MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

4TO TRIMESTRE 2023

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del 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
1	Comunicaciones	Comunicación Pública	Retraso en la publicación de la información	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en la	De servicios	Desconocimiento de los plazos establecidos para el	Desconocimiento de los plazos establecidos para	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público designado como padrino	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO
2	Comunicaciones	Comunicación Pública	Publicación de información errónea	Posibilidad de afectación reputacional por publicación de	De servicios	Alta demanda de información a publicar	Envío inoportuno de la información por parte de	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario, técnico	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO
3	Comunicaciones	Comunicación Pública	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción	De servicios	Falta de seguimiento y control a la ejecución del	Falta de seguimiento y control a la ejecución del	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El líder Sigi, de manera semestral, realiza	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
4	Comunicaciones	Comunicación Pública	Uso indebido de la información	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de la información debido al	Corrupción o fraude interno	Intereses politicos Buscar un beneficio	Buscar un beneficio económico.	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de la oficina de Talento Humano	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
5	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento	Insatisfacción del usuario	Posibilidad de afectación reputacional por Insatisfacción	De servicios	Falta de indagación sobre las necesidades de los	Falta de gestión del conocimiento sobre la	Afectación de la imagen insitucional.	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Muy Baja	Moderado	MODERADO
6	Comunicaciones	Direccionamiento	Incumplimiento de las metas asociadas a la unidad	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Desconocimiento del uso de los instrumentos	Afectación de la imagen institucional	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario y Líder SIGI	No aplica	No aplica	Detectivo	Baja	Moderado	MODERADO
7	Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Materialización de los riesgos	Posibilidad de afectación reputacional por la ocurrencia de eventos negativos que afecten el	Ejecución y administración de procesos	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.	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones realiza	No aplica	No aplica	Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
8	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	Baja	Moderado	MODERADO
9	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Desconocimiento del uso de los instrumentos	Incurrir en reprocesos.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
10	Comunicaciones	Gestión Documental	Pérdida de información.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de	Ejecución y administración de	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Falta de organización de los registros, de acuerdo	Incurrir en reprocesos.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho con apoyo del	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
11	Comunicaciones	Sistemas de Información e	Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Falta de monitoreo y control por parte de la	Falta de claridad frente a los lineamientos para	Pérdida de credibilidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Despacho	No aplica	No aplica	No Aplica	Media	Moderado	MODERADO
12	Control Disciplinario	Gestión del Talento	Incumplimiento de términos procesales en los	Posible afectación reputacional por	Ejecución y administración de	• Inobservancia de los términos procesales por	Inobservancia de los términos procesales	Afectación Reputacional y	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario.	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
13	Control Disciplinario	Gestión Documental	Perdida de la documentación de l	Posible afectación reputacional por la pèrdida de la documentación dirigida y	Ejecución y administración de procesos	• Falta de Recursos Físicos para la guarda o custodia de los expedientes	Falta de incorporación de los registros de manera oportuna a los	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los profesionales universitarios comisionados cada vez	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
14	Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario	Posible afectación reputacional por acciòn u omisiòn en las actuaciones dentro de los	Corrupción o fraude inte	• Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por concusión	Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por Tráfico	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad debido	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Jefe de la Oficina cada que se profiere un Auto dentro de un	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Mayor	MODERADO
15	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	Tecnológico	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	Baja	Moderado	MODERADO
16	Desarrollo Económico	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Insatisfacción del usuario por inoportunidad en el seguimiento y control a los procesos	Posibilidad de afectación reputacional debido a la insatisfacción del usuario	Ejecución y administración de procesos	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Falta fortalecer la gestión del conocimiento frente a las herramientas	Perdida de credibilidad Afectación en la	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Director de Desarrollo Económico o Lider Sigi realizan con el equipo de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
17	Desarrollo Económico	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en la metas y objetivos del plan de desarrollo asociadas la unidad	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir las metas y los objetivos del plan de	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 las	Afectación de las metas de gobierno.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Director de desarrollo económico realiza seguimiento mensual al	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
18	Desarrollo Económico	Gestión del Desarrollo Social	Otorgamiento de beneficios y estimulos para el fortalecimiento empresarial a usuarios que no	Posibilidad de afectación económica y reputacional por otorgar beneficios y estimulos	Corrupción o fraude interno	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Interés para obtener un beneficio económico	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Jefe de Oficina del Programa de Talento Humano y profesionales	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO
19	Desarrollo Económico	Sistemas de Información e Infraestructura	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confidencialidad, integridad y	Tecnológico	Luvia de ideas: 'Demoras en el servidor de	Falta de sensibilización a los servidores publicos	Imagen institucional afectada por quejas de los usuarios y partes	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Monitorear trimestralmente por parte del Director de	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Alta	Moderado	ALTO
20	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento de los plazos para la prestación del servicio	Posibilidad de afectación reputacional por demoras injustificadas para el	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: 'Reparto de	Reparto de responsabilidades por parte del Secretario de	Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	El profesional universitario encargado de la expedición de los	El profesional universitario cuando no le sea posible dar	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Menor	MODERADO
21	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por expedir tramite y/o servicio sin	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: 'Intereses politicos o	Presión política que generen coacción y afectación en las	Detrimento económico Afectación económica	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario responsable del servicio de rotura de	El Secretario de Despacho mensualmente en	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media	Mayor	ALTO
22	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	Accidentes o enfermedades laborales en trabajadores oficiales adscritos a la	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimientos en los	Talento Humano	Lluvia de ideas: Lineamientos directivos	Falta de cultura de cuidado y prevención en seguridad y salud en el	Afectación económica por sanciones	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de despacho realiza seguimiento	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
23	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado	Posibilidad de afectación reputacional y economica por insatisfacción de la ciudadania	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea: Disminución de los	Falta de seguimiento y control a la ejecución de las obras	Afectación económica por demandas o sanciones	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos de obra semanalmente hacen	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO
24	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo que son responsabilidad de la Secretaria	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la construcción de las obras	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea Disminución de los	Disminución de los recursos para la ejecución de las obras	Afectación económica por demandas o sanciones	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho realiza seguimiento	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Menor	MODERADO
25	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Desactualización de las garantías relacionadas con	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos (multas, indemnizaciones	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: 'Falta de seguimiento en	Falta de seguimiento en los documentos contractuales cuando se	Afectación económica por demandas, indemnizaciones o	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos realiza en conjunto con el	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO
26	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Recibo de obras o actas de pago	Posibilidad de afectación reputacional y economica debido a la suscripción de actas	Corrupción o fraude interno	Lluvia de idea Comunicaciones	Intereses políticos o personales que generen coacción y afectación en	•Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El supervisor responsable del contrato y/o convenio, revisa el	No aplica	No aplica	Preventivo y Preventivo	Media	Mayor	ALTO
27	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: Interrupción o	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	Media	Moderado	MODERADO
28	Infraestructura	Gestión 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 trazabiilidad 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	Baja	Menor	MODERADO
29	Infraestructura	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de esta fuente de mejoramiento sin una muestra representativa de la	Posibilidad de afectación reputacional debido a la no identificación de causas de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Insuficiencia del tamaño	Suspensión o alteración de los tiempos de desarrollo de los	Muestra insuficiente para llevar a cabo una medición significativa	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI, envía a los supervisores de obras y encargados del proceso	La lider SIGI, verificará dentro de la información del informe de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Menor	MODERADO
30	Infraestructura	Gestión Documental	Reprocesos y duplicidad de información	Posibilidad de afectación reputacional debido a perdida o deterioro de información	De servicios	Lluvia de ideas: Falta de organización del	antiguos al archivo central y/o destuir aquellos que lo requieran	Duplicidad en la información	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo encargado del archivo	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
31	Infraestructura	Gestión Documental	Inadecuada custodia en la información	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido a la perdida, robo o	De servicios	'Lluvia de ideas:	Designación de un espacio cerrado o con las condiciones	Demandas Reprocesos	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo encargado del archivo	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
32	Infraestructura	Sistemas de Información e Infraestructura	Perdida de la seguridad, acceso, disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información	Posibilidad de afectación reputacional, y economica por perdida de disponibilidad,	Tecnológico	Lluvia de ideas: Capacidad de los correos.	Desconocimiento de las politicas de gobierno y seguridad digital.	Perdida de credibilidad Deterioro de la imagen	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	Solicitando a través de Oficio el desuso inmediato de los	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Menor	MODERADO
33	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	Incumplimientos en las metas del indicador de mantenimiento de infraestructura fisica.	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimientos en las metas	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Alto volumen de	Desactualización de la informacion documentada.	Perdida de credibilidad Deterioro de la imagen	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Infraestructura en el comité tecnico mensual,	No aplica	No aplica	Detectivo	Baja	Moderado	MODERADO
34	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de tramites o PQRSD asignados a la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica, por insatisfacción de los usuarios	De servicios	1. Sobrecarga laboral de los responsables de dar respuesta a las PQRSD y	Contestar las PQRDS en los últimos dos días del rango para dar la	1. Insatisfacción social 2. Perdida de	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho realiza control y seguimiento	El funcionario al cual el asignaron la PQRSD que se excedió en su	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO
35	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.	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario del área de educación superior	El profesional universitario del área de educación superior	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
36	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	Lluvia 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	Baja	Menor	MODERADO
37	Educación	Inspección Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias sin cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por autorizar la apertura de establecimientos o	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas	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	Baja	Catastrófico	EXTREMO
38	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	Lluvia 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		Preventivo y Preventivo	Muy Baja	Catastrófico	EXTREMO
39	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	Lluvia de ideas Actualización permanente	Por error humano al digitar la información en el aplicativo	Insatisfacción del usuario •Investigaciones	Baja 40%	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	Media	Moderado	MODERADO
40	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	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Por alto volumen de	Falta de validación de los instrumentos que arroja el sistema	Demandas por no tener afiliados a los docentes activos	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional Universitario Planta de manera permanente en	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Menor	MODERADO
41	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	Lluvia de ideas No aplicar correctamente	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 extras, cada vez que	No Aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Menor	MODERADO
42	Educación	Gestión del Talento Humano	Auditoría de Gestión Documental En la Subsecretaría de Recursos	Posibilidad de afectación reputacional por presencia de quejas debido al deterioro o	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas	Falta definir obligaciones claras en los contratos para los contratistas	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional universitario y/o supervisor del contrato	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Leve	BAJO
43	Educación	Gestión de la Educación	Auditoría Interna de Calidad Nº 10	Posibilidad de afectación reputacional y económica por presencia de quejas ante	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas Manejo inadecuado de la	Manejo inadecuado de la nube creada en la Secretaría para la	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario encargadodel del PAE	No aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Leve	BAJO
44	Educación	Gestión de la Educación	Obsolescencia tecnológica que puede generar indisponibilidad de la información y afectación en	Posibilidad de afectación reputacional por la interrupción en la prestación del servicio.	Tecnológico	Recursos financieros, físicos o tecnológicos insuficientes que son	Equipos de cómputo sin las capacidades técnicas para operar las	Pérdida de integridad de la información.	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja	Leve	BAJO
45	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 inte	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	Baja	Catastrófico	EXTREMO
46	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	Ejecución y administración de procesos	Falta de personal idóneo disponible en la planta de cargos.	Falta de personal idóneo disponible en la planta de cargos.	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de evaluación y control mensualmente en	El secretario de evaluación y control mensualmente en	No aplica	Detectivo	Baja	Mayor	ALTO
47	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	Ejecución y administración de procesos	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	Baja	Moderado	MODERADO
48	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	Ejecución y administración de procesos	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	Media	Moderado	MODERADO
49	Evaluación y Control	Información e Infraestructura	integridad y disponibilidad de la información	reputacional y/o económica por pérdida de integridad.	Tecnológico	Falta de seguimiento y	control al cumplimiento de la Política de	Perdida de credibilidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho permanentemente	El secretario de despacho trimestralmente verifica	No aplica	Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
50	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	Lluvia de ideas No enviar con suficiente anticipación la información	No enviar con suficiente anticipación la información	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	Baja	Moderado	MODERADO
51	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas relacionadas al proceso.	Posibilidad pérdida reputacional y economica por Incumplimiento de las metas	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	Muy Baja	Mayor	ALTO
52	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, Detectivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
53	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	Media	Mayor	ALTO
54	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 metodológica para el	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
55	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inoperabilidad de las políticas públicas en el largo plazo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la implementación de la	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
56	Familia	Direccionamiento Estratégico	Dificultades para la implementación de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por dificultades para la implementación de la	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
57	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inadecuada transversalización de las políticas públicas con	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
58	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
59	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 Públicas como	Subestimación de la aplicación de la Políticas Públicas como	No se mide el impacto real de la politica en la comunidad según lo esperado	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja	Moderado	MODERADO
60	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	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
61	Familia	Gestión Documental	Perdida de información requerida para evidenciar el cumplimiento del objeto	Posibilidad de afectación reputacional y económica por perdida de información	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	Muy Baja	Moderado	MODERADO
62	Familia	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	Lluvia de Ideas Poca capacidad del correo institucional para enviar	Desconocimiento de las politicas de gobierno y seguridad digital	Uso indebido y pérdida de información institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Lider del proceso permanentemente verifica que el personal	El lider del proceso permanentemente verifica el cumplimiento	El lider del proceso cada vez que se evidencie el uso de servicios	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
63	General	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en atención al ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por Inoportunidad en atención al ciudadano y	De servicios	LLUVIA DE IDEAS Falta de personal en la	Ausencia temporal del personal de atención al ciudadano	Afectación en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	La Lider del programa de atención al ciudadano de manera	La lider de programa de manera semestral, designa a un sevidor	La lider de programa de atención al ciudadano con el apoyo del servidor	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
64	General	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento tacito de derechos particulares por no entregar las respuestas a los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por silencio administrativo positivo	Corrupción o fraude interno	LLUVIA DE IDEAS Amenazas	Falta de valores eticos en el servidor público responsable	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El aplicativo SISGED de manera permanente y automática, genera	El administrador del SISGED de la unidad administrativa, emite	La Lider de Programa de atención al ciudadano, revisa diariamente los	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Mayor	ALTO

