la	Afectación negativa de la Imagen institucional, disminución de la credibilidad y confianza	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Jefe de Oficina de Planificación de Comunas y Corregimiento y/o su	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar y actualizar permanente las bases de datos de los actores y líderes	Base de datos actualizada. Mensajes de citación	Auxiliar administrativo	Trimestral
205	Planeación	Adquisiciones	Extemporaneidad en la publicación de los documentos	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación negativa de la Imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los supervisores delegados de los contratos, cada que se	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar y reunir con los supervisores de los contratos, los	Correos electrónicos publicada en el SECOP y Gestión	Supervisores	Trimestral
206	Planeación	Gestión de Trámites y Servicios	Caducidad o incumplimiento en los términos para la expedición de documentos o certificados en la	Posibilidad de afectación de la imagen institucional generada por insatisfacción de la	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Insuficiencia de personal	Técnica de Grupo Nominal. Insuficiencia de personal	Pérdida de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	La secretaria de la Subdirección de ordenamiento territorial	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar los expedientes de trabajo y sus respectivas	Acta de comite técnico de la subdirección de	Subdirector de ordenamiento territorial	Trimestral
207	Planeación	Gestión de Trámites y Servicios	Expedición de trámites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por la expedición de trámites y servicios sin el	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional, disminución de la	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Para la gestión de los trámites, los servidores	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Recordar en comité técnico de la subdirección de	Acta de comité técnico de la subdirección de	Subdirector de ordenamiento	Trimestral
208	Planeación	Gestión de Trámites y Servicios	Cobros indebidos para la expedición de trámites y servicios.	Posibilidad de afectación reputacional por realizar cobros indebidos para la expedición de	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subdirector de la Subdirección de Ordenamiento Territorial	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal de la Subdirección de	Acta de comité técnico de la subdirección de	Subdirector de ordenamiento	Trimestral
209	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Extemporaneidad en el cargue de la información al Sistema Unico de Información SUI	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por extemporaneidad en el cargue	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. El servidor público	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El Profesional Universitario, Técnico o Auxiliar Administrativo de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Verificar que se envíe el oficio a las Empresas	Oficios enviados por y/o correo electrónico	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral
210	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación de estrato no acorde con las características de la vivienda	Posibilidad de afectación reputacional por asignar a un predio inexistente, un estrato no	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas: - Otorgar beneficios a	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario o Técnico Operativo cada que	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a los personal de la Subdirección de	Base de datos de estratificación	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral
211	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos	Posibilidad de afectación reputacional por consignar información falsa en la	Corrupción o fraude interno	Llevar de ideas: - Asignación de personal	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Técnico Administrativo designado	El Auxiliar Administrativo Encuestador designado por el Administrador del	No aplica	Detectivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal en valores y principios éticos	Acta de comite técnico con listado de asistencia	Subdirector de Información	Trimestral
212	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, publicación o difusión de	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas: Asignación de personal sin	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario de la Subdirección de	El Subdirector de Información y Caracterización cada	No aplica	Detectivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar reuniones periódicas con los enlaces de las	Oficios respuesta a solicitudes de	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral
213	Planeación	Gestión Documental	Uso de Información o normatividad desactualizada o derogada	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimientos en la prestación de los servicios generada por	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas Falta de ideas. No revisión y actualización	Técnica de Grupo Nominal. No revisar la	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los Líderes SIGI del OAP siempre que cambien los requisitos	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Reforzar durante las asesorías a los líderes Sigi, sobre la	Actas de asesoría. Procesos y	Lider SIGI	Trimestral
214	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Aumento de no conformidades detectados en auditorias externas	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la imagen institucional por el aumento de no conformidades	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Desconocimiento de la	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación negativa de la Imagen institucional, perdida de credibilidad,	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los Líderes de Procesos siempre que se evidencien no	No aplica	Los líderes de procesos Mensualmente realizan seguimiento a la	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar Mesas de Asesoría y reinducción a los líderes SIGI, sobre	Actas de Asesoría y Capacitación	Lider SIGI	Trimestral
215	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de los procesos.	Posibilidad de afectación Reputacional por aumento de la insatisfacción de los usuarios frente a la prestación de los	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de ideas.	Técnica de Grupo Nominal. No ejecución de los	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los líderes de Procesos y líderes Sigi mensual y trimestralmente en los comités primarios	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El líder SIGI Verifica que se este realizando el seguimiento	Actas de Asesoría y Acompañamiento Fuentes de	Lider SIGI	Trimestral
216	Planeación	Gestión Documental	No se evidencia la aplicación del sistema integrado de conservación; en razón a que en el desarrollo de la auditoría se	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento o demora en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas. Falta de espacio en la	Técnica de Grupo Nominal. Falta de gestión de	Perdida o deterioro de la documentación y dificultad de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Se solicitara a la oficina de gestión documental las herramientas o	Acta de comité técnico de la subdirección	Subdirector de ordenamiento territorial.	Trimestral
217	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de la seguridad de la información	Posibilidad de afectación de la imagen institucional afectando la seguridad, acceso,	Tecnológico	Llevar de ideas. Poca capacidad de	Técnica de grupo Nominal. Omisión del personal al	Afectación de la seguridad, acceso, disponibilidad,	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El subdirector territorial solicitara a la oficina de las TICS la aplicación de	No aplica	No aplica	Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Solicitar a la oficina de las TICS la asignación de un	Solicitar a la oficina de las TICS el ajuste	Subdirector de Ordenamiento	Trimestral
218	Planeación	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	Llevar de ideas: Excesiva carga laboral por	Técnica de grupo Nominal. Los tiempos de	Aumento de quejas por parte de los usuarios. Uso indebido y pérdida	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se encuentran las hojas de vida de los tramites y servicios ofrecidos por	No aplica	No aplica	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la oficina de las TICS el ajuste de los tiempos de	PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y	Subdirector de Ordenamiento	Trimestral
219	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Uso de Información y/o documentación de los procesos desactualizada.	Posibilidad de Afectación Reputacional por incumplimientos en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Llevar de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	Los Líderes SIGI del OAP y el equipo de apoyo de calidad,	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	En comité primario se identificar los cambios en la	PR-GD-14 Procedimiento para el Control de la	Lider SIGI	Trimestral

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)													TRATAMIENTO AL RIESGO				
									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
220	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento al Decreto 1611 de 2018, el cual en su ARTÍCULO 8. REUNIONES DEL	Una vez verificadas las actas de reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de la	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En la administración municipal de cuenta con el Decreto 1611 de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	El funcionario o contratista encargado del	Decreto 1611 de 2018, el cual en su ARTÍCULO 8.	Profesional universitario o contratista	Trimestral
221	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de las políticas publicas del municipio. (FURAG)	Al verificar la evidencia entregada por el auditado se observa que, de las	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	El profesional o contratista encargado solicita	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y	Profesional universitario o contratista	Trimestral
222	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento del objetivo del programa anual de auditorías	Durante la planeación de las auditorías de algunas unidades administrativas se obviaron procesos de las	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal. Mapa de	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad, sanción Social	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la realización de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	El profesional encargado de la realización del plan de auditoría	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y Mejoramiento	líder SIGI	Trimestral

	OPCIONES DE MANEJO
REDUCIR	Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que reduzcan 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 mitiguen el nivel de riesgo (Impacto). No necesariamente es un control adicional

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

IMPACTO

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