N°	TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS							
	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
1	REDUCIR	Informar a las unidades	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino, servidor	Trimestral	Se evidenció la socialización de los plazos establecidos para el envío de la información	No	En asesoría de calidad se identificó un control preventivo para el riesgo, el cual	No	Para este tercer trimestre se evidenció el 23/08/2023 el envío de la Circular # 242	No	Se evidenció en este cuarto trimestre el envío del correo electrónico a los secretarios	No
2	REDUCIR	Recordar permanentemente a	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino y responsable	Trimestral	Se evidenció que durante el primer trimestre no se recibieron requerimientos frente a la	No	Durante el segundo trimestre se evidenció que ninguna unidad administrativa hizo	No	Se evidenció que ninguna unidad administrativa hizo requerimientos frente	No	Para este cuarto trimestre, se evidenció que ninguna unidad administrativa hizo	No
3	REDUCIR	Reprogramar las actividades del plan	Acta de comité primario	Secretario de	Trimestral	Se evidenció, que al 31 de marzo de 2023, se cuenta con un cumplimiento del 20% del	No	Se identificó un control preventivo para el riesgo, el cual se encuentra debidamente	No	Para este tercer trimestre, se evidenció, que al 30 de septiembre de 2023, se	No	Se evidenció en este cuarto trimestre, que al 30 de noviembre de 2023, se cuenta con un	No
4	REDUCIR	Socializar el código de integridad con los servidores públicos	Acta de comité técnico y listado de asistencia	Secretario de despacho	Trimestral	Se evidenció a través de comité técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023, la socialización del código de integridad con	No	En asesoría de Calidad el 04/05/2023, se identificó y registro un control preventivo que permitió disminuir la valoración de la	No	En este tercer trimestre se evidenció, en comité técnico, acta Nro. 9 del 04/09/2023, la socialización del código	No	Para este cuarto trimestre se evidenció, en comité técnico, acta Nro. 17 del 27/11/2023, la socialización del código de integridad con	No
5	REDUCIR	Realizar seguimiento semestral al	FO-DE-18 Identificación de	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en Comité Técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023, la socialización	No	Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal	No	Se evidenció la socialización del FO-DE-18 identificación de usuarios.	No	En este periodo se evidenció la socialización del FO-DE-18 identificación de usuarios.	No
6	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos	Acta de comité técnico y listado de	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en este periodo que el seguimiento al FO-DE-04 Plan de Acción	No	Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal	No	Durante este tercer trimestre se evidenció el seguimiento del FO-DE-04	No	Se evidenció en este cuarto trimestre el seguimiento del FO-DE-04 Plan de Acción, a	No
7	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	FO-DE-11 Matriz de riesgo.	Líder Sigi	Trimestral	En este periodo se socializó el FO-DE-11 Matriz de Riesgos con los servidores públicos de la Secretaría de las	No	Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal fue subsanada. En la unidad	No	En este tercer trimestre se evidenció la socialización del FO-DE-11 Matriz de Riesgos con los servidores públicos de	No	Para este cuarto trimestre se evidenció la socialización del FO-DE-11 Matriz de Riesgos con los servidores públicos de la	No
8	REDUCIR	Realizar el seguimiento de los	FO-CP-09 Encuesta de percepcion de la	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en este primer trimestre, la socialización del análisis de resultados y seguimiento a las encuestas de percepción	No	Para este segundo trimestre se evidenció en este segundo trimestre, la socialización del análisis de resultados y	No	Se evidenció en este tercer trimestre, la socialización del análisis de resultados y seguimiento a las encuestas de	No	Se evidenció la socialización del análisis de resultados y seguimiento a las encuestas de percepción al cliente interno y externo con	No
9	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos	FO-EM-15 Plan de Mejoramiento	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en comité primario, acta 04 del 12/04/2023, el seguimiento al análisis del	No	Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal	No	Para este tercer trimestre se evidenció en comité primario, acta 10 del	No	Se evidenció en comité primario, acta 12 del 05/12/2023, el seguimiento al análisis del	No
10	REDUCIR	Verificar que se almacenen los	Soportes y resgistros de los	Líder Sigi	Trimestral	Se verificó el almacenamiento de los registros por parte de los responsables del	No	Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal	No	Se verificó el almacenamiento de los registros por parte de los responsables	No	Se evidenció el almacenamiento de los registros por parte de los responsables del	No
11	REDUCIR	Solicitar a la Dirección TIC	Correo electrónico con la solicitud de	Líder SIGI	Trimestral	Se evidienció en comité primario, acta Nro. 4 del 12/04/2023, que el secretario de	No	Para este segundo periodo aún estamos a la espera de la agenda de la Dirección	No	Se reprograma el agendamietno con las Dirección de las TIC para el	No	Se reprograma de nuevo el acompañamiento de las Dirección de las TIC	No
12	REDUCIR	Realizar seguimiento a los	Aplicativo CIDI Correo Electrónico	Jefe de Oficina	Trimestral	En el primer trimestre del año 2023, no se presentó incumplimiento en los	No	En asesoría de calidad 12/05/2023 se revisó la valoración del riesgo se	No	En el tercer trimestre el jefe de oficina y los profesionales universitarios realizaron	No	En asesoría de calidad del 20/10/2023 se adiciona en las acciones y registros "Base	No
13	REDUCIR	Revisar cada que se profiera una	Requerimiento y Expediente Completo	Jefe de Oficina	Trimestral	Se verificó en el informe de gestión trimestral presentado por los Profesionales Universitarios, evidenciando que no se	No	En asesoría de calidad 16/05/2023. Se identificó un control dectectivo documentado en el proceso Gestión	No	El jefe de oficina cada vez que se profiere una decisión interlocutoria o de sustanciación, o en los casos que sea	No	Cada vez que se profiere una decisión sea interlocutoria o de sustanciación o se evalúa un expediente disciplinario, el jefe de oficina	No
14	REDUCIR	Realizar seguimiento Trimestral a las quejas o denuncias	Aplicativo CIDI Listados de Asistencia	Jefe de Oficina Profesional	Trimestral	Se realizó verificación del informe de gestión presentado trimestralmente por los profesionales universitarios donde	No	En asesoría de calidad 16/05/2023se analizo que el control asociado al riesgo es detectivo ya que se ejecuta durante el	No	Los profesionales universitarios con la debida aprobación del jefe de oficina, proyectan las diferentes providencias	No	El jefe de oficina realiza seguimiento a las quejas radicadas en la Oficina de Control Disciplinario Interno, evidenciando que	No
15	REDUCIR	Eliminar la cuenta de correo alternativa.	Comunicaciones Oficiales	Jefe de Oficina	Trimestral	En el tercer trimestre de 2022 se procedió con la eliminación de la cuenta de correo electrónico alternativa. De igual manera, en	No	A la fecha no se está haciendo uso de cuentas de correo electrónico distintas a las institucionales, motivo por el cual no	No	Se estableció que el grupo de trabajo del Despacho no está haciendo uso de correos electrónicos alternos. Todos los	No	El riesgo fue identificado en auditoría interna de Gestión Documental/Tic, a raíz de la utilización de cuenta de correo con dominio	No
16	REDUCIR	nombrar un par del lider SIGI para hacer seguimiento a los	Actas de grupo primario con la designación del par	Lider SiGI	Trimestral	31/03/2023 Se evidenció a través de las fuentes de verificación de cada una de las actividades	No	30/06/2023 Se evidenció a través de las actas de comite primario que se realizaron los	No	29/09/2023 Se evidenció a través de las actas de comité primario que se realizaron y reportaron a calidad el 100%	No	30/10/2023 En asesoria de calidad del 30 de Octubre se identificó control preventivo para el riesgo y se registro en la matriz	No
17	REDUCIR	Programar la ejecución de las actividades y realizar	formato avance plan de acción FO-DE-04	Director de Desarrollo Económico	Trimestral	31/03/2023 Se evidenció en el presupuesto definitivo y en el plan de acción de la Dirección que el 100% de los proyectos de	No	30/06/2023 Conforme al seguimiento mensual realizado se evidencia a través del formato avance plan de acción FO-DE	No	29/09/2023 Se evidenció a través del diligenciamiento del formato FO-DE-04 seguimiento al plan de acción, de la	No	6/12/2023 Se evidenció a través del diligenciamiento del formato FO-DE-04 seguimiento al plan de acción, de la	No
18	REDUCIR	Socializar el codigo de integridad a todos	Acta y listado de asistencia	Lider SIGI	Trimestral	31/03/2023 Durante el periodo se realizó la convocatoria para la incripción el concurso Made in Itagui el cual consta de un proceso	No	30/06/2023 En asesoria de calidad se reestructuró el riesgo ampliando la cobertura no solo a estimulos sino	No	29/09/2023 Durante el periodo de analisis se realizó la convocatoria para la incripción el concurso Made in Itagui el	No	6/12/2023 Durante el trimestre se finalizó el proceso de formación del concurso Made in Itagui y se realizó el proceso de evaluación y	No
19	REDUCIR	Sensibilizar en los comites primarios que se realizan	Acta de comite primario	Director de Desarrollo Económico	Trimestral	31/03/2023 Se realiza sensibilización a los servidores de la Dirección que para compartir información relacionalidad con los	No	30/06/2023 Se asistió a la capacitación sobre las politicas de gobierno y seguridad digital realizada el 27 de Junio	No	29/09/2023 Durante el periodo se realizó sensibilización a los servidores y contratistas sobre el manejo y protección	No	6/12/2023 Durante el trimestre se verificó que los servidores de la dirección utilizaran correctamente los medios dispuestos por la	No
20	REDUCIR	Designar funcionarios de apoyo en los eventos	Solicitudes registradas en los softwar's PORDS y	Secretario de despacho	Trimestral	12/04/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vias, que durante el primer trimestre se expidio	No	05/07/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vias, que durante el segundo trimestre se	No	06/09/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vias, que durante el tercer trimestre se	No	13/12/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vias, se evidencia que durante el cuarto trimestre	No
21	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad	Comité primario	Secretario de Infraestructura	Trimestral	12/04/2023 El funcionario encargado de expedir el Certificado de Rotura de Vías, durante el	No	05/07/2023 En Comite Primario No.11 del mes de junio se verifica el cumplimiento de los	No	06/09/2023 En Comite Primario No.15 del mes de septiembre se verifica el cumplimiento	No	13/12/2023 En Comite Primario No.18 del mes de diciembre se verifica el cumplimiento de los	No
22	REDUCIR	Solicitar a Talento Humano, campañas y jornadas de	Correo u oficio de solicitud de campañas o	Lider SIGI Tecnico	Trimestral	12/04/2023 Durante el primer trimestre del presente año, no se presentó ningun accidente laboral a	No	06/07/2023 Durante el segundo trimestre del presente año, se evidencio en el reporte	No	06/09/2023 Durante el tercer trimestre del presente año, se evidencio en el reporte	No	13/12/2023 Durante el cuarto trimestre del presente año, se evidencio en el reporte presentado por la	No
23	REDUCIR	Recopilar información oportunamente que	FO-AD-31 Informes de interventoria o supervisión	Subsecretario, Lideres de programas	Trimestral	12/04/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las carpetas de los	No	06/07/2023 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de pago	No	06/09/2023 Se evidencia en las actas de comité de obra, en los informes de interventoría y	Si	13/12/2023 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de pago o	No
24	REDUCIR	Gestionar los recursos necesarios	Informe de Seguimiento al Plan de Acción	Secretario de Infraestructura	Trimestral	12/04/2023 Se verifica que el Secretario de Infraestructura hace seguimiento de la	No	06/07/2023 Se verifica que el Secretario de Infraestructura hace seguimiento de la	No	06/09/2023 Se verifica que el Secretario de Infraestructura hace seguimiento de la	No	13/12/2023 Se verifica que el Secretario de Infraestructura hace seguimiento de la	No
25	REDUCIR	Socializar y recordar a los	Polizas actualizadas Control de asistencia	Supervisores de los contratos	Trimestral	12/04/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las carpetas de los	No	06/07/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las carpetas de los	No	06/09/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las carpetas de los	No	13/12/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las carpetas de los	No
26	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad	FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de	Secretario de Infraestructura	Trimestral	12/04/2023 Se verificó en la carpeta de los contratos de obra que los supervisores registran dentro de	No	06/07/2023 Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de pago	No	06/09/2023 Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de	No	13/12/2023 Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supervisión y acta de pago o	No
27	REDUCIR	Realizar reportes telefónicos a los operadores	Base de datos con los radicados del reporte	Técnico Operativo	Trimestral	12/04/2023 Se evidencia base de datos con la información referente a los radicados de	No	06/07/2023 Se evidencia en la base de datos con la información referente a los radicados de	No	06/09/2023 Se evidencia en la base de datos con la información referente a los radicados de	No	13/12/2023 Se evidencia en la base de datos con la información referente a los radicados de	No
28	MITIGAR	Realizar encuestas de percepción o recibo a satisfacción	Formato de tabulacin de las encuestas de satisfacción de los	Lider SIGI	Trimestral	12/04/2023 con el fin de garantizar conocer la percepción del usuario, se creo el indicador	No	06/07/2023 Se evidencia en el formato de tabulación de la 197 encuestas de percepciòn del	No	06/09/2023 Se evidencia en el formato de tabulación de la 113 encuestas de percepciòn del	No	13/12/2023 Se evidencia en el formato de tabulación de la 216 encuestas de percepciòn del usuario	No
29	REDUCIR	Correo indicando a los supervisores y encargados de los	Formato de tabulación y análisis de encuestas	Lider SIGI	Trimestral	10/04/2023 En la tabulación de las encuestas de Desarrollo Territorial se realizo una muestra	No	06/07/2023 En el formato de tabulación de las encuestas a los procesos de Gestión de	No	06/09/2023 En el formato de tabulación de las encuestas a los procesos de Gestión de	No	13/12/2023 En el formato de tabulación de las encuestas a los procesos de Gestión de	No
30	REDUCIR	Revisión periódica del archivo	FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental	Encargados de	Trimestral	10/04/2023 Se continua Actualmente se encuentra en revisión de que carpetas y/o documentos	No	06/07/2023 Se evidencia en los FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental de las	No	06/09/2023 Se evidencia en los FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental la	No	13/12/2023 Se evidencia en comite primario No.15 del mes de septiembre la continuación de	No
31	REDUCIR	Reorganizar la documentación existente.	FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental	Encargados de los archivos de	Trimestral	10/04/2023 En el primer trimestre se realizo rehubicación de las oficinas de la Secretaría	No	04//07/2023 Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el	No	04/09/2023 Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el	No	13/12/2023 Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el cuarto	No
32	REDUCIR	Solicitar a la dirección de la TIC capacitación en	Oficio radicado en el SISGED	Secretario de Infraestructur	Trimestral	10/04/2023: La Jefe de Oficina Socializaciones quien supervisa CON LOGICA que suministra	No	04/06/2023: Para el segundo semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de	No	04/09/2023: Para el tercer semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de información	No	13/12/2023: Para el cuarto semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de información a	No
33	REDUCIR	Actualización de la informacion documentada del	Publicación de la documentación actualizada en el SIGI	Secretario de Infraestructur	Trimestral	10/04/2023 En comite primario No.03 extraordinario, se socializo los ajustes y modificaciónes	No	04/07/2023 En comite primario No.11 del 6 de julio de 2023 se evidencia la actualizaciòn de	No	06/09/2023 En comite primario No.15 del mes de septiembre se evidencia la efectiva	No	13/12/2023 En comite primario No.17 del mes de noviembre se evidencia el cierre del hallazgo	No
34	MITIGAR	Evaluar la cantidad de PQRSD y	Informe PQRDS trimestral	Secretario de	Trimestral	No apllica	No	4/07/2023 En el informe PQRDS del segundo	No	06/09/2023 En el informe PQRDS del tercer	No	13/12/2023 En el informe PQRDS del cuarto trimestre,	No
35	REDUCIR	Realizar retroalimentación semestralmente	Base de datos del consolidado de becarios semestral	Profesionales Universitarios	Semestralmente	30/03/2023: El Profesional Universitario antes de realizar las aprobaciones del	No	30/06/2023: 30/06/2023: El profesional universitario antes de realizar las	No	30/09/2023: El Profesional Universitario verificó que los becarios cumplieran con	No	11/12/2023: Durante este trimestre el volumen de aprobaciones disminuye	No
36	REDUCIR	Realizar capacitación de acuerdo a necesidad	WhatsApp alerta vencimiento	Profesional Universitario Atención al	Trimestral	30/03/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó diariamente en el	No	30/06/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó	No	30/09/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó	No	11/12/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó diariamente en el	No
37	REDUCIR	El profesional externo al área verifica que las	Certificación trimestral de revisión realizada por el PU	PU del área de Tecnología	Trimestral	30/03/2023: El técnico operativo verificó la documentación aportada antes de otorgar las licencias.Durante el periodo se realizaron	No	30/06/2023: El técnico operativo antes de otorgar una licencia, verificó la documentación aportada que cumpliera	No	30/09/2023: El técnico de IVC antes de otorgar o renovar las licencias verificó la documentación aportada por el	No	11/12/2023: El técnico de IVC antes de otorgar o renovar las licencias verificó la documentación aportada por el solicitante,	No
38	REDUCIR	Verificar que en las quejas que ingresan a la Secretaría, no	Informe seguimiento a quejas	Líder SIGI PU	Trimestral	30/03/2023: Se realizó la verificación de titulos correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, por medio de las cuales	No	30/06/2023: El Profesional Universitario del área de Planta, en los nombramientos y/o ascensos, verificó que los	No	30/09/2023: Se realiza la verificación de titulos correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2023, por medio	No	13/12/2023 Se realiza la verificación de titulos correspondiente al cuarto trimestre de la	No
39	REDUCIR	Verificar con los diferentes instrumentos y	Prenómina Acta de comité	Profesional Universitario del área de	Trimestral	30/03/2023: Se realiza la prenómina en los meses de enero, febrero y marzo, validando que la nómina quedó bien liquidada y que se	No	30/06/2023: Se realiza la prenómina en los meses de Abril, Mayo y Junio, validando que la nómina quedó bien	No	30/09/2023: El Profesional Universitario inicialmente realizó la prenómina correspondiente a los meses de julio,	No	11/12/2023: El Profesional Universitario inicialmente realizó la prenómina correspondiente a los meses de octubre,	No
40	REDUCIR	Validar en el comité técnico de nómina que todas las	Reporte de afiliaciones generado por Humano Web	Profesional Universitario del área de	Trimestral	30/03/ 2023: En la Secretaría de Educación de Itagüí en el primer trimestre el profesional universitario realizó la posesión de 53	No	30/06/ 2023: El Profesional Universitario validó en el segundo trimestre que se realizó la	No	30/09/2023: El Profesional Universitario validó que en el tercer trimestre se posesionaron 24	No	12/12/2023: En la Secretaría de Educación de Itagüí en el cuarto trimestre se posesionaron 149	No
41	REDUCIR	Validar que los reportes de horas extras enviadas por	Acta de comité técnico	Técnico del área de Recursos	Trimestral	30/03/2023: El técnico operativo durante el trimestre recibió, por parte de los rectores los reportes de horas extras causadas en los	No	30/06/2023: El técnico revisó la nómina, en la cual verificó que no se encuentren errores en	No	30/09/2023: Durante el trimestre julio-septiembre y dentro de los 5 primeros días de cada mes, los rectores envían	No	12/12/2023: Durante el trimestre octubre-diciembre se recibieron los reportes de horas extras dentro de los primeros cinco	No
42	REDUCIR	Incluir una obligación en los contratos que se	Contratos del año 2023, que incluya la obligación	Profesional Universitario asuntos	Trimestral	30/03/ 2023: Si bien para el año 2023 en la contratación no se incluyó acompañamiento para el archivo de gestión de la Secretaría	No	30/06/ 2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener	No	30/09/2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener	No	12/12/2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener presente	No
43	REDUCIR	Ingresar la información del PAE a la nube de la	Validación de la nube	Profesional Universitario del PAE	Trimestral	30/03/2023: La Profesional Universitaria responsable del PAE, actualizó y compartió la información en la nube	No	30/06/2023: El Profesional Universitario encargadodel del PAE compartió en	No	30/09/2023: El Profesional Universitario encargadodel del PAE compartió en la nube creada	No	11/12/2023 Se evidencia que con la implementación del control establecido "El Profesional	No
44	REDUCIR	Adquisición periódica de equipos de cómputo para	Contrato compra de equipos o accesorios	El Profesional Universitario	Trimestral	30/03/2023: A través de la resolución N° 3354 del 8 de febrero de 2023 se transfieren partidas presupuestales para	No	30/06/2023: El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación, verificó la	No	30/09/2023: El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación, ante la	No	11/12/2023: El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación, ante la necesidad	No
45	REDUCIR	Realizar socializaciones y sensibilizaciones del	Formato Acta FO-DE-01 y formato Control de asistencia FO-DE-	Secretario de Evaluación y	Trimestral	10/04/2023 El 9 de febrero de 2023, Todos los integrantes de la Unidad Administrativa	No	26/06/2023 Se verifica el Software SISGED para el trimestre las PQRDS ingresadas a	No	5/10/2023 Se hace la verificación de las PQRDS	No	diciembre 6 de 2023 Se hace la verificación de las PQRDS ingresadas para este cuarto trimestre en el	No
46	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal idóneo para	Contratos de prestación de servicios	Secretario de Evaluación y	Trimestral	10/04/2023 A la fecha, la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de	No	26/06/2023 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de	No	05/10/2023 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de	No	05/10/2023 La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de	No
47	REDUCIR	Realizar en los comités primarios mínimo una vez al	Actas de comités primarios - correos electrónicos y oficios	Secretarios de Despacho y/o Jefes de	Trimestral	10/04/2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evalúan los planes de	No	26/06/2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evalúan los planes	No	05/10/2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evalúan los planes de	No	Diciembre 6 de 2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativa se evalúan los planes de	No
48	REDUCIR	Mantener actualizado y socializado la	Normatividad actualizada	Secretario de Evaluación y	Trimestral	10/04/2023 Durante el primer trimestre se realizó actualización de la normatividad	No	26/06/2023 En el segundo trimestre se avanzó en la verificación de la realización de los	No	05/10/2023 En el Tercer trimestre en la verificación	No	Diciembre 6 de 2023 En el trimestre en la verificación de la realización de los comités primarios por	No
49	REDUCIR	Solicitar a la Dirección Administrativa de las	Control de asistencia	Secretario de Despacho y Lider SIGI	Trimestral	10/04/2023 Los controles para este riesgo fueron	No	26/06/2023 En el comité # 11 del 15/06/2023 Se	No	05/10/2023 En la Secretaría de Evaluación y Control, se ha realizado la verificación respectiva	No	Diciembre 6 de 2023 En la Secretaría de Evaluación y Control, se ha realizado la verificación respectiva donde	No
50	REDUCIR	Planear de manera oportuna la realización de las	Actas de comité primario; FO-DE-02 Control de Asistencia	Subsecretario (a) y/o Profesional	Trimestral	Se verificó en las actas de comité primario y correos electrónicos que el	No	Se verificó en las actas de comité primario y correos electrónicos que el	No	Se verificó en las actas de comité primario y correos electrónicos que el	No	Se verificó en las actas de comité primario realizadas entre octubre y diciembre que el	No
51	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados estratégicos que	Convenios u otro documento que de cuenta de las	Secretario(a), de despacho	Trimestral	Se verificó mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acción. Los informes de gestión	No	Se verificó mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acción. Los	No	Se verificó mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acción. Los informes de gestión	No	Se verificó mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al plan de acción. Los informes de gestión, la	No
52	REDUCIR	Revisar con la oficina de control interno disciplinario	Oficio o correo de solicitud de información a Control	Secretario(a), Subsecretario	Trimestral	Se verificó a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que El/La Profesional	No	Se verificó a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que El/La	No	Se verificó a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de datos que El/La Profesional	No	Se verificó en las Actas del Comité Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor-CPAM, realizada el pasado 23 de	No
53	REDUCIR	Designar las responsabilidades de acuerdo a los	FO-DE-01 Acta donde se designa las responsabilidades	El secretario y/o subsecretario	Trimestral	Se verificó a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal	No	Se verificó a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario	No	Se verificó a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal	No	Se verificó a través de controles de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité primario semanal, las	No
54	REDUCIR	Capacitar a los Servidores de la unidad	FO-DE-02 Registro de asistencia (cuando sea presencial)	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica mediante FO-DE-02 Registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	No	Se verifica mediante FO-DE-02 Registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la	No	Se verifica mediante FO-DE-02 Registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	No	Se verificó que durante el trimestre no se realizaron capacitaciones referentes a Politica Pública ni en la dependencia , ni en	No
55	REDUCIR	Socializar con el Departamento Administrativo de	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la política pública registrando los cambios que se	No	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la política pública registrando los cambios	No	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la política pública registrando los cambios	No	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la revisión para la actualización de las diferentes políticas públicas, durante	No
56	REDUCIR	Ajustar las políticas públicas existentes según las guías	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se realizarán a la política pública para ajustar	No	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se realizarán a la política pública para ajustar	No	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se realizarán a la política pública para	No	Se verifica que durante este trimestre no se realizó ajustes a las politicas publicas desde la dependencia, sin embargo, se realizó	No
57	REDUCIR	Implementar una metodología o	Herramienta para la medicion,	Profesional universitario	Trimestral	Se verifica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o	No	Se verifica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o	No	Se verifica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o	No	Se verifica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o	No
58	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados	Convenios u otro documento que de	Profesional universitario	Trimestral	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con aliados estratégicos que permiten lograr las	No	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con aliados estratégicos que permiten	No	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con aliados estratégicos que permiten	No	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con aliados estratégicos como el ICBF y la	No
59	REDUCIR	Diseñar indicadores de seguimiento y evaluación a las	Documento de política pública con el sistema de	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica mediante el documento de política pública que se están diseñando los indicadores para seguimiento y evaluación a	No	Se verifica mediante el documento de política pública que se están diseñando los indicadores para seguimiento y	No	Se verifica mediante el documento de política pública que se están diseñando los indicadores para seguimiento y	No	Se verifica mediante el documento de política pública de politicas como primera infancia y familia que se diseñaron los	No
60	REDUCIR	Socializar el riesgo con el Departamento	FO-DE-01 Acta de reunión con el	Departamento	Trimestral	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo	No	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento	No	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento	No	Se verifica que durante el trimestre no se realizaron reuniones con el DAP referentes a	No
61	MITIGAR	Realizar reunión entre representantes	FO-DE-01 Acta de reunión con el Jefe	Auxiliar Administrativ	Trimestral	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de Gestión Documental	No	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de Gestión Documental	No	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de Gestión Documental	No	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de Gestión Documental	No
62	REDUCIR	Solicitar a la Direccion	Correo electronico u oficio solicitando la	Secretario(a), Subsecretario	Trimestral	se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de dos servidores nuevos	No	se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de dos	No	En el presente trimestre no se realizo ingreso de servidores nuevos a la	No	se puede evidenciar en los correos enviados ue se realizó la solicitud correspondiente a	No
63	REDUCIR	Suplir la ausencia temporal con el	*Registro de ausencias (excel)	Lider de Programa de	Trimestral	03/04/2023: En todas las actas de comité primario en lo que va del año 2023, es decir,	No	04/07/2023: En las actas de comité primario del segundo trimestre,	No	03/10/2023: En las actas de comité primario del tecer trimestre,	No	11/12/2023: En las actas de comité primario del cuarto trimestre,	No
64	MITIGAR	Sensibilizar a los servidores públicos y	*Piezas graficas, registros fotográficos	Lider de Programa de	Trimestral	03/04/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No	04/07/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No	03/10/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No	11/12/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias
65	General	Gestión de Trámites y Servicios	Entregar respuestas inoportunas, erróneas o inconclusas a los derechos de	Posibilidad de afectación reputacional, por insatisfacción del usuario debido a que la	De servicios	LLUVIA DE IDEAS' Ausencia temporal del	Falta de seguimiento a la atención de las PQRDS	Afectación en la imagen institucional
66	General	Gestión Documental	Incumplimiento de metas del Plan de Acción del Proceso de Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por incumplimiento de metas del	Ejecución y administración de procesos	' LLUVIA DE IDEAS Personal insuficiente para	Personal insuficiente para la ejecución del proceso	Incumplimiento en indicadores
67	General	Gestión Documental	Pérdida, sustracción u ocultamiento de documentos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida, sustracción u	Corrupción o fraude interno	LLUVIA DE IDEAS	Indebida gestión y manejo de la documentación asociada	Afectación en la imagen institucional
68	General	Gestión Documental	Incumplimiento en la entrega de correspondencia externa	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por insatisfaccion a los usuarios	De servicios	LLUVIA DE IDEAS Falta de personal para	Desactualizacion en los datos del usuario de	Afectacion en la imagen institucional
69	General	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento en el seguimiento del Plan de mejoramiento de la Unidad Administrativa	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por falta de seguimiento al plan de mejoramiento de la unidad	Ejecución y administración de procesos	LLUVIA DE IDEAS El talento humano que gestiona el Plan de	Desconocimiento y desmotivacion de los servidores publicos con la gestión del Plan de	Afectacion en la imagen institucional Desmotivación interna
70	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a las PQRSD por fuera de los términos.	Posible afectación reputacional al no dar respuesta a las PQRD dentro de los plazos legalmente	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Asignacion insuficiente de	Asignacion insuficiente de personal	Afectación de la Imagen institucional o insatisfaccion social.
71	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Respuestas inadecuadas a los trámites.	Posible afectación reputacional por dar respuestas básicas o carentes de fondo, e incluso	De servicios	Lluvia de ideas: Infraestructura tecnológica	Falta de conocimiento por parte de los responsables para dar	Afectación de la Imagen institucional o insatisfacción social
72	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de tramites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Posibilidad de afectacion reputacional y económica por entrega de tramites o servicios	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Desconocimiento de los	Desconocimiento de los requisitos necesarios para la realización del	Deterioro de la legitimidad del proceso.
73	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos de la unidad	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de las metas de los planes, programas	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Disminución en la	Disminución en la asignación de recursos por parte de la Entidad	Afectación de la Imagen institucional, insatisfaccion social
74	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de los requerimientos y servicios asociados al Proceso.	Posible afectación reputacional por no atender los requerimientos y servicios	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de personal idóneo para atender, orientar y	Falta de personal idóneo para atender, orientar y acompañar la demanda	Afectación de la Imagen institucional
75	Gobierno	Gestion de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Prestación inadecuada de los servicios asociados al proceso	Posible afectación reputacional por la inadecuada prestación de los servicios asociados al proceso por la falta de recursos	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de Personal (5)	Falta de Personal	Afectacion de la Imagen institucional Insatisfaccion social
76	Gobierno	Gestion de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Perdida o extravío de los bonos para la población victima.	Posible afectación reputacional y económica por la perdida de los bonos destinados a la población víctima para	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de espacios adecuados para la custodia de bienes (1)	Falta de Personal idóneo para el manejo de los bonos.	Investigaciones de los organismos de control Pérdida de imagen
77	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 fisicas y/o psicológicas a los funcionarios	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Desestabilización de la	Procesos realizados sin el debido acompañamiento de la	Interrupción de las diligencias de inspección, vigilancia y
78	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	No aplicar las sanciones, desalojos o multas a las que haya lugar	Posible afectación reputacional y económica por recibir dinero o beneficios personales por parte	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.
79	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Posible afectación reputacional y económica por favorecer a proveedores por medio de la	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.
80	Gobierno	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Ineficiencia administrativa relevante	Posible afectación reputacional debido a que continúa evidenciándose una gran	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Desconocimineto por parte	Falta de fortalecer el seguimineto y la socializacion de las	incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el no
81	Gobierno	Direccionamiento Estratégico	Desconocimientos de eventos que puedan afectar el logro de las metas asociadas a los	Si bien se evidenciaron Actas de Comité Primario donde se socializa el contexto estratégico	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Alta rotacion del personal en la unidad administrativa	Alta rotacion del personal en la unidad administrativa	incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el no
82	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Posible demora o incumplimiento en la prestación del servicio debido a fallas en la	Frente a los siguientes procedimientos: PR-VC-05 Procedimiento Autorización de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: La información no se	Falta de implementar estrategias de gestion de conocimiento	Afectación de la Imagen institucional,
83	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Pérdida o deterioro de la información que es propiedad del cliente	posibilidad de afectacion reputacional por pérdida o deterioro de la información que	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Desconocimiento del	Desconocimiento del responsable sobre cómo realizar el seguimiento al	Reprocesos de la informacion
84	Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información documentada	Posible afectación reputacional debido a que en la Inspección de san Gabriel: no existe custodia y preservación de la	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas 'Falta de capacitación en el procedimiento PR-GD-	Falta de capacitación en el procedimiento PR-GD-03	Afectación de la Imagen institucional Insatisfaccion social
85	Gobierno	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Tecnológico	Luvia de Ideas Capacidad de Correos	Desconocimiento de las Politicas de Seguridad Digital y Gobierno Digital	Afectación de la Imagen institucional Insatisfaccion social
86	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentación expedida por la unidad administrativa	Posible afectación reputacional debido a establecimientos comerciales que prestan servicio por fuera del horario	Ejecución y administración de procesos	Falta de control y verificación de documentación a los establecimientos públicos	Falta de control y verificación de documentación a los establecimientos	Afectación de la Imagen institucional Insatisfaccion social
87	Hacienda	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a la gestión de trámites catastrales sin que se cumplan	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de los requisitos y de la	Desconocimiento de los requisitos y de la normativa legal aplicable por parte de la	Perdida económica para la entidad Pérdida de credibilidad
88	Hacienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de trámites o PQRDS asignados a la Secretaría de Hacienda	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta a las PQRDS en los términos establecidos debido a	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas '1.Sobre carga laboral y/o rotacion de personal (2)	Falta de claridad en la asignacion de las funciones	Insatisfacción de los ciudadanos. Demandas
89	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Disminución en el recaudo de los tributos	Posibilidad de afectación económica por no recaudar los ingresos de acuerdo al	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas 1. Falta de canales que	Falta de planeacion y ejecución de las campañas tributarias	Perdida económica para la entidad
90	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Manipulación de información de los contribuyentes	Posibilidad de afectación reputacional y económica, en ocasión a la modificación, alteración o sustracción	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de la normativa aplicable al	Falta de control y seguimiento de los permisos de los funcionairos en los	Pérdida de imagen, Perdida de credibilidad.
91	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa un proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a no iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa un	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de la normativa aplicable al	Manipulación de documentos y de información en los expedientes que	Perdida de imagen, Perdida de credibilidad
92	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 interno	Lluvia de ideas 1. Error humano al	Directriz de un superior decausar o realizar pagos sin los soportes	Pérdida económica para la entidad,
93	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	Lluvia de ideas 1.Falta de	Desarticulación entre las diferentes unidades administrativas y/o	Sanciones por parte de los entes de control
94	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el envío de comunicaciones y/o notificaciones a los usuarios	Posibilidad de afectación reputacional y economica, debido a la inoportunidad en el	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas 1. Falta de articulaciòn con	Desconocimiento de los procedimientos	Sanciones y/o demandas
95	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Incumplimiento de las metas establecidas de la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y economica, debido al incumplimiento de las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas 1. Disminución del nivel de	Interrupción de las investigaciones para verificar la información	Perdida económica para la entidad
96	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Incumplimiento al seguimiento de la ejecucion presupuestal de las demas unidades	Posibilidad de afectacion economica, debido al Incumplimiento al seguimiento	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas 1. Disminución de	Inadecuada implementación de los lineamientos financieros	Perdida de la credibilidad
97	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	emisión de conceptos de control ambiental carentes de veracidad	Posibilidad de afectación reputacional por emitir conceptos de control ambiental	Corrupción o fraude interno	Amenazas de un tercero Presión de los jefes	Presión de los jefes inmediatos.	Deterioro de la imagen Institucional
98	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	inoportunidad en la prestación del servicio de control ambiental	Posibilidad de afectaciòn reputaci	De servicios	Falta de planificación oportuna de las visitas de control ambiental	Falta de planificación oportuna de las visitas de control ambiental	Deterioro de la imagen institucional
99	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Deficiencias en la expediciòn de certificados de control de emisiòn de ruido a fuentes fijas	Posibilidad de afectaciòn Reputacional por deficiencias en la expediciòn de certificados de	Ejecución y administración de procesos	• Por desconocimiento del personal que opera los	Por no gestionar el servicio de calibración de manera oportuna	Deterioro de la imagèn institucional. Pèrdida de credibilidad
100	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	cobro por tràmites que son de expedición gratuita	Posibilidad de afectación reputacional por cobrar trámites que son de expedición gratuita	Corrupción o fraude interno	omitir los requisitos para beneficiar a terceros.	omitir los requisitos para beneficiar a un tercero	Deterioro de la imagen instucional .
101	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Aumento de insatisfacción en los usuarios por la no identificación de causas de	Posibilidad de afectación reputacional, por aumento de insatisfacción en los usuarios	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del procedimiento para la percención del usuario y	Incumplimiento en el tamaño de la muestra de acuerdo a los	afectaciòn de la imagen institucional
102	Medio Ambiente	Adquisiciones	Consignar información carente de veracidad, en cuanto al registro de recibo de bienes y	Posibilidad de afectaciòn reputacional y económico por consignar información carentes	Corrupción o fraude interno	obtener ascensos laborales	Intención de favorecer a un tercero o particular	Deterioro de la Imagen institucional
103	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Territorial	Cobro de material vegetal que la Entidad suministra gratuitamente	Posibilidad de afectación reputacional por generar unos cobros por parte del servidor público	Corrupción o fraude interno	intensión de mejorar ingresos económicos por parte del servidor público.	intención de mejorar ingresos económicos por parte del servidor público.	Deterioro de la imagen institucional pérdida de credibilidad
104	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimientos en la atención de las solicitudes de los usuarios.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos en la atención de las solicitudes de los	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de un software que facilite trabajo en serie para el diligenciamiento de un formato común	Falta de seguimiento adecuado de las solicitudes atraves del	reprocesos de la información.
105	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los objetivos gerenciales asociados al proceso	Posibilidad de afectaciòn reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	falta de recursos económicos.	Desconocimiento de la herramienta de seguimiento. FO-DE-22.	Deterioro de la imagen institucional Sanciones
106	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Materialización de eventos previsibles que afecten negativamente el logro de las metas institucionales	Posibilidad de afectacion de la imagen de la entidad por la materialización de eventos	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de las directrices institucionales para la gestión de los	Deficiencias en la gestión del conocimiento cuando se realiza rotación o cambio de	Reprocesos, información inadecuada para la toma de decisiones
107	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Recurrencia de no conformidades	Posibilidad de afectación reputacional por recurrencia de no conformidades debido a que las acciones de mejoramiento	Ejecución y administración de procesos	No definir las causas adecuadas producto de los hallazgos	No Contemplar en los análisis en comité nuevas acciones cuando los registrados no han	Baja evaluación de desempeño institucional.
108	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	inoportunidad en la atención o respuesta a PQRDS.	Posibilidad de afectaciòn reputacional por inoportunidad	Ejecución y administración de procesos	continuar con los términos ampliados de respuesta del decreto 491 de 2020 y	Falta de claridad y control de los tiempos para la atención de las	demandas y sanciones insatisfacción del
109	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Perdida de documentación entregada por los usuarios para la realización de un trámite o prestación de un servicio	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de documentación entregada por	Ejecución y administración de procesos	los tres porqués? Se recibe la información según chequeo de	Aun no se cuenta con unos archivadores adecuados y seguros, y la documentación se	insatisfacción del Usuario. Pérdida de credibilidad
110	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Afectación de seguridad en la informacion institucional por carencia de respaldos y	Posibilidad de afectación reputacional y /o economica debido a la perdida de la confidencialidad	Tecnológico	los tres porqués? Porque se contaba con un	Porque el correo electronico de la	pérdida de la confidencialidad demandas y sanciones
111	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 debido al incumplimiento en la	De servicios	Insuficiencia en los recursos económicos para la adecuada prestación de los servicios	Desconocimiento del servidor público debido a los cambios normativos constantes	Deterioro de la imagen institucional Demandas
112	Movilidad	Gestión del Desarrollo Territorial	Demandas por la mala o nula señalización vertical y/o horizontal en las vías que causa accidentes de tránsito	Afectación de la imagen institucional y económica por las sanciones a causa de demandas por mala o	Ejecución y administración de procesos	Insuficientes recursos económicos Ausencia de datos que	Demoras en la contratación debido al incumplimiento de requisitos por parte del	Alta accidentalidad Deterioro de la imagen institucional de la
113	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 terceros en la entrega de trámites y/o	Corrupción o fraude interno	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento de requisitos de los trámites y/o servicios	Falta de valores éticos en los servidores públicos responsable de atender los trámites y/o	Afectación negativa de la imagen institucional Demandas
114	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	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo	Afectación de la imagen institucional
115	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 intereses propios y/o de terceros	Corrupción o fraude interno	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento de requisitos de los trámites y/o servicios	Falta de valores éticos en los servidores públicos responsables de expedir los permisos	Afectación negativa de la imagen institucional Demandas
116	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
117	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Emitir fallo contravencional para beneficiar o perjudicar a terceros	Afectación de la imagen institucional y/o pérdida económica por beneficiar o	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en los inspectores de tránsito responsables	Afectación de la imagen institucional
118	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificados sin la debida asistencia al curso	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en el servidor público	Deterioro de la imagen institucional

VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo) — RIESGO INHERENTE / CONTROLES / RIESGO RESIDUAL; **TRATAMIENTO AL RIESGO**

N°	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
65	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El administrador del SISGED de la unidad administrativa realiza	El Profesional universitario de atención al ciudadano con el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Publicar trimestralmente una circular para todos	*Circulares	Lider de Programa de Atención al	Trimestral
66	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho convoca como mínimo una vez	El Profesional universitario designado para hacer seguimiento	El Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano con el apoyo del servidor	Preventivo, Preventivo y Detectivo	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento al plan de acción con los	*Control de asistencia *Correos electrónicos	Jefe de Oficina de Atención al	Trimestral
67	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo encargado de la consulta de documentos	El jefe de Oficina periódicamente realiza seguimiento al	El técnico administrativo encargado de la consulta recibe los	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar y orientar al personal adscrito a la unidad	*Piezas gráficas, registros fotográficos y/o controles de	Jefe de Oficina de Atención al	Trimestral
68	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario encargado de la supervisión del	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Capacitar en manejo de nomenclatura	*Controles de asistencia	Jefe de Oficina de Atención al	Trimestral
69	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de Despacho de manera mensual, a traves de un comité primario, realiza	El líder del proceso envía el plan de mejoramiento al Secretario de Evaluación	El líder SIGI realiza el seguimiento a las acciones de mejoramiento	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Menor	BAJO	REDUCIR	Sensibilizar y empoderar a los servidores públicos y particulares que	*Piezas gráficas, registros fotográficos y/o controles de asistencia	Secretario de Despacho Líder SIGI	Trimestral
70	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02 Procedimiento para la	De acuerdo con Decreto 211 del 2023, El secretario de despacho	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal idóneo para	Contratos de nuevo personal Informes de	Secretario de Despacho,	Trimestral
71	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02 Procedimiento para la Atención PQRDS, El	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar la información requerida para la realización del	Lista de chequeo de la información Software PQRSD	Secretario de despacho,	Trimestral
72	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo con el procedimiento PR-TS-03 Procedimiento para la	El Secretario de Despacho mensualmente en	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario,	Secretario de Despacho y/o jefe de	Trimestral
73	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de Gobierno y su equipo	El secretario de Gobierno con su equipo directivo	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Mayor	ALTO	MITIGAR	Realizar seguimiento mensual al plan de acción, plan	Seguimiento al Plan de Acción, plan indicativo	Secretario de gobierno y/o jefe de	Trimestral
74	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno y su equipo	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno y su equipo	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar en comites primario la planeacion y la	Actas de comité primario,	Secretario de gobierno y/o jefe de	Trimestral
75	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023: El secretario de Gobierno con su equipo directivo mensualmente en	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal para dar cumplimiento con	Oficio de la solicitud	Secretario de gobierno y Lider SIGI	Trimestral
76	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con el PR-CD-03 Procedimiento para la Ruta de atención a víctimas; la Directora	No aplica	No aplica	Preventivo	Muy Baja	Menor	BAJO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay algun proceso por	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario,	Directora de Postconflicto	Trimestral
77	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	De acuerdo con el PR-VC-03 Procedimiento de inspección vigilancia y	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar campañas de sensibilización a la comunidad	Informes, el aplicativo del "SISGED" y	Secretario de Gobierno Lider SIGI	Trimestral
78	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-CD-11 procedimiento Unico Abreviado de Policia; El	El Secretario de Despacho con los responsables de la	No aplica	Preventivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario,	Corregidor o inspector de policia	Trimestral
79	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-GS-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo; El profesional	El Secretario de Despacho con los responsables de la atencion de los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar por parte del Profesional Universitario	SECOP II Oficio dirigido a la	Profesional universitario, Secretario	Trimestral
80	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El lider SIGI mensualmente socilizan los hallazgos en comité	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de calidad del 2021, se	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	En los Comites primarios realizar una mejor	plan de mejoramineto, Matriz de riesgos, Actas de	Lider SIGI	Trimestral
81	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde El Secretario de Gobierno y su equipo	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR	Socializar cada que se actualice el contexto a los	Contexto estrategico, Correos electronicos, listados de asistencia	Lider SIGI y apoyos de Calidad de	Trimestral
82	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de Gobierno mensualmente	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Menor	BAJO	REDUCIR	designar pares cada que estos responsables se	Actas de Comité primario, Informes de gestion del	Secretario de Gobierno	Trimestral
83	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con el FO-DE-21; El líder Sigi realiza seguimiento	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Menor	BAJO	REDUCIR	Actualizar periodicamente el FO-DE-21 "Control	FO-DE-21 "Control propiedad del usuario y	Lider SIGI	Trimestral
84	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno socializa con los subsecretarios la	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de Gestión Documental y	No aplica	Detectivo y Correctivo	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR	El funcionario del despacho encargado del archivo apoyará a las demás	Control de asistencia Registro Fotográfico	Secretario de Gobierno Líder SIGI	Trimestral
85	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Muy Alta	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección de TICS capacitación en las políticas de	Correo eléctronico.	Secretario de Gobierno Líder SIGI	Trimestral
86	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	De acuerdo con el PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	De acuerdo con el PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	De acuerdo con el PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar los recorridos que permitan la identificación de los	Actas de visitas a establecimientos públicos	Secretario Público Directora de	Trimestral
87	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Al radicar el tramite en el SISGED, el tecnico y/o Auxiliar Administrativo	El profesional universitario cada vez que se le asigana un tramite revisa cada uno	Control 3	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electronico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Subsecretario de Gestión de Rentas	Trimestral
88	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario de presupuesto permanentemente revisa el aplicativo SISGED	El subsecretario de presupuesto, semanalmente, genera y envía a los funcionarios	El secretario de despacho en comité primario mensualmente realiza seguimiento a los	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Generar reporte SISGED semanalmente con el fin de identificar el	Reporte de SISGED generado cada semana	Secretaria de Hacienda Subsecretaria	Trimestral
89	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La secretaria de hacienda en comité primario, mensualmente	No aplica	No aplica	Detectivo	Alta	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realización de programas de sensibilización	Actas de comite primario	Subsecretaria de Gestión de Rentas	Trimestral
90	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho verifica en comite primario que cada uno de los jefes de	El secretario de despacho verifica en comite primario que el subsecretario de rentas,	No aplica	Preventivo y Detectivo	Alta	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno, si hay existencia de	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos	Secretaría de Hacienda Subsecretaria	Trimestral
91	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, verifica mensualmente en el	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	verificar con la oficina de control disciplinario interno, si hay existencia de	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos	Líder de programa de cobro coativo	Trimestral
92	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario o técnico encargado de gestionar	Las jefes de tesoreria, contabilidad y presupuesto	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Secretaria de Hacienda	Trimestral
93	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho al inicio de cada vigencia, realiza	El secretaio de despacho en el comité primario mensualmente	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar retroalimentacion y capacitaciones	Correos electrónicos Cronograma de	Subsecretario de Presupuesto	Trimestral
94	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de hacienda realizaran las	El secretario de despacho y los subsecretarios y/ o jefes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los procedimientos que se encuentran	Control de asistencia y evidencia de socializacion de	Secretarios de despacho	Trimestral
95	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jefe y profesionales de la oficina de Fiscalización realizaran	El secretario de despacho, los subsecretarios y/ o jefes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los procedimientos que se encuentran	Control de asistencia y evidencia de socializacion de	Jefe de oficina	Trimestral
96	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas dsocializarán las	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de hacienda realizaran	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	verificacio del cumplimiento de la ejecucion de	Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos	Secretarios de despacho	Trimestral
97	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	el subsecretario cada vez que se requiera emitir conceptos de	el lider de proceso de talento humano programa y realiza la	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	verificar previamente	Respuesta y concepto de control	El Secretario y	Trimestralmente
98	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario o tècnico responsable de la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar en el	programaciòn del transporte	El profesional universitario	Trimestralmente
99	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional univeristario del area de calidad de Aire y Ruido	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	solicitar anualmente la calibración de equipos	comunicación dirigida al UDEA, operador asignado	El Profesional Universitario	trimestralmente
100	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario del área de bienestar animal, verifica	el lider de proceso de talento humano programa y realiza la	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina Control interno Disciplinario, se	Informe de quejas y denuncias de	Los profesionales	Trimestralmente
101	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Lider del proceso a través de la lider Sigi verifica en cada analisis	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Menor	MODERADO	MITIGAR	hacer seguimiento mensual a la	acta de comité	El Lider Sigi	Trimestralmente
102	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	los profesionales universitarios supervisores de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los avances de los informes de los	Informe mensual de supervisión	los profesionales	Trimestralmente
103	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	el lider de proceso de talento humano programa y realiza la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	A través del SISGED, se identifica si se han	oficio de Control interno disciplinario, inventario	Los profesionales designados	Trimestralmente
104	Alta 80%	Menor 40%	MODERADO	Las auxiliares administrativas de Recepción, verifican la atención a las	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento	SISGED-	Las auxiliares administrativas con	Trimestralmente
105	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	el control y seguimiento mensual al Plan de acción FO-DE-22 y	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El fortalecimiento de los responsables en el diligenciamiento	Análisis del Contexto Estratègico matriz de riesgo	la lider SIGI con apoyo de los	Trimestralmente
106	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El lider SIGI cuando haga relevo, debe trasmitir su conocimiento y realizar	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Muy Baja	Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar socialización del procedimiento para	Matriz de Riesgos , Acta de Comité Primario, Acta de	El lider SIGI cuando haga relevo,	Trimestralmente
107	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	El lider del proceso con el apoyo de Profesionales de cada área revisan en comité	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Muy Baja	Menor	BAJO	MITIGAR	Revisar y organizar las evidencias. Presentar su	Plan de mejoramiento/ evidencias	l lider del proceso con el apoyo de Profesionales	Trimestralmente
108	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	La auxiliar administrativa responsable del monitoreo de las	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	reiterar en comité el acatamiento a los tiempos	indicadores SISGED	La auxiliar administrativa designda	Trimestralmente
109	Muy baja 20%	Leve 20%	BAJO	Los profesionales universitarios del área de bienestar animal	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Muy Baja	Leve	BAJO	MITIGAR	Gestionar la adquisicion de archivadores.	hojas de tramites , la información documentada de cada trámite digital	Los profesiones universitarios del área de	Trimestralmente
110	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario permanentemente verifica que el personal	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	El Subsecretario de medio ambiente , profesionales	solicitud radicada- Acta de comité primario instructivo	lider del proceso y lider SIGI	Trimestralmente
111	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Control de Transito semanalmente en los comités técnicos	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Talento Humano incluir capacitación relacionada con los	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Registro fotográfico	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral
112	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Profesional Universitario / Oficina de Transporte cada vez que se requiera socializa en	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar oportunamente vía correo electrónico los requisitos legales	Correo Electrónico Oficios FO-DE01 Acta Fo-DE-02 Control de	Profesional Universitario / Oficina de Transporte	Trimestral
113	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de realizar el trámite y/o servicio verifican cada vez que	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los principios y valores del Código de Integridad a los	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de asistencia Registro fotográfico	Servidores públicos de la secretaría	Trimestral
114	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos cada vez que se requiera solicita por vía correo	Los servidores públicos cada vez que se requiera solicita por vía correo	No aplica	Preventivo y Correctivo	Baja	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de Mesa de Servicios	Correo electrónico Ticket	Jefe Administrativo de	Trimestral
115	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos responsables de realizar la aprobación del permiso verifican cada	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar los principios y valores del Código de Integridad a los	Correo electrónico SISGED Oficio	Jefe de Transporte	Trimestral
116	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los agentes de tránsito cada vez que se requiera verifican el cumplimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los principios y valores del Código de	Oficio Software SISGED	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral
117	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de adelantar el debido	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los principios y valores del Código de	Fallo contravencional	Servidores públicos de la secretaría	Trimestral
118	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los Agentes de tránsito responsables	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los principios y valores	FO-DE-02 Control de asistencia Oficio	Agente de Tránsito	Trimestral

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS

N°	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
65	03/04/2023: Para el primer trimestre del año se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de respuesta de las PQRDS de la unidad	No	04/07/2023: Para el segundo trimestre del año se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de respuesta de las PQRDS de la	No	03/10/2023: Para el tercer trimestre del año se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de respuesta de las PQRDS de la	No	11/12/2023: Para el cuarto trimestre del año se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de respuesta de las PQRDS de la unidad	No
66	03/04/2023: Para el primer trimestre se tuvo un total de 7 comités primarios con sus respectivas actas de la 1 a la 7 en donde se	No	04/07/2023: Para el segundo trimestre se tuvo un total de 5 comités primarios con sus respectivas actas de la 8 a la 12 en	No	03/10/2023: Para el tercer trimestre se tuvo un total de 8 comités primarios con sus respectivas actas de la 13 a la 20 en	No	11/12/2023: Para el cuarto trimestre se tuvo un total de 4 comités primarios con sus respectivas actas de la 21 a la 24 en donde	No
67	03/04/2023: Durante el primer trimestre el técnico administrativo responsable de las consultas a los archivos realiza el respectivo	No	04/07/2023: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de las consultas a los archivos realiza el	No	3/10/2023: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de las consultas a los archivos realiza el	No	11/12/2023: Durante el cuarto trimestre el técnico administrativo responsable de las consultas a los archivos realiza el respectivo	No
68	03/04/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-"Matriz de Riesgos"-"6" se pueden encontrar	No	04/07/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-"Matriz de Riesgos"-"6" se pueden	No	04/07/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-"Matriz de Riesgos"-"6" se pueden	No	11/12/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-"Matriz de Riesgos"-"6" se pueden encontrar	No
69	03/04/2023: Para el primer trimestre, se tienen 7 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el seguimiento al plan de mejoramiento (del	No	04/07/2023: Para el segundo trimestre, se tienen 5 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el seguimiento al plan de mejoramiento (de	No	03/10/2023: Para el tercer trimestre, se tienen 8 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el seguimiento al plan de mejoramiento	No	11/12/2023: A la fecha se tienen 4 comités primarios en los que la Secretaria de Despacho realiza el seguimiento al plan de mejoramiento (de la 21 a la 24) y se pueden	No
70	Durante el primer trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar administrativo delegado por el Secretario de	No	Durante el segundo trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar administrativo delegado por el	No	Durante el tercer trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar administrativo delegado por el Secretario	No	Durante el cuarto trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar administrativo delegado por el Secretario de	No
71	Durante el primer trimestre los trámites fueron nuevamente revisados previo a la auditoría del ICONTEC y al verificar el	No	Los trámites y servicios no han sufrido modificaciones durante el segundo trimestre, y se ha hecho énfasis en los	No	Si bien los trámites y servicios no han sufrido modificaciones durante el trimestre, el día 18 de septiembre la	No	En acta de comité primario del 09 de octubre se revisaron y actualizaron todos los trámites de la Secretaría de Gobierno considerando	No
72	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna con denuncias por	No	Durante el segundo trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna	No	Durante el tercer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna	No	Durante el cuartotrimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna con denuncias por	No
73	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los Subsecretarios realizaron seguimiento al	No	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los Subsecretarios realizaron seguimiento	No	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los Subsecretarios realizaron seguimiento	No	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los Subsecretarios realizaron seguimiento al	No
74	Se puede verificar en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno solicitó a cada subsecretario las	No	Durante el segundo trimestre se contrató más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes	No	Durante el tercer trimestre se contrató más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes	No	Durante el cuarto trimestre se sigue atendiendo a la ciudadanía con las personas contratadas durante los trimestres	No
75	Se puede verificar en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno solicitó a cada subsecretario las necesidades de personal para las oficinas	No	Durante el segundo trimestre se contrató más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes subsecretarías. Estas personas que	No	Durante el tercer trimestre se contrató más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes subsecretarías. Estas personas que	No	Durante el cuarto trimestre se sigue atendiendo a la ciudadanía con las personas contratadas durante los trimestres anteriores, se ha visto un mayor	No
76	La Directora para el postconflicto verifica los seriales de los bonos de alimentación. Enero (37000); Febrero (32279, 32280, 32281,	No	La Directora para el postconflicto verifica los seriales de los bonos de alimentación del segundo trimestre: Abril (32297);	No	La Directora para el postconflicto verifica los seriales de los bonos de alimentación del tercer trimestre: Julio	No	La Directora para el postconflicto verifica los seriales de los bonos de alimentación del tercer trimestre: Octubre (25807, 25808,	No
77	Durante en el ultimo trimestre se solicito acompañamiento por parte de la policia para los eventos y lugares en los que podria	No	La Secretaría y la policía han hecho un trabajo conjunto durante el segundo trimestre; pues la policía acompañó a los	No	La Direccion Admnistrativa Autoridad Especial de Policia e Integridad Urbanistica y la policía han hecho un	No	Desde la Direccion Admnistrativa Autoridad Especial de policia e integridad urbanistica se ha velado en la medida de lo posible por	No
78	Se realizó una capacitación de Reinducción el 25 de marzo de 2023, durante la cual se se abordó el tema de principios y valores del	No	En acta de comité primario del mes de julio se socializa el codigo de integridad a los directores, además, se ofició la	No	Desde la Dirección administratia se han revisado cada una de las PQRS que ingresan por los diferentes canales del	No	Desde la Dirección se hace constante seguimiento a las PQRS que ingresan por los diferentes canales del municipio	No
79	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna con denuncias por hechos de corrupción. Además, con el fin de	No	Durante el segundo trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna con denuncias por hechos de corrupción	No	Durante el tercer trimestre llegaron a la Dirección de Gestión del Riesgo un total de 48 peticiones que se revisaron en su totalidad y no se identificó ninguna con	No	Durante el tercer trimestre llegaron a la Dirección de Gestión del Riesgo un total de 33 peticiones que se revisaron en su totalidad y no se identificó ninguna con	No
80	En el acta de comité primario donde se realizó la apertura de las fuentes de mejoramiento se verificaron la matriz de riesgos, los controles y acciones y el equipo	No	Mensualmente en los comités primarios se evaluan las acciones de mejoramiento adelantadas en pro del mejoramiento continuo de la unidad administrativa	No	Mensualmente en los comités primarios se evaluan las acciones de mejoramiento adelantadas en pro del mejoramiento continuo de la unidad	No	Mensualmente en los comités primarios se evaluan las acciones de mejoramiento adelantadas en pro del mejoramiento continuo de la unidad administrativa	No
81	Durante el primer trimestre, y en el primer comité primario del mes se revisan las novedades de personal, y se recuerda que	No	Se socializa en acta de comité primario del mes de julio el contexto estratégico de la unidad administrativo de acuerdo al	No	Se socializa en acta de comité primario del mes de septiembre el contexto estratégico de la unidad administrativo	No	Se socializa en acta de comité primario del mes de diciembre el contexto estratégico de la unidad administrativo de acuerdo al	No
82	Durante la vigencia 2022 se instalaron en las comisarías e inspecciones carpetas compartidas para mantener allí la	No	Las comisarías e inspecciones hacen uso de las carpetas compartidas con la finalidad de promover la gestión del	No	Las comisarías e inspecciones hacen uso de las carpetas compartidas con la finalidad de promover la gestión del	No	Las comisarías e inspecciones hacen uso de las carpetas compartidas con la finalidad de promover la gestión del conocimiento.	No
83	Para el cierre del año 2022 se actualizó el FO-DE-21 "Control propiedad del usuario y proveedores externos" anexando le	No	Durante el trimestre no se presentó la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control propiedad del usuario y	No	Durante el trimestre no se presentó la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control propiedad del usuario y	No	Durante el trimestre no se presentó la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control propiedad del usuario y proveedores	No
84	Durante el comité primario del mes de enero y considerando que la Secretaría de Gobierno cuenta con varias oficinas descentralizadas, se contrataron 3 personas	No	Durante el segundo trimestre las auxiliiares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad administrativa se encuentran prestando	No	Durante el tercer trimestre las auxiliares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad administrativa se encuentran prestando su servicio en	No	Durante el tercer trimestre las auxiliares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad administrativa se encuentran prestando su servicio en comisarías e	No
85		No		No		No		No
86	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para realizar el procedimiento de autorización de horario de establecimiento comercial realiza	No	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para realizar el procedimiento de autorización de horario de establecimiento comercial	No	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para realizar el procedimiento de autorización de horario de establecimiento comercial	No	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para realizar el procedimiento de autorización de horario de establecimiento comercial realiza	No
87	01/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 1,961 tramites catastrales,	No	04/07/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 1,097	No	02/10/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 960	No	12/12/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relación con los trámites catastrales que se ingresaron 838 trámites catastrales,	No
88	01/04/2023: Se procede a revisar el aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de PQRS donde se puede evidenciar que	No	04/07/2023: Se procede a revisar el aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de PQRS donde se puede	No	02/10/2023:: Se procede a revisar el aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de PQRS donde se puede	No	12/12/2023:: Se procede a revisar el aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de PQRS donde se puede evidenciar que	No
89	01/04/2023: Se verificaron las diferentes campañas tributarias, evidenciando que en el mes de enero se intencifico las campañas	No	04/07/2023: Se verificaron las diferentes campañas tributarias, evidenciando que en el mes de enero se intencifico las	No	02/10/2023: Se verificaron las diferentes campañas tributarias, evidenciando que en cada perírodo se intensifican de	No	12/12/2023: Se verificaron las diferentes campañas tributarias, evidenciando que en cada período se intensifican de acuerdo con	No
90	01/04/2023: Se verifico la plataforma SISGED las PQRSD ingresadas y puntalmente analizando las QUEJAS, RECLAMOS o DENUNCIAS con relación al	No	04/07/2023: Se verifico la plataforma SISGED las PQRSD ingresadas y puntalmente analizando las QUEJAS, RECLAMOS o DENUNCIAS con relación	Si	02/10/2023: Se verifico la plataforma SISGED las PQRSD ingresadas y se evidencia que no se recibieron QUEJAS, RECLAMOS o DENUNCIAS con	No	12/12/2023: Se verifico la plataforma SISGED las PQRSD ingresadas y se evidencia que no se recibieron QUEJAS, RECLAMOS o DENUNCIAS con relación al	No
91	1/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS (anexos) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se presentaron para el	No	4/07/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS (anexos) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se	No	02/10/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se presentaron para el	No	12/12/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relación con las solicitudes PQRDS y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se presentaron para el	No
92	01/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas aignadas en la oficina de contabilidad evidenciando que	No	04/07/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas aignadas en la oficina de contabilidad	No	02/10/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas aignadas en la oficina de contabilidad	No	12/12/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relación a las cuentas asignadas en la oficina de contabilidad evidenciando que	No
93	01/04/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el trimestre conforme al l cronograma de	No	04/07/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el trimestre conforme al l cronograma de	No	02/10/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el trimestre conforme al cronograma de	No	12/12/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debían realizarse en el trimestre conforme al cronograma de	No
94	01/04/2023: se verifico los aplicativos y/o bases de datos delas diferentes unidades admnsitrativas con el fin de verificar la	No	04/07/2023: se verifico los aplicativos y/o bases de datos delas diferentes unidades admnsitrativas con el fin de verificar la	No	02/10/2023: se verifico los aplicativos y/o bases de datos de las diferentes unidades administrativas con el fin de	No	12/12/2023: se verifico los aplicativos y/o bases de datos de las diferentes unidades administrativas con el fin de verificar la	No
95	01/04/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas, recaudos efectivo	No	04/07/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos verificando el cumplimiento de las metas	No	02/10/2023: Se validaron la ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos verificando el cumplimiento de las metas	No	12/12/2023: Se validaron las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos verificando el cumplimiento de las metas	No
96	01/04/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas, recaudos efectivo	No	04/07/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas	No	02/10/2023: Se validaron las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas	No	12/12/2023: Se validaron las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas, recaudos	No
97	Mediante anexo del acta N°4 de 30 de marzo de 2023, revisados los controles. De verificación cumplimiento de la normatividad	No	Evaluados y verificados los controles de cumplimiento de la normatividad a través de los informes de visitas que dan	No	Se han evaluado y verificado los controles de cumplimiento de la normatividad a través de los informes de	No	Durante el periodo se emitieron 184 conceptos ambientales los cuales han sido acorde a lo evidenciado en las visitas	No
98	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo que	No	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo	No	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del	No	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo que	No
99	La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido en fuentes fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-098	No	La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido en fuentes fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-	No	La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido a Fuentes Fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-	No	La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido a Fuentes Fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-098	No
100	Durante este periodo se atendieron 12 solicitudes de trámites de esterilizaciones y 0 registro de razas de manejo especial las	No	Durante este periodo se atendieron 18 solicitudes de trámites de esterilizaciones, y 0 registro de razas de	No	Durante este 3er trimestre se atendieron 42 solicitudes de trámites de esterilizaciones, y 2 registros de razas de	No	Durante este 4to trimestre se atendieron 1624 solicitudes de trámites de esterilizaciones, y 0 registros de razas de	No
101	Mediante acta de comité primario Nro4 de Marzo 2023 se ha realizado seguimiento mensual al tamaño de la muestra en las	No	Mediante acta de comité primario Nro. 07 de 30 de junio 2023 se ha realizado seguimiento mensual al tamaño de la	No	Mediante acta de Comité Primario Nro.10 de 29 de septiembre de 2023 se ha realizado seguimiento mensual al	No	Mediante acta de Comité Primario Nro.13 del 11 de diciembre de 2023 se realizó seguimiento mensual al tamaño de la	No
102	Durante este período, mes a mes, se cuenta con los avances de los informes mensuales de supervisión descriptos por cada área.	No	Durante este período, mes a mes, se cuenta con los avances de los informes mensuales de supervisión descriptos por	No	Durante este trimestre, mes a mes, cada área de la Unidad Administrativa hace entrega de los informes de avance con	No	Durante este trimestre, mes a mes, cada área de la Unidad Administrativa hace entrega de los informes de avance con sus	No
103	Durante este periodo ya se tiene incorporado el control en el formato FO-DT-38 que fue aprobado por la coordinación a finales del	No	Durante este periodo, ya se tiene incorporado el control en el formato FO-DT-38 que fue aprobado por la coordinación a finales del	No	Durante este trimestre se continúa monitoreando el riesgo en cuestión mediante el formato FO-DT-38. Para	No	Durante este trimestre se continúa monitoreando el riesgo en cuestión mediante el formato FO-DT-38. Para evitar el	No
104	Cada vez que se requiera emitir conceptos de control ambiental, el subsecretario revisa las respuestas a las solicitudes y verifica que sea acorde a la normatividad vigente	No	En asesoría de calidad el 10 de mayo se replanteó la causa a tratar ya que estaba asociada al formato FO-VC-38 control de solicitudes el cual ya fue eliminado del	No	Diariamente, las auxiliares administrativas realizan el seguimiento a las PQRDS que tendrán términos de vencimiento en su respuesta iguales o	No	Diariamente, las auxiliares administrativas realizan el seguimiento a las PQRDS que tendrán términos de vencimiento en su respuesta iguales o inferiores a 3 días	No
105	En el acta de comité primario Acta Nro. 3 de febrero 4 de Marzo 30 de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No	En el acta de comité primario Acta Nro. 07 de junio 30 de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No	En el acta Nro. 10 del Comité primario del 29 de septiembre de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde	No	En el acta Nro. 13 del Comité primario del 11 de diciembre de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No
106	Durante este trimestre contamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se ofrece	No	Durante este trimestre contamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se	No	Durante este trimestre contamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se	No	Durante este trimestre contamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se ofrece	No
107	Durante este trimestre se apertura todas la fuentes de mejoramiento entre ellas el seguimiento al Plan de Mejoramiento mes a mes en los comités primarios de esta	No	Durante este trimestre se continua con el seguimiento de todas la fuentes de mejoramiento. Entre ellas, el seguimiento mes a mes en los comités primarios el	No	Durante este trimestre se continua con el seguimiento a todas la Fuentes de Mejoramiento. Entre ellas, el seguimiento mes a mes en los comités	No	Durante este trimestre se continua con el seguimiento a todas la Fuentes de Mejoramiento. Entre ellas, el seguimiento mes a mes en los comités primarios el Plan	No
108	Se evidencia 294 solicitudes a través de los indicadores del SISGED a corte del 10 de abril de 2023, el cumplimiento en	No	Se evidencian 282 PQRDS a corte del 04 de julio de 2023, de las cuales, el cumplimiento en oportunidad y términos	No	Se evidencian 291 PQRDS a corte del 30 de septiembre de 2023, de las cuales, 246 han sido respondidas	No	Se evidencian 184 PQRDS a corte del 11 de diciembre de 2023, de las cuales, 151 han sido respondidas oportunamente y 33 se	No
109	En periodo anteriores se gestionó por el líder de proceso la obtención y ubicación de dos archivadores metálicos. Se conserva de manera central los archivos de la	No	Frente a la adquisición de 2 archivadores metálicos gestionados por el líder de proceso, se elimina la causa principal por la cual se podría materializar el riesgo. La	No	Frente a la adquisición de 2 archivadores metálicos gestionados por el líder de proceso, se elimina la causa principal por la cual se podría materializar el	No	Se continua almacenando la documentación física generada por la secretaría en los archivadores metálicos que fueron gestionados por el líder de proceso	No
110	Durante este primer trimestre se cuenta con el correo institucional y están registrados todos los servidores y contratistas en la red y	No	Durante este segundo trimestre se cuenta con el correo institucional y están registrados todos los servidores y	No	Durante este tercer trimestre se cuenta con el correo institucional y están registrados todos los servidores	No	Durante este cuarto trimestre se cuenta con el correo institucional y están registrados todos los servidores adscritos a la Secretaría	No
111	11/04/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se realizaron los comités técnicos semanales con los Subcomandantes de tránsito, en los	No	07/07/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se realizaron los comités técnicos semanales con los Subcomandantes de	No	02/10/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se realizó varios comités técnicos semanales con los Subcomandantes de	No	05/12/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que el Subsecretario de Control Tránsito realizó varios comités técnicos semanales con los	No
112	10/04/2023 En el primer trimestre, se llevó a cabo un Comité de Movilidad y Seguridad Vial (en el cual se analizan cambios de sentidos viales	No	08/05/2023 En el mes de abril de 2023 no se llevó a cabo ningún Comité de Movilidad y Seguridad Vial. Sin embargo, el	No	02/10/2023 Durante septiembre, se realizó una (01) reunión del Comité de Movilidad y Seguridad Vial (26 de septiembre). Sin	No	05/10/2023 Durante octubre y noviembre se realizó dos reunión del Comité de Movilidad y Seguridad Vial	No
113	11/04/2023 Con respecto a las hojas de vida de los trámites y/o servicios, se aprobó en comité primario la actualización de las hojas de vida	No	07/07/2023 Las hojas de vida de los trámites y servicios se encuentran actualizadas y publicados en los portales web	No	02/10/2023 Las hojas de vida de los trámites y servicios se encuentran en actualización para luego ser publicadas en los portales	No	05/12/2023 Luego de concluir la auditoría interna de calidad el pasado mes de septiembnre, se presentó una no conformidad relacionada	No
114	11/04/2023 El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la	No	07/07/2023 El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la	No	02/10/2023 El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la	No	05/12/2023 El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la	No
115	10/04/2023 Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el cumplimiento a los requisitos establecidos	No	08/05/2023 Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el cumplimiento de los requisitos	No	08/10/2023 Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el cumplimiento de los requisitos	No	05/12/2023 Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican que cada respuesta se dé cumplimiento de los requisitos	No
116	11/04/2023 Se evidenció la expedición, notificación y entrega de los comparendos a los infractores	No	07/07/2023 Se entregó y notificó los comparendos a los infractores al verificarse el	No	02/10/2023 Se entregó y notificó los comparendos a los infractores al verificarse el	No	02/10/2023 Los Agentes de Tránsito entregaron y notificaron os comparendos a los infractores	No
117	11/04/2023 Los servidores públicos con base a las versiones y el material probatorio profieren el	No	07/07/2023 Los servidores públicos con base a las versiones de los implicados y el material	No	02/10/2023 Los servidores públicos con base a las versiones de los implicados y el material	No	05/12/2023 Los servidores públicos con base a las versiones de los implicados y el material	No
118	11/04/2023 Cada inició de la capacitación al curso de infractores, los Agentes de Tránsito piden al	No	07/07/2023 Cada inició de la capacitación al curso de infractores, los Agentes de Tránsito piden	No	02/10/2023 Cada inició de la capacitación al curso de infractores, los Agentes de Tránsito	No	05/12/2023 Los Agentes de Tránsito piden al infractor entregar el documento de identificación y	No

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)										TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS							
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL															
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
119	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	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	El Jefe Administrativo de Movilidad cada trimestre realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar el reemplazo de los agentes de tránsito	Oficio Correo Electrónico Cronograma de	Agente de tránsito	Trimestral	11/04/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia, se evidenció que fueron 3.556 personas	No	11/04/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia, se evidenció que fueron 5.112	No	02/10/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia, se evidenció que fueron	No	05/12/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia, se evidenció que fueron 1.620 personas	No
120	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de las audiencias	Afectación de la imagen institucional por no atender las	De servicios	Ausencia de servidores públicos responsables de	Falta de servidores públicos para atender las	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subsecretario de Control de Tránsito cada	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Organizar las audiencias con base	Qx Notificación	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral	11/04/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No	07/07/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No	02/10/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No	05/12/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No
121	Movilidad	Sistemas de Información e Infraestructura	En la Secretaría de Movilidad se usan cuentas de correos personales para el manejo de	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 institucionales	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	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar ante la Dirección Administrativa de las	Ticket Correo electrónico	Jefe Administrativo de	Trimestral	12/04/2023 El Profesional Universitario /Oficina Administrativa de Movilidad solicitó a la	No	07/07/2023 El Jefe Administrativo solicitó la creación de cinco (05) cuentas de correo	No	02/10/2023 Los contratistas adscritos a la Secretaría de Movilidad actualmente usan las	No	05/12/2023 Los contratistas adscritos a la Secretaría de Movilidad actualmente usan las cuentas de	No
122	Movilidad	Sistemas de Información e	La información digital producida en la unidad administrativa se	Afectación de la imagen institucional por pérdida de	Tecnológico	Ausencia de mantenimiento preventivo	Desconocimiento de los medios de	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Solicitar por vía correo electrónico a la	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de	Correo electrónico Ticket	Servidores públicos de	Trimestral	12/04/2023 El Jefe Administrativo solicitó a la Mesa de	No	11/07/2023 Durante el trimestre ningún servidor	No	02/10/2023 Durante el trimestre se realizó	No	05/12/2023 Durante el trimestre se realizó	No
123	Movilidad	Gestión de Trámites y	No se evidencia disponibilidad y facilidad de acceso por parte de	Afectación de la imagen institucional por incumplimiento	De servicios	Ausencia dde mecanismos de consulta de la	Desconocimiento del protocolo de consulta de	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Solicitar por vía correo electrónico al Consorcio	No aplica	No aplica	Preventivo	Muy Baja	Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar seguimiento a los requerimientos	Correo electrónico	Jefe Administrativo de	Trimestral	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 12	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 12	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 12	No	05/12/2023 Los Profesionales Universitarios con función	No
124	Movilidad	Inspección Vigilancia y	Se evidenció que el 100% de los motivos de la exoneraciones, se	Pérdida económica por errores al realizar la prueba de	Corrupción o fraude interno	Coacción	Falta de valores éticos en el servidor público	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los agentes de tránsito responsables del	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Leve	BAJO	REDUCIR	Socializar los principios y valores	Correo electrónico	Subsecretario de Control	Trimestral	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre	No
125	Movilidad	Inspección Vigilancia y	Se evidenció irregularidad en los considerandos de las 10 (100%)	Pérdida económica y/o afectación reputacional por	Ejecución y administración de	Desinterés del servidor público en los cambios	Desconocimiento del marco normativo vigente	Afectación de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	Solicitar por vía correo electrónico a la Oficina de Talento Humano	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Leve	BAJO	REDUCIR	Gestionar al Consorcio SETI	Correo electrónico FO-DE-02 Control de	Subsecretario de Control	Trimestral	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06	No	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre	No
126	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Inoportunidad en la atencion PQRDS	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción	De servicios	Lluvia de Ideas	Procesos insuficientes, mal diseñados, que	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario, el técnico o	El Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	El auxiliar administartivo, siempre que recibe las	Preventivo, Preventivo y Detectivo	Muy Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al	Control de asistencia a capacitaciones de	Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	No	7/07/2023 Para el período de medición:	No	5/10/2023 Para el período de medición:	No	12/12/2023 Para el período de medición:	No
127	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 acción 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	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Capacitar a los funcionarios responsables de la	Control de asistencia a capacitaciones en gestión de trámites y	Profesional Universitario Auxiliar	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición: Se verifica con el Profesional Universitarioio	No	7/07/2023 Para el período de medición: Se verifica con el Profesional	No	5/10/2023 Para el período de medición: Se verifica con el Profesional	No	12/12/2023 Para el período de medición: Se verifica con el Profesional Universitario	No
128	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento con el seguimiento a las recomendaciones o planes de	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento con el seguimiento a las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Deficiencia en la gestión	Insuficiencia de personal para la ejecución de los procesos y de los	Afectación negativa de la imagen institucional.	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario verifica trimestralmente el plan de mejoramiento de las	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Baja	Mayor	ALTO	MITIGAR	Asignar personal de apoyo para fortalecer el equipo de trabajo	Plan de mejoramiento de las recomendaciones de	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	No	7/07/2023 Para el período de medición:	No	5/10/2023 Para el período de medición:	No	12/12/2023 Para el período de medición:	No
129	Participación	Gestión Documental	Las unidades documentales no deben tener tachones, rayones,	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de la	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas	Falta de idoneidad en el personal responsable de	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El jefe de la oficina de atención al ciudadano y gestión documental	El auxiliar administativo encargado de la gestión documental, verifica al	El Líder del proceso, cada vez que se identifiquen no	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al	Informes de auditoria Plan de mejoramiento	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	No	7/07/2023 Para el período de medición:	No	5/10/2023 Para el período de medición:	No	12/12/2023 Para el período de medición:	No
130	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Favorecimiento a organismos comunales en el informe de IVC	Posibilidad de afectación reputacional por	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas	Usar el poder, por acción u omisión, para desviar	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario o el técnico, una vez	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	verificar que el personal	Actas de capacitación y	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición se ha realizado	No	7/07/2023 Para el período de medición se han	No	5/10/2023 Para el período de medición se han	No	12/12/2023 Para el período de medición se han	No
131	Participación	Sistemas de Información e	El personal de planta adscrito a la unidad administrativa, envía	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Técnica de los 3 por que	Porque el correo institucional presentaba	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los Secretarios de Despacho, Directores	El Director Administrativo de las TIC	No Aplica	No Aplica	Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR	Identificar los recursos	Correo electrónico institucional	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición no se ha	No	7/07/2023 Para el período de medición no se ha	No	5/10/2023 Para el período de medición no se ha	No	12/12/2023 Para el período de medición no se ha	No
132	Planeación	Direccionamiento	Emisión de viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación económica para la ejecución de	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario verifica	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar las solicitudes de	Proyectos registrados-	P.U área de proyectos y	Trimestral	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-	No	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos	No	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos	No	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-	No
133	Planeación	Direccionamiento	Reporte o publicación de información errada o incompleta	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo	Pérdida de imagen, credibilidad y	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional Universitario revisa y	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Avalar la veracidad de la información	Informes rendidos en Plataformas y	P.U área de proyectos y	Trimestral	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el	No	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el	No	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el	No	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el	No
134	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas establecidas en los planes de	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Insatisfacción social, deterioro de la imagen	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los enlaces de las	Seguimiento a los Planes de acción y	P.U área de proyectos y	Trimestral	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el primer	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el tercer	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el cuarto	No
135	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desactualización del POT	Posibilidad de Afectación económica y reputacional por	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional por	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de la subdirección de	El profesional universitario de la subdirección de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar de manera oportuna los	Expediente municipal. Informes	Subdirector de ordenamiento	Trimestral	Los controles establecidos se aplicaron en la vigencia 2019 actualmente, el POT se	No	Mediante la aplicación del control N°1 se pudo evidenciar lo siguiente:	No	A la fecha se encuentra en ejecución el proyecto de revisión y ajuste del POT	No	A la fecha el Concejo Municipal aprobó el nuevo plan de ordenamiento territorial (POT)	No
136	Planeación	Direccionamiento Estratégico	No aplicación de las directrices para gestión de los riesgos	Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por la	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los coordinadores de Calidad trimestralmente	No aplica	Los lideres de procesos siempre que se	Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar la transferencia del	Actas de asesoría, informes	Lideres SIGI	Trimestral	Se realiza reunion de seguimiento, fortalecimiento y actualización con los	No	Semanalmente se tiene asignado una asesoria de acompañamiento, formación y	No	Se evidencio que posterior a la terminacion del II trimestre eñ 100% de	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con	No
137	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Disminución de la calificación del índice de desempeño Integral	Afectación Reputacional y económica por Disminución de	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El responsable designado por la	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Una vez asignados los temas a reportar	Cuestionarios asignados y	Responsables designado	Semestral	29/03/2023. El responsable desigado por la Directora Administrativa de Planeación ha	No	04/07/2023. Se ha venido trabajando en la preparacion para la respuesta, el	No	03/10/2023. Se hizo el diligenciamiento del Formulario Úico de Reporte de	No	13/12/2023. El proceso de diligenciamiento y resporte del FURAG correspondiente a la	No
138	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Desarticulación de las dimensiones del desarrollo	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Método de Análisis: Técnica de Grupo	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Alta	Mayor	ALTO	REDUCIR	Establecer comunicación con	Controles de asistencia.	Jefe de Oficina de	Trimestral	Se han realizado durante el primer trimestre del presente año las siguientes acciones de	No	Se han realizado durante el segundo trimestre del presente año las siguientes	No	Se han realizado durante el trimestre del presente año las siguientes acciones de	No	Se han realizado durante el último cuatrimestre del presente año las siguientes	No
139	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Implementación de los planes de comuna y corregimiento sin	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Jefe de Oficina de Planificación de	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar y actualizar permanente las	Base de datos actualizada.	Auxiliar administrativo	Trimestral	Durante las diferentes actividades del Departamento Administrativo de Planeación,	No	El riesgo fue reducido con actividades de vinculacíon con la comunidad. A través	No	Para este tercer trimestre se actualizaron, validaron los integrantes de	No	Para este cuarto trimestre se actualizaron y validaron los integrantes de cada uno de los	No
140	Planeación	Adquisiciones	No publicación o Extemporaneidad en la	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los supervisores delegados de los	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar y afianzar con los supervisores	Información publicada en el	Supervisores	Trimestral	El proceso de difusion y notificación se realiza permanentemente con el apoyo del	No	El proceso de difusion y notificación se realiza permanentemente con el apoyo	No	Se evidenció que en el tercer trimestre toda la documentación que soporta los 6	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con	No
141	Planeación	Gestión de Trámites y	Demora o incumplimiento en los términos para la expedición de	Posibilidad de afectación de la imagen institucional generada	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El servidor de la Subdirección de	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Revisar los equipos de trabajo y sus	Acta de comité técnico de la	Subdirector de	Trimestral	Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha respondido	No	Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha	No	Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha	No	Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha respondido	No
142	Planeación	Gestión de Trámites y	Expedición de trámites y servicios sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación reputacional por la expedición	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Para la gestión de los	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Recordar en comité técnico de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de	Trimestral	Finalizando el primer trimestre del presente año, la subdirección de Ordenamiento	No	Finalizando el segundo trimestre del presente año, la subdirección de	No	Finalizando el tercer trimestre del presente año, la subdirección de	No	Finalizando el cuarto trimestre del presente año, la subdirección de Ordenamiento	No
143	Planeación	Gestión de Trámites y	Cobros indebidos para la expedición de trámites y	Posibilidad de afectación reputacional por realizar cobros	Corrupción o fraude interno	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jefe de oficina de talento humano y	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de	Trimestral	El Subdirector de Ordenamiento Territorial sensibilizó a los servidores de la	No	En asesoría de calidad del día 02 de mayo, se revisó el control y se determinó	No	En acta de comité primario se sensibilizó a los servidores de la dependencia en	No	En acta de comité primario se sensibilizó a los servidores de la dependencia en temas	No
144	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Extemporaneidad en el cargue de la información al Sistema Único de Información-SUI	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por extemporaneidad en el cargue	Administración de procesos	Lluvia 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	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Muy Baja	Menor	BAJO	REDUCIR	Verificar que se envíe el oficio a las Empresas	Oficios enviados por correo electrónico y/o correo certificado	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	Se evidenció en este trimestre que se realizaron los soportes (copias de seguridad) de las bases de datos de estratificación y	No	2/05/2023 En asesoría de calidad se realizó análisis del riesgo identificado y se determinó que hace 7 años no se ha	No	2/05/2023 En asesoría de calidad se realizó análisis del riesgo identificado y se determinó que hace 7 años no se ha	No	7/7/2023 En asesoría de calidad se determino que el riesgo debe continuar y ser presentado al cierre de la vigencia en el mes	No
145	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 residencial, un estrato no	Corrupción o fraude interno	Lluvia 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	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal de la Subdirección de	Base de datos de estratificación	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores	No	4/7/2023 En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias	No	4/7/2023 En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o	No	En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores	No
146	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	Lluvia de ideas: - Asignación de personal	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Técnico Administrativo	El Auxiliar Administrativo Encuestador designado por el Administrador del	No Aplica	Detectivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sensibilizar al personal en valores y principios éticos	Acta de comite técnico con listado de asistencia	Subdirector de Información	Trimestral	En el primer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del	No	En el segundo trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del SISBEN la gran responsabilidad que	No	En el tercer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del SISBEN la gran	No	En el tercer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del SISBEN la gran responsabilidad que se tiene	No
147	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	Administración de procesos	Lluvia 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	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar reuniones periódicas con los enlaces de las	Oficios respuesta a solicitudes de información	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	En el primer trimetre de año se han respondido 9 solicitudes de informacion, verificando la informacion a suministrar	No	02/05/2023 Se han realizado reuniones con los enlaces de las unidades administrativas para recolección de la	No	Se han realizado 2 reuniones con los enlaces de las unidades administrativas para recolección de la información	No	En el cuarto trimetre de año se han respondido 4 solicitudes de informacion, verificando la informacion a suministrar	No
148	Planeación	Gestión Documental	Uso de Información o normatividad desactualizada o derogada	Posibilidad de Afectación Reputacional por Incumplimientos en la	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los Lideres SIGI del DAP siempre que cambien los requisitos	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Reforzar durante las asesorías a los lideres Sigi, sobre la	Actas de asesoría. Procesos y	Líder SIGI	Trimestral	El acompañamiento por parte de la oficina de calidad en responsabilidad de las asesoras se realiza con la revision de los	No	Como primera medida de actualización se tiene la revision periodica del normograma o listado maestro de	No	Se evidencia en la carpeta SIGI que se encuentra actualizado el listado Maestro de Documentos Externos, tanto en el	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la	No
149	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Aumento de no conformidades detectados en auditorías externas	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el aumento de no conformidades	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los Lideres de procesos siempre que se evidencien no	No aplica	Los lideres de procesos Mensualmente realizan seguimiento a la	Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar inducción y reinducción a los lideres SIGI, sobre	Actas de Asesoria y Capacitación	Líder SIGI	Trimestral	Para el periodo vigente se realizó la actividad de fortaleciiento en conocimientos de calidad y el proceso de diligenciamiento de	No	Se continua con la dinamica de fortalecer y actualizar en conocimiento de calidad las diferentes unidades adminsitrativas.	No	Se evidencia que actualmente s eencuentran actualizados los lineamientos para la implementación de	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la	No
150	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	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los lideres de Procesos y lideres Sigi mensual y trimestralmente en los	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	El lider SIGI Verifica que se este realizando el	Actas de Asesoria y Acompañamiento	Líder SIGI	Trimestral	A la fecha se evidencia que en los resultados de la auditoria de calidad a DAP se identifico el riesgo de; "Si bien se logra	No	Se realizo seguimiento a las fuentes de mejoramiento evidenciando la implementacion, cumplimiento y eficacia	No	Se evidencio que las unidades administrativas a travesde los lideres SIGI, enviaron de manera oportuna y	No	Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la necesidad	No
151	Planeación	Gestión Documental	No se evidencia la aplicación del sistema integrado de conservación: en razón a que en	Posibilidad de Afectación reputacional por incumplimiento o demora en la prestación de los	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida o deterioro de la documentación y afectación de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Jefe de la Oficina de Gestión Documental	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Se solicitara a la oficina de gestión documental las	Acta de comité técnico de la subdirección	Subdirector de ordenamiento	Trimestral	La documentación ya se encuentra ubicada en las instalaciones definitivas, debidamente organizada en estanterías adquiridas y con	No	El archivo de la subdirección, se almacena en cajas y ya se encuentran ubicadas en las instalaciones definitivas.	No	El archivo de la subdirección de Ordenamiento Territorial, se almacena en cajas y se encuentran ubicadas en	No	El archivo de la subdirección de Ordenamiento Territorial, se almacena en cajas y se encuentran ubicadas en las	No
152	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	Lluvia de ideas: Poca capacidad de	Técnica de grupo Nominal	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	Media	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Solicitar a la oficina de las TICS la asignación de un	Solicitud a la mesa de servicios de la oficina de las TICS	Subdirector de Ordenamient	Trimestral	A al cierre de este trimestre en la oficina del SISBEN se cuenta con un correo institucional sisben@itagui.gov.co.	No	El día 21/12/2022 se solicitó cierre del hallazgo a la Dirección Administrativa de las TIC; una vez verificada la	No	El día 21/12/2022 se solicitó cierre del hallazgo a la Dirección Administrativa de las TIC; una vez verificada la	No	20-11-2023. En Asesoría de Calidad se revisó el riesgo Número 22 de manera integral, una vez se tomó la desición de	No
153	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	Lluvia de ideas: Poca capacidad del correo	Técnica de grupo Nominal	Aumento de quejas por parte de lo usuarios. Uso indebido	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	El Director(a) del DAP verifica trimestralmente el cumplimiento de las	No aplica	No aplica	Detectivo	Alta	Moderado	ALTO	REDUCIR	Solicitar a los servidores públicos del DAP el uso	Oficios y correos	Director(a) y Subdirectores del DAP	Trimestral	Mediante acta de comite técnico de la subdirección de ordenamiento territorial, se revisaron y se actualizaron las hojas de vida	No	Mediante acta de comite técnico de la subdirección de Información y Caracterización. SISBEN y la	No	Mediante acta de comite técnico de la subdirección de Información y Caracterización. SISBEN y la	No	18-10-2023. En asesoría de Calidad se identificó que el control registrado para este riesgo nose encontraba articulado con la	No
154	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Uso de Información y/o documentación de los procesos desactualizada.	Posibilidad de Afectación Reputacional por Incumplimientos en la	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	Los Lideres SIGI del DAP y el equipo de apoyo de calidad,	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja	Menor	BAJO	MITIGAR	En comité primario se identifican los cambios en la	PR-GD-14 Procedimiento para el Control de la	Líder SIGI	Trimestral	Durante el periodo vigente Enero - Marzo, se realizaron 3 comites primarios donde asistieron el lider SIGI y el equipo de apoyo,	No	La información documentada es el intrumento de uso cotidiano de cada unidad administrativa, esto fortalece la	No	Se evidencia en la carpeta SIGI y en la herramienta (LISTADO DE DOCUMENOS PENDIENTES DE	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la	No
155	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento al Decreto 1611 de 2018, el cual en su "ARTÍCULO 8. REUNIONES DEL COMITÉ	Una vez verificadas las actas de reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de la	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En la administración municipal de cuenta con el Decreto 1611 de	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Menor	MODERADO	MITIGAR	El funcionario o contratista encargado del	Decreto 1611 de 2018, el cual en su "ARTÍCULO 8.	Profesional universitario o contratista	Trimestral	29/03/2023. Se llevo a cabo la primera reunión de la vigencia 2023, del Comité Municipal de Gestiòn y Desempeño el 25 de	No	04/07/2023. Se llevó a cabo la segunda reunión de la vigencia 2023, de las cuatro (4) que se deben realizar del Comité	No	03/10/2023. No se ha llevado a cabo aún la tercera reuniòn del Comité Municipal de Gestiòn y Desempeño y se	No	13/12/2023. A la fecha se han llevado 2 de las 4 reuniones anuales del Comité Municipal de Gestiòn y Desempeño y se	No
156	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	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional,	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Menor	MODERADO	MITIGAR	El profesional o contratista encargado solicita	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y	Profesional universitario o contratista	Trimestral	29/03/2023. Se han hecho seguimientos a las dependencias líderes de las políticas de gestiòn y esempeño en cuanto al avance en	No	04/07/2023. Se ha hecho seguimiento a las acciones de mejoramiento planteadas para acoger las observaciones y/o	No	03/10/2023. Se ha hecho seguimiento a las acciones de mejoramiento planteadas para acoger las	No	13/12/2023. Se ha venido haciendo el seguimiento a las acciones de mejoramiento que las dependencias líderes de las políticas	No
157	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento del objetivo del programa anual de auditorías	Durante la planeación de las auditorías de algunas unidades administrativas se obviaron	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Menor	MODERADO	MITIGAR	El profesional encargado de la realización del plan	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y	líder SIGI	Trimestral	Se realizó incorporación de los hallazgos de las auditorias internas del año 2022 dentro del plan de mejoramiento para el 2023. este	No	Actualmente se realizo la revision de la propuesta de cronograma para las auditorias internas de calidad 2023,	No	Se evidenció la actualización del procedimiento para la realización de auditorias internas de calidad, las cuales	No	14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la	No
158	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Actualmente (vigencia 2023) se evidencia que la coordinación y la asesoría del sistema de	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de conocimiento tácito para realizar	Administración de procesos	Lluvia de ideas. Rotación de personal de	Rotación de personal de los servidores de planta que coordinan el SIGI sin	Afectación de la imagen institucional Pérdida del certificado	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Muy Alta	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar, antes de aprobar la solicitud de traslado, que se	Nombramiento del servidor público que reemplaza la vacane	Directora del DAP	Trimestral	El riesgo se identificó en octubre de 2023, por lo tanto no tiene seguimiento en este período	No	El riesgo se identificó en octubre de 2023, por lo tanto no tiene seguimiento en este período	No	El riesgo se identificó en octubre de 2023, por lo tanto no tiene seguimiento en este período	No	13/12/2023. Se ha venido haciendo el seguimiento a las acciones de mejoramiento que las dependencias líderes de las políticas	No
159	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la entrega de beneficios de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor público de obterner un beneficio	Demandas Sanciones por parte de entidades de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de Protección Social o el	El funcionario asignado por la Subesecretaría de Protección Social, de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar con los servidores publicos y colaboradores	Acta o registro de asistencia Registro fotográfico	Subsecretario de Protección	Trimestral	10/04/2023: Se realizó verificación aleatoria con la base de datos de los Beneficiarios de los diferentes Programas ofertados por la	No	06/07/2023: La Gerente de Sistemas de Información - GESIS, verificó en la Base de Datos Consolidada y verificó que	No	5/10//2023: Mediante Correo Electrónico de Fecha 05/10/2023, La Gerente de Sistemas de Información - GESIS,	No	6/12//2023: Mediante Correo Electrónico de Fecha 06/12/2023, La Gerente de Sistemas de Información - GESIS, informa que revizó	No
160	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	Lluvia de ideas: Incremento de la población que requiere los servicios	Falta de seguimiento continuo a la implementación del	Pérdida de imagen institucional, Insatisfaccion social,	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Aseguramiento o quien delegue, de manera	No aplica	No aplica	Correctivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar cronograma y seguimiento continuo a la	Cronograma de visitas Informes de	Profesional universitario de	Trimestral	10/04/2023: Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema	No	La Secretaria de Salud y Protección Social, realizo la apertura de las visitas a las IPS el día 17 de mayo de 2023, donde	No	05/10/2023: Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de	No	08/12/2023 Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema	No
161	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Reporte de fallecidos como activos en la base de datos del régimen subsidiado	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por reporte de personas fallecidas	De servicios	Lluvia de ideas: No se hace repote de	No se hace reporte de novedades mensual al Administradora de los	Pérdida de imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de aseguramiento, de	No aplica	No aplica	Preventivo	Alta	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Reportar mensualmente a los prestadores de	Correo electrónico de confirmación del ADRES.	Técnico de aseguramiento	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo a la verificación mensual de las actividades contratadas y cruces de bases de datos, se ha	No	07/07/2023: La Secretaria de Salud y Protección Social, realizo durante el II trimestre de 2023, el proceso de	No	5/10/2023: La Secretaria de Salud y Protección Social, realizo durante el III trimestre de 2023, el proceso de	No	08/12/2023: La Secretaria de Salud y Protección Social, realizo durante el VI trimestre de 2023, el proceso de radicación	No
162	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de informacion para intereses propios	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional al entregar biológicos o insumos	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional por parte del funcionario	Interés por parte del servidor público de obterner u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder del proceso de manera periodica, identifica perdidas de	No aplica	No aplica	Correctivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario programa	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o denuncias por hechos de corrupción; así	No	07/07/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o denuncias por hechos de	No	03/10/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o denuncias por hechos de	No	14/12/2023: Se realizó seguimiento a Kardex de vacunación y movimiento de vacunación verificando coherencia en estos; el código de	No
163	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento en la atención de los factores de riesgos en salud asociados al consumo de	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por incremento en riesgos	De servicios	Lluvia de ideas: Falta de programacion del recurso humano para las	Falta de programacion del recurso humano para las actividades	Imagen institucional. Insatisfacción de la comunidad.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario del área de factores de riesgos en	No aplica	No aplica	Preventivo	Alta	Mayor	ALTO	REDUCIR	Asignar al recurso humano disponible la cantidad de visitas	Actas de reunión Reporte de actividades de IVC	Profesional universoitario inspección ,	Trimestral	10/04/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de inspeccion	No	10/07/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de	No	05/10/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de	No	08/12/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de inspeccion	No
164	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones 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	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor pùblico de obterner u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de salud publica o a quien se delegue, realiza	El funcionario asignado por la Subsecretaría de Salud Pública, dando	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario inspección	Trimestral	10/04/2023: Para el primer trimestre del año al revisar el software de PQRDSF no se encuentra la existencia de quejas o	No	10/07/2023 Para el segundo trimestre del año al revisar el software de PQRDSF no se	No	05/10/2023 Para el tercer trimestre del año al revisar el software de SISGED no se encuentra	No	08/12/2023 Para el cuarto trimestre del año y una vez	No
165	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los plazos establecidos para atender las solicitudes de trámites y PQRS del área de IVC ambiente y	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de la comunidad o parte interesada debido a la respuesta	De servicios	Lluvia de ideas: Disminución o insuficiencia del personal	Disminución o insuficiencia del personal para atender la demanda de servicios	Pérdida de imagen Pérdida de credibilidad, Investigaciones y/o	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del área de IVC, realiza seguimiento permanente al trámite y	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Mayor	ALTO	REDUCIR	Asignación de peticiones de acuerdo a perfil y disponibilidad de	Informe de PQRS Actas de reunion	Auxiliar administrativo Profesional universitario	Trimestral	10/04/2023 IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en el primer trimestre del año 2023 se	No	10/07/2023 IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en el segundo trimestre del año 2023 se	No	05/10/2023 IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en el tercer trimestre del año 2023 se	No	08/12/2023 IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en el cuarto trimestre del año 2023 se	No
166	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	Lluvia de ideas: Falta de campañas y	Falta de campañas y actividades educativas frente a la importacia	Brotes de enfermedades inmunoprevenibles	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La profesional universitaria del programa ampliado de	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Articular a las actividades de	Piezas comunicacionales Pantallazos de	Profesional universitaria programa	Trimestral	10/04/2023: Al realizar seguimiento al gerencial de vacunacion, se cuenta una meta de coberturas de vacunacion de 23,8%	No	06/07/2023: Al realizar seguimiento al gerencial de vacunación, se cuenta una meta de coberturas esperadas de	No	03/10/2023: A diferencia del trimestre pasado para este periodo de evaluación se disponian a tiempo los biologicos	No	14/12/2023: Al realizar seguimiento al gerencial de vacunación, se cuenta una meta de coberturas esperadas del 87,1% al	No
167	Salud	Gestión Documental	Pérdida de información documental	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de la información debido	Ejecución y administración de procesos	Lluvia 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 cada vez	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar capacitación a Gestión Documental	Capacitación a funcionarios Acta de reunión	Lider SIGI Profesional Universitario	Trimestral	10/04/2023: Se solicitó y desarrolló capacitación en gestión documental a los funcionarios de la unidad administrativa, se	No	07/07/2023: El riesgo no se materializó y se continúa con los controles y las acciones, los cuales han sido efectivos en	No	06/10/2023: El riesgo no se materializó y se continúa con los controles y las acciones, los cuales han sido efectivos	No	14/12/2023: Se verificó el cumplimiento del control evidenciando que los funcionarios que han salido de la secretaria por	No
168	Salud	Sistemas de Información e Infraestructura	Uso de cuentas de correos personales para el manejo de información institucional, lo que podría afectar la seguridad	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por fallas en la seguridad, acceso, disponibilidad, confidencialidad	Ejecución y administración de procesos	Lluvia 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	El subsecretario de cada dependencia y/o servidor designado, al menos	No aplica	No aplica	Correctivo	Alta	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a los contratistas o terceros que	Correos electrónicos institucionales Pantallazos de	Lider SIGI Profesional de	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo a la verificación mensual de las actividades contratadas se ha identificado el cumplimiento de las	No	07/07/2023: La Secretaría de Salud y Protección Social realizo el proceso de solicitud de creación de correo electronico	No	06/10/2023: Los correos utilizados en la Secretaría de Salud son de extención institucional y se corrobora con las	No	14/12/2023: Las políticas de seguridad digital han sido difundidas por medios digitales y se cuenta con una secretaría	No
169	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	Lluvia de ideas: Falta de control Información documental	Información documental desactualizada	Afectación de imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Asesoramiento con la personas designada por la Secretaría General	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Revisar permanentemente la información	Actas de revisión	Lider SIGI	Trimestral	10/04/2023: Para el mes de marzo se realizó la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	No	07/07/2023: Se vienen realizando actualizaciones documentales de varios procedimientos y formatos para los	No	05/10/2023: Se vienen realizando actualizaciones documentales de varios procedimientos y formatos para los	No	14/12/2023: Realizada la verificación del control se evidenció que se cuenta con la actualización de las Tablas Restensión	No
170	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Al realizar una verificación aleatoria de los certificados, se evidenció un posible riesgo de	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información o duplicidad, debido	Ejecución y administrac	Lluvia de ideas: Falta de control Desconocimiento de los	Falta de seguimiento a las bases de datos de la poblacion especial	Afectación de imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico administrativo de aseguramiento, de manera mensual, realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los funcionarios de la subsecretaría de	Bases de datos Listado de asistencia	Técnico Administrativo	Trimestral	No aplica	No	No aplica	No	No aplica	No	14/12/2023: No se cuenta con seguimiento en trimestres anteriores ya que el riesgo se formuló en el mes de noviembre de acuerdo	No
171	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a los trámites y PQRDS por fuera de los términos	Posibilidad de afectacion reputacional por insatisfaccion social generada por no dar	De servicios	Personal insuficiente Asignación de personal sin	Dificultades con el uso de canales de comunicación SISGED	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 sobre	El secretario de despacho mensualmente en	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar al administrador del software una	Solicitud de capacitación	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 15/03/2023 Se verificó en el software de PQRDS y correos electronicos que se estan emitiendo	No	06/07/2023 Se verificó en el software de PQRDS que se estan emitiendo de manera oportuna las alertas de los	No	03/10/2023 Se verificó en el software SISGED de PQRDS que se estan emitiendo de manera oportuna las	No	11/12/2023 Se verificó en el software SISGED de PQRDS que se están emitiendo de manera oportuna las alertas de los	No
172	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Generacion de respuestas inadecuadas o erroneas a las PQRD y los trámites.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfaccion de los usuarios debido a	De servicios	Falta de claridad sobre 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 asignacion de las	El servidor publico responsable de dar respuesta cuando tiene	El jefe de la oficina responsables de dar respuesta a la PQRDS	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El Secretario de Seguridad mensualmente en	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidenció en el software de PQRDS y correo electronico que durante este periodo	No	Fecha: 06/07/2023 El funcionario encargado de la distribución de las PQRDS que ingresan a	No	03/10/2023 La funcionaria encargada de la organizacion de las PQRDS que ingresan a la unidad adminsitrativa	No	11/12/2023 La funcionaria encargada de la organización de las PQRDS que ingresan a la unidad administrativa continua haciendo	No
173	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de servicios con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción social, investigaciones y/o	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.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El servidor publico de la unidad administrativa realiza la verificación de	No aplica	El Secretario de Despacho con los responsables de la	Preventivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El Líder SIGI de la unidad administrativa	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio se	No	Fecha: 06/07/2023 Se verificó que los documentos soportes de la prestacion de los servicios que en la	No	03/10/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio se verifica el cumplimiento de	No	11/12/2023 Se evidencia en las atenciones brindadas a los usuarios y los archivos que reposan como evidencia de la prestación de	No
174	Seguridad	Gestión de la 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	Ejecución y administración de procesos	Disminución en la asignación de recursos	Disminución en la asignación de recursos	Perdida de legitimidad del proceso.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El jefe de oficina con su equipo de trabajo en comité técnico hace	El Secretario de Despacho y su equipo de trabajo realizan	El Secretario de Despacho y su equipo de trabajo de acuerdo al	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El secretario de Despacho de acuerdo a las	Oficios, correos y/o actas donde se soliciten recursos	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en los comités primarios de los meses de enero, febrero y marzo el	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia en los comités primarios de los meses de abril, mayo y junio que el	No	03/10/2023 Se verifica en los comités primarios de los meses de Julio, Agosto y Septiembre que, el secretario viene	No	11/12/2023 Se verifica en las actas de comités primarios de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre que el secretario de	No
175	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	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.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El subsecretario de convivencia ciudadana con su equipo de trabajo	El técnico administrativo de la subsecretaria de convivencia ciudadana	El profesional universitario de la subsecretaría de	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El subsecretario de convivencia ciudadana	Acta de comite tecnico donde se socialice el	Subsecretario de Convivencia	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se verifica en correos electronicos y la atencion presencial de usuarios la gestion a	No	Fecha: 31/03/2023 Se verifica en correos electronicos y plataforma SISGED que la Subsecretaria de	No	03/10/2023 Se justifica en los correos electronicos y la plataforma SISGED que la Subsecretaria de Convivencia	No	11/12/2023 Se verifica en los correos electrónicos y la plataforma SISGED que la Subsecretaria de Convivencia Ciudadana	No
176	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Desbordamiento de la capacidad operativa para atender eventos de violencia interpersonal	Posibilidad de afectación reputacional por el incrementos en los eventos de violencia	Ejecución y administración de procesos	Desestabilización 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 Secretario de Seguridad y los jefes de oficina darán a	El Secretario de Seguridad y su equipo de trabajo de acuerdo	El Secretario de Seguridad articula con la Policía acciones para el	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Los Directivos de la Secretaría mensualmente	Controles de asistencia, actas de reuniones y/o	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en controles de asistencia, registros fotograficos e informe la ejecucion	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia en controles de asistencia, registros fotograficos e informe la	No	03/10/2023 Durante el primer trimestre de acuerdo al informe presentado por la Policia Nacional en Consejo de	No	11/12/2023 Durante el primer trimestre de acuerdo al informe presentado por la Policía Nacional en Consejo de Seguridad y	No
177	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Prestación de servicios asociados al codigo de seguridad y convivencia sin los	Posibilidad de afectación reputacional por generacion 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 administrativa,	El Secretario de Despacho con los responsables de la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El Secretario de Despacho verificara con la oficina de	Reportes de QD en SISGED	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia durante este periodo la expedicion, entrega y envio de 200	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia durante este periodo la expedicion y entrega 102 certificados, asi	No	03/10/2023 Se evidencia en las bases de datos y archivos de la Subsecretaria de Convivencia que durante este periodo se	No	11/12/2023 Se evidencia en las bases de datos y archivos de la Subsecretaria de Convivencia que durante este periodo se	No

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias
178	Seguridad	Gestión Documental	Perdida o deterioro de la documentación	Posibilidad de afectacion reputacional por inadecuada preservación de la información, debido a que los archivos	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 Insatisfaccion social
179	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Fuga de conocimiento	Posibilidad de afectacion reputacional debido a que el conocimiento de las labores especificas está centralizado en	Ejecución y administración de procesos	Alto nivel de rotación del capital humano Uso de canales personal	Alto nivel de rotación del capital humano	Afectación negativa de la Imagen institucional Insatisfaccion social
180	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Incumplimiento en la prestación de los servicios ofertados por la secretaría	Posibilidad de afectacion reputacional y economica debido al incumplimiento de las necesidades y expectativas de	Ejecución y administración de procesos	Infraestructura tecnológica obsoleta o incompatible Disminución en la	Demoras en la adquisición de las necesidades	Afectación negativa de la Imagen institucional Insatisfaccion social
181	Seguridad	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Perdida de confidencialidad, de integridad de la información	Posibilidad de afectacion reputacional y economica por perdida de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad	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 Insatisfaccion social
182	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Entregar información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales a la Contabilidad	Posibilidad de afectación económica por el reporte a Contabilidad de la información	Ejecución y administración de procesos	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware), obsolescencia tecnológica	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware), obsolescencia	Detrimento patrimonial, Sanciones, demandas.
183	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Información incompleta en las historias laborales	Posibilidad de afectación económica por Información incompleta en las historias laborales por falta de recursos	Ejecución y administración de procesos	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento	Falta de recursos tecnologicos, humano y economicos	Deterioro de imagen institucional, inadecuada prestación del servicio
184	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	pagos de nóminas y prestaciones sociales diferentes o mayores a los efectivamente laborados	Posibilidad de afectación economica por liquidar pagos de nóminas y prestaciones sociales diferentes o mayores a	Corrupción o fraude inte	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento	Intencionalidad de obtener u otorgar un beneficio de manera fraudulenta	Detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro
185	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Desmejoramiento en la prestación del servicio.	Posibilidad de afectación reputacional por desmejoramiento en la prestación del servicio por la no	Ejecución y administrac	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de funcionamiento	Incumplimiento de metas Sanciones pérdida de credibilidad
186	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Fuga del conocimiento	Posibilidad de afectación economica por fuga del conocimiento por la falta de control por parte de la entidad al	Talento Humano	Falta de control por los jefes inmediatos. No disponer del talento	Falta de control por parte de la entidad al cumplimiento de las obligaciones de	Perdida del conocimiento Demandas Sanciones
187	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al puesto de trabajo	Posibilidad de afectación economica y reputacional por inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al	Corrupción o fraude inte	Falta de valores eticos en los empleados publicos Inasistencia injustificada	Falta de valores eticos en los empleados publicos	Daños a la imagen institucional Detrimento patrimonial, sanciones
188	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	insatisfaccion de los usuarios no detectada por el no diligenciamiento de las	Posibilidad de afectacion reputacional debido a que no se cumplió con la muestra definida	Talento Humano	Alto volumen de encuestas Desconocimiento del	Desconocimiento del Proceso	insatisfacción por parte de los usuarios y deterioro de la imagen
189	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Ocupación indebida de terceros a los bienes inmuebles del Municipio.	Posibilidad de afectación económica por ocupación indebida de terceros a los bienes inmuebles del Municipio, por falta de inspección y/o	Ejecución y administración de procesos	Falta de recursos humanos, físicos y logísticos para las inspecciones y/o vigilancia.	Falta de cronograma de priorización para visitas a los bienes inmuebles.	Perdidas económicas, procedimientos legales, deterioro de la imagen institucional, pérdida de la
190	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Destinación indebida de bienes muebles (parque automotor), por parte de los funcionarios.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por destinación indebida de bienes muebles (parque automotor)	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento del codigo de integridad y del codigo Disciplinario Unico	Ocultamiento o manipulación de la información por favorecimiento propio o a	Detrimento del Patrimonio del Municipio, deterioro de la imagen institucional
191	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 administración de procesos	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
192	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 que impacten los procesos de	Ejecución y administración de procesos	Declaración de emergencia sanitaria. Ausencias de medidas de	Ausencias de medidas de control de bioseguridad	Ausencia de servidores públicos para la ejecución de los procesos de SST
193	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 mínimos de SST definidos por	Ejecución y administración de procesos	Falta de priorización en la inversión a los puestos	Falta de cumplimiento de actividades de SST establecidas en el plan	Incumplimiento de las actividades planeadas. Multas y Sanciones
194	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de reporte del servidor obligado a declarar el conflicto	Corrupción o fraude interno	Presión política Amenazas o coacción	Desactualización de los lineamientos establecidos.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimento
195	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
196	Servicios Administrativos	Gestión Documental	Pérdida de información	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información, debido a que los funcionarios que se	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos, en gestion documental.	Desconocimiento de los lineamientos.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimento
197	Servicios Administrativos	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad	Tecnológico	Capacidad de utilizar correos por parte de contratistas	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad Digital	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimento
198	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:	Perdida de credibilidad. Afectación negativa de
199	Dirección TIC	Gestión del Recurso Físico y Logístico	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 negativa de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad
200	Dirección TIC	Comunicación Pública	Omisión de publicación de información de interés general en la sede electrónica institucional	Posibilidad de afectación reputacional por omitir la publicación de información pública	Corrupción o fraude interno	Intención de obtener beneficios económicos o laborales.	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Daño a la imagen institucional. Pérdida de credibilidad
201	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.
202	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.
203	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.
204	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 de la información institucional	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad Digital.	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo Nominal	Uso indebido de la información institucional. Pérdida de credibilidad
205	Dirección TIC	Comunicación Pública	Información desactualizada en la sede electrónica institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de la información publicada en la	De servicios	Desconocimiento del Esquema de Publicación por parte de las Unidades Administrativas	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Deterioro de la imagen institucional. Insatisfacción del
206	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del Municipio	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Afectación de la prestación del servicio. Detrimento patrimonial
207	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.
208	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad.	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad	Método de Análisis de Causas:	Uso indebido y pérdida de información institucional.
209	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Vulnerabilidad digital por uso de software no licenciado.	Posibilidad de afectación económica por sanciones de organismos de control debido al uso de software no licenciado	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de las Políticas Digitales asociado al uso de	Método de Análisis de Causas: Técnica de Grupo	Vulnerabilidad digital. Afectación en la integridad
210	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y economica por expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder. 2..Amenazas externas.	1.Concentración de poder.	1. Demandas 2. Sanciones
211	Vivienda	Gestión del Desarrollo Territorial	Titulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Posibilidad de afectación reputacional y economica por otorgar títulos sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder. 2..Amenazas externas.	1.Concentración de poder. Acta de 046 del 05 de	1. Demandas 2. Sanciones
212	Vivienda	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley	Posibilidad de afectación reputacional y economica por adjudicar subsidios sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder. 2..Amenazas externas.	1.Concentración de poder.	1. Demandas 2. Sanciones
213	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de tramites o PQRSD asignados a la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica, por insatisfacción de los usuarios por la inoportunidad en las	De servicios	1. Sobrecarga laboral de los responsables de dar respuesta a las PQRSD y tramites.	Sobrecarga laboral de los responsables de dar respuesta a las PQRSD y tramites.	1. Insatisfacción social 2. Perdida de credibilidad
214	Vivienda	Direccionamiento Estratégico	Perdida de continuidad en la ejecución los procesos Previene de hallazgo identificado	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de continuidad en la ejecución los procesos, debido a	Ejecución y administración de procesos	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas. 2. Falta de personal	Indebida gestión del conocimiento.	1. Perdida de credibilidad e imagen institucional.
215	Juridica	Adquisiciones	Celebrar contratos por valores superiores	Posibilidad de afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de servidor pùblico en la	Corrupción o fraude interno	Presión, coacción o amaneza de un tercero para realizar la estimación del valor del contrato por	Presión, coacciòn o amaneza de un tercero que genere temor o interes en el servidor	Sanción de los entes de control. Afectación negativa de la imagen institucional
216	Juridica	Adquisiciones	No adquisicion de Bienes y servicios Requeridos para la Ejecucucion de los procesos d ela Entidad	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a la	Ejecución y administración de procesos	Desbordamiento de la capacidad operativa de la unidad administrativa que impidan la normal	No entrega de la Información y documentación requerida para la elaboración de la	Partes interesadas insatisfechas. Incumplimiento con las metas planteadas en el plan de desarrollo
217	Juridica	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	Envío extemporáneo de los documentos a pùblicar por parte de los responsables	Envío extemporáneo de los documentos a publicar por parte de los	Sanciones por parte de los entes de control Afectación negativa de
218	Juridica	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
219	Juridica	Adquisiciones	Liquidación de contratos sin el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley y en los documentos del contrato	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
220	Juridica	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	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
221	Juridica	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,
222	Juridica	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
223	Juridica	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,
224	Juridica	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.
225	Juridica	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	Corrupción o fraude interno	Conducta anti-ética de los servidores públicos y demás miembros que	Conducta anti-ética de los servidores públicos y demás miembros que	Perdida de la credibilidad e imagen institucional
226	Juridica	Gestión Documental	Observación identificada Auditoría interna de Gestión Documental y Sistemas de Información e Infraestructura	Vulnerabilidad y/o perdida de informacción por utilización de cuentas de correos electrónicos	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del	Afectación negativa de la imagen institucional Retrasos y reprocesos
227	Juridica	Gestión del Talento Humano	Indebida adjudiccacion de creditos de vivienda y bienestar	Posibilidad de afectacion reputacional debido a la vulneracion de la confidencialida por filtracion de informacion por	Corrupción o fraude interno	Análisis de Causas Lluvia de Ideas *Incumplimiento voluntario del reglamento de los	Conductas anti eticas de los servidores pùblicos e integrantes del CFRVB	* Sanciones disciplinarias , administrativas y judiciales
228	Juridica	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el Recaudo	Posibilidad de afectación económica debido Inconsistencias en el Recaudo por cobros inferiores o	Ejecución y administración de procesos	Análisis de Causas *Informacion diligenciada inconsistente y poco confiable	Ingreso de informacion errada o con inconsistencias para realizar deducciones de	*Sanciones de los organos decontrol. *Insatisfaccion de los usuarios

VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)

N°	RIESGO INHERENTE Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	CONTROLES Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	RIESGO RESIDUAL Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual
178	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	En comite primario el Secretario de Despacho verificara con los lideres del proceso que los	No aplica	No aplica	Detectivo	Baja	Leve	BAJO
179	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El tecnico administrativo de la unidad administrativa recibe copia del informe de	El interventor o supervisor elabora el acta de terminacion bilateral del contrato	No aplica	Preventivo y Preventivo	Muy Baja	Menor	BAJO
180	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho identifica las necesidades de equipos, redes, hardware	El secretario de despacho en comite primario realiza seguimiento al	No aplica	Preventivo y Detectivo	Muy Baja	Mayor	ALTO
181	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de seguridad siempre que ingrese un nuevo funcionario con el fin de	El secretario de seguridad solicitara a la direccion de las TIC mediante mesa de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
182	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico Operativo de nómina cada 15 días, previo al envío de la	No aplica	No aplica	Detectivo	Alta	Mayor	ALTO
183	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y	No aplica	Preventivo y Preventivo	Baja	Mayor	ALTO
184	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO
185	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la	El jefe de Talento Humano y el profesional universitario de acuerdo al cronograma del PIBEI	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO
186	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
187	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario de Talento Humano realizará el seguimiento a la jornada	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
188	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de	La lider SIGI efectua semestralmente el seguimiento a las	El secretario de despacho, mensualmente en	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Menor	MODERADO
189	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Auxiliar Administrativo o el Profesional Universitario encargados de la administración de los bienes inmuebles	El Subsecretario de Bienes y Servicios, verifica el diligenciamiento del formato de las actas de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja	Mayor	ALTO
190	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Auxiliar Administrativo(a) de Bienes y Servicios cada que se requiera asigna	No aplica	No aplica	Preventivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
191	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El P.U de la subsecretaría de Bienes y servicios, responsable	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
192	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición a la ejecución de	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO
193	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición a la ejecución de	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO
194	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El tecnico administrativo responsable aplica la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos emite	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO
195	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo y/o responsables del archivo de Gestión	No Aplica	No aplica	Detectivo	Baja	Mayor	ALTO
196	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Realizar un formato y estandarizarlo que sea funcional para adecuarlo a este riesgo, basado en	Incluir en el formato FO-GH-05 de Listado de Requisitos para la Liquidación	Garantizar por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos que todas las	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
197	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario permanentemente verifica que el	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
198	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director mensualmente realiza seguimiento al Plan de	El (la) Director(a) del Departamento Administrativo de	El Director cada vez que se requiera verifica que las metas de los	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Muy Baja	Moderado	MODERADO
199	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	Baja	Moderado	MODERADO
200	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La Asesora de Gobierno Digital recibe del Aplicativo Nodo alertas automáticas previo al	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se publica información solicitada en la sede	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
201	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se requiera	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se requiera	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se requiera	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO
202	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que los recursos económicos asignados a	El Técnico permanentemente realiza seguimiento a	El Director trimestralmente analiza tendencias de servicios	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO
203	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente elabora el Plan de Acción de las Políticas	El Director cada vez que se requiera verifica el cumplimiento de los	El Director cada vez que se detecten desviaciones en la	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Muy Baja	Moderado	MODERADO
204	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center permanentemente verifica la ejecución periódica de las copias de	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera verifica las alertas visuales y sonoras de	El Director cada vez que se presente algún incidente interno o externo de contingencia informática asociado a	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO
205	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	La Asesora de Gobierno Digital recibe del Aplicativo Nodo alertas automáticas previo al	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se publica información solicitada en la sede	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
206	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Responsable de la Mesa de Servicios constantemente verifica que las solicitudes de	El Técnico del Data Center cada vez que se requiera verifica que los perfiles de usuario	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Media	Mayor	ALTO
207	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requiera	El Director cada vez que se presente algún incidente interno o	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Media	Moderado	MODERADO
208	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director permanentemente verifica que el personal	El Director trimestralmente verifica el cumplimiento de las	No aplica.	Detectivo y Detectivo	Media	Catastrófico	EXTREMO
209	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Director permanentemente verifica el cumplimiento de las Políticas Digitales	No aplica.	No aplica.	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
210	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios encargados de la emisión de tramites verifican según su	El secretario de despacho en comité primario mensualmente realiza seguimiento a la	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
211	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario Abogado verifica en el 100% de los expedientes, el	El secretario de despacho en comité primario mensualmente realiza seguimiento a la	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
212	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios encargados de realizar las postulaciones a los subsidios de vivienda	El secretario de despacho en comité primario mensualmente realiza seguimiento a la	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja	Mayor	ALTO
213	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho realiza control y seguimiento permanentemente en el	El funcionario al cual el asignaron la PQRSD que se excedió en su tiempo de respuesta y	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja	Moderado	MODERADO
214	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho en comité primario mensual, identifica las vacancias	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja	Mayor	ALTO
215	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El GOSSEC, semanalmente, verifica si el valor del bien o servicio estimado en el	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja	Catastrófico	EXTREMO
216	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario a cargo del proceso de contratacion revisa en la etapa precontractual que la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO
217	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa el	El Técnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa la	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Media	Mayor	ALTO
218	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	los profesionales universitarios - Coordinadores de la Contratación - revisan	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
219	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del area de contratación de la secretaría jurídica	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
220	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los servidores públicos a cargo de la atención de las PQRDS, revisan semanalmente el	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
221	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de darle trámite a la solicitud una vez asignada, realiza	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
222	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El equipo SIGI de la secretaria juridica con con los funcionarios de representación judicial	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
223	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de tramitar el proceso judicial, una vez se profiera la decisión	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Baja	Mayor	ALTO
224	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El servidor público encargado de la actuación administrativa, realiza la notificación	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja	Moderado	MODERADO
225	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, realiza la	El servidor público a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, custodia	NO APLICA	Preventivo y Preventivo	Baja	Mayor	ALTO
226	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	NO APLICA	No Aplica	Alta	Mayor	ALTO
227	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los integrantes del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y Bienestar -FRVB	No aplica	No aplica	Detectivo	Media	Mayor	ALTO
228	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Técnico Operativo o el Contador del Fondo Rotatorio de vivienda y bienestar –FRVB-	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media	Moderado	MODERADO

TRATAMIENTO AL RIESGO

N°	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento
178	REDUCIR	Socializar en comite primario el procedimiento PR-GD-06	Acta de comité primario Oficio de solicitud	Lider SIGI	Trimestral
179	REDUCIR	El Secretario de Seguridad cada mes en comité primario realiza el analisis de	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral
180	REDUCIR	Enviar oficio de solicitud de recursos a la unidad administrativa	Oficios	de Despacho Lider SIGI	Trimestral
181	REDUCIR	Solicitar a la direccion de tics capacitación en las politicas de	Oficio de solicitud	Secretario de Despacho Líder SIGI	Trimestral
182	REDUCIR	Identificar, reportar las inconsistencias madiante Mesas de Servicios al area de	Certificaciones de pagos de nómina, planillas de pago de seguridad social y	Técnico Operativo de Nòmina Profesional	Trimestral
183	REDUCIR	Contar con herramientas tecnológicas y recurso humano	Sofware QF-Document.	Técnico de historias laborales	Trimestral
184	REDUCIR	Realizar actividades de apropiacion e interiorizacion de los principios y valores	Certificacion de no reclamacion por errores en la liquidacion o en el	Profesional Universitario de Prestaciones	Trimestral
185	REDUCIR	Evaluar los procesos de capacitación con los formatos FO GH 06 evaluación de la	FO-GH-06 Evaluación de Cap. Event. Induc. y Reinducción	Profesional universitario area de Talento	Trimestral
186	REDUCIR	Convocar a los servidores beneficiados de estímulo educativo	Correo electronico, circular de convocatoria a capacitacion, listado	Profesional universitario area de Talento	Trimestral
187	REDUCIR	Enviar correo electronico al funcionario solicitado	Correo electronico, circular de convocatoria a capacitacion, listado	Profesional universitario area de Talento	Trimestral
188	REDUCIR	Socializar el PR-EM-05 Procedimiento para la percepción	Piezas graficas Correos electrónicos	Lider SIGI	Semestral
189	MITIGAR	Cumplir con el cronograma de priorización de visitas a los bienes	Actas, Registro Fotografico, correo electrónico, cronograma y Oficio.	Subsecretario de Bienes y Servicios.	Trimestral
190	REDUCIR	Verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehiculo	FO-RF-05 Programación de vehiculo	Auxiliar Administrativo de la Subsecretaria	Trimestral
191	REDUCIR	Verificar el cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad de	Spark, correos electronicos Informe en excel	Profesional universitario de la Subsecretaria	Trimestral
192	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en los programas de	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario de SST	Trimestral
193	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en el plan de trabajo anual	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario de SST	Trimestral
194	REDUCIR	Verificar el software de SISGED si existen quejas por este hecho	Radicado Correo electrónico.	Técnico Administrativo	Trimestral
195	REDUCIR	Implementar estrategias para organización de	Registro fotográfico	Jefe de Oficina	Trimestral
196	REDUCIR	Verificar la construcción de un formato y estandarizado que sea	Formato FOID, construido, Formato FO-GH-05	Jefe de despacho, jefes de oficina y los	Trimestral
197	REDUCIR	Verificar en los Comités Primarios que el personal	Actas de Comité Primario en las cuales se realice	Secretario de despacho y Líder SIGI	Trimestral
198	REDUCIR	Analizar en las reuniones de Comité Primario los	Plan de Acción. Seguimiento al Plan	Director Administrativo de las	Trimestral
199	REDUCIR	Optimizar la capacidad operativa destinándola a la atención del evento	Software de la Mesa de Servicios (GLPI). Actas del Comité	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
200	REDUCIR	Socializar periódicamente los principios y valores éticos	Alertas automáticas del Aplicativo Nodo. Comunicados	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
201	REDUCIR	Programar el mantenimiento o actualización de los	Comunicados sobre la indisponibilidad de los sistemas de	Director Administrativo de las	Trimestral
202	REDUCIR	Gestionar con las Unidades Administrativas la	Proyectos para infraestructura tecnológica de la	Director Administrativo de las	Trimestral
203	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar seguimiento	Difusión de la Política de Gobierno Digital a través de	Director Administrativo de las	Trimestral
204	REDUCIR	Gestionar con las Unidades Administrativas la asignación de recursos de	Proyectos para infraestructura tecnológica de la Dirección Administrativa de las	Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas	Trimestral
205	REDUCIR	Realizar seguimiento a la atención de las solicitudes de publicaciones de	Correos electrónicos. Esquema de Publicaciones	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
206	REDUCIR	Administrar los usuarios activos. Realizar	Lista de usuarios activos (Active Directory).	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
207	REDUCIR	Identificar el componente en caso de que se presenten	Reportes técnicos del Data Center.	Director Administrativo de las	Trimestral
208	REDUCIR	Revisar, actualizar y/o socializar la Política de	Política de Seguridad Digital.	Director Administrativo de las	Trimestral
209	REDUCIR	Configurar los equipos de cómputo verificando que estén dentro del	Reportes técnicos del Data Center sobre los equipos ingresados al	Director Administrativo de las Tecnologías	Trimestral
210	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción	1. Lista de chequeo para verificación de requisitos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
211	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción	1. Lista de chequeo para verificación de requisitos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
212	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción	1. Lista de chequeo para verificación de requisitos.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
213	MITIGAR	1. Evaluar la cantidad de PQRSD y tramites ingresados a la	1. Aplicativo SISGED.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
214	REDUCIR	1. Cada funcionario debe alimentar periódicamente la carpeta compartida	1. Carpeta compartida SVH - Actualizada.	Secretario de Vivienda y Hábitat.	Trimestral
215	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos de la unidad	Actas de comité primario. Evidencias de campañas y piezas	Profesional universitario de la secretaría	Trimestral
216	REDUCIR	Notificar observaciones sobre los documentos del proceso contractual	Correo electronico Planilla de reparto Registro de notificaciones	Profesional universitario de la secretaría	Trimestral
217	REDUCIR	Sensibilizar a los servidores públicos involucrados en el	Certificados de publicaciones en las plataformas digitales.	Profesional universitario de la	Trimestral
218	REDUCIR	Reforzar en los servidores públicos involucrados en la	Lista de chequeo. Piezas graficas, publicaciones en los	Profesional Universitario de la	Trimestral
219	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos involucrados en la	Actas de liquidación Certificados de publicación de las	Profesional universitario de la	Trimestral
220	REDUCIR	Realizar seguimiento periodico a los tiempos de	acta de comité primario Informe de PQRDS.	lider SIGI de la secretaría	Trimestral
221	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos	Registro de asistencia capacitaciones,	Profesional Universitario de la	Trimestral
222	REDUCIR	Realizar el ajuste a los procedimientos verificando que las	acta de comité primario caracteriación del	lider SIGI de la secretaría y	Trimestral
223	REDUCIR	capacitar a los servidores públicos en el regimen	formato de asistencia a las capacitaciones.	Profesional universitario (Abogado	Trimestral
224	REDUCIR	Realizar capacitaciones periodicas a los	Aplicativo SISGED. Control de asistencia a Capacitaciones.	Profesional universitario (Abogado	Trimestral
225	REDUCIR	Aprobacion y Socialización del Reglamento del	Actas de comité de conciliación. Formatos de	Secretario general del comité de	Trimestral
226	REDUCIR	Socializar el riesgo de perdida de información con el		Servidores publicos adscritos a	Trimestral
227	REDUCIR	*Socializar del Reglamento del comité del FRVB establecido en el	*Actas de comité del FRVB. *Registros de asistencia	*Asesor y equipo de apoyo del FRVB	Trimestral
228	REDUCIR	*Enviar las novedades al area de nomina de la Secretaria de	*Correo Electrónico * Cuadros de consolidacion de	Area financiera y contable del FRVB y la	Trimestral

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS

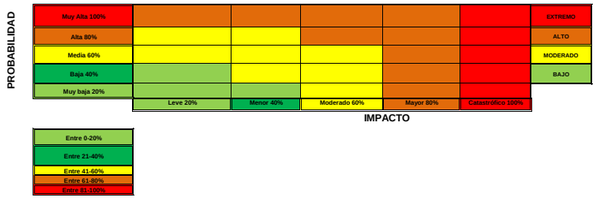
N°	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?
178	Fecha: 31/03/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento para la Conservación,	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia que en la unidad administrativa se viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento	No
179	Fecha: 31/03/2023 Se revisaron y verificaron los informes de actividades de los contratos de prestacion de servicios e informes de supervision	No	Fecha: 31/03/2023 Se revisaron y verificaron los informes de actividades de los contratos de prestacion de servicios e informes de supervision	No
180	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en el aplicativo dinamica la asignacion de presupuesto para el año 2023 superando la proyeccion para este trimestre	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia en correos electronicos y aplicativo de mesa de ayuda que durante este trimestre se solicito una unica	No
181	Fecha: 31/03/2023 Se solicaliza que tanto los servidores como los contartisras deben hacer uso de los correos institucionales que fueron asignados el año pasado, para evitar	No	Fecha: 06/07/2023 Se evidencia que la información remitida de la unidad administrativa es enviada desde correos institucionales, asi mismo	No
182	30/04/2023: El Técnico Operativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de enero al 15 de marzo de 2023, y el Profesional Universitario encargado de la	No	30/06/2023: El Técnico Operativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de abril al 15 de junio de 2023 y el Profesional Universitario encargado de la	No
183	31/03/2023: El Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar Administrativo del archivo para ser	No	El Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar Administrativo del archivo para ser	No
184	30/04/2023: El Técnico Operativo y Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el registro en el software de nómina según el	No	/04/2023: El Técnico Operativo y Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el registro en el software de nómina según	No
185	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan y en el cronograma de	No	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan y en el cronograma	No
186	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de acuerdo con la normatividad vigente, por lo tanto verifica que	No	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de acuerdo con la normatividad vigente, por	No
187	El Profesional Universitario de Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de los requisitos. Verifica la asistencia y/o los	No	El Profesional Universitario de Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de los requisitos. Verifica la asistencia y/o	No
188	Debido a que las encuestas de percepción deben diligenciarse de forma semestral este seguimiento quedara pendiente para el	No	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los servidores públicos, con el fin	No
189	Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre quedando evidenciado en las actas generadas de la actividad, asi mismo el Subsecretario de Bienes y	No	Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando evidenciado en las actas generadas de la	No
190	31/03/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios, asignó un Conductor y un vehículo	No	30/06/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios, asignó un Conductor y	No
191	El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de seguros y éste a su vez la envía a la	No	El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de seguros y éste a su vez	No
192	31/03/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No	07/07/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No
193	31/03/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No	07/07/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No
194	Se verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión que El técnico administrativo verificar el cumplimiento de los requisitos para la	No	Durante el segundo trimestre el técnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión verifica el cumplimiento de los	No
195	31/03/2023: El auxiliar administrativodel archivo de Gestión de la Unidad	No	30/06/2023: El auxiliar administrativodel archivo de Gestión de la Unidad Administrativa, permanente mente	No
196	33/06/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de la dependencia en la	No	30/09/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de	No
197	31/03/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de la dependencia en la	No	30/06/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de	No
198	Se evidenció en el seguimiento al Plan de Acción, que se reportó los avances mensuales de los proyectos de inversión	No	Se incluyó un Control Detectivo identificado en el PR-DE-02 Procedimiento para la elaboración y	No
199	Se evidenció que para el primer trimestre del año se designaron tres servidores públicos y un contratista que opera de lunes a miércoles para la atención de soporte nivel	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la ejecución real del Proceso	No
200	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de Gobierno Digital	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la ejecución real del Proceso	No
201	Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 14 actualizaciones de sistemas operativos de servidor, verificando	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran	No
202	Se evidenció la gestión de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se modificó la tipología del	No
203	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción	No	Se incluyó un Control Preventivo identificado en el PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y monitoreo de	No
204	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Seguridad Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción de las Políticas Digitales, y de forma trimestral, por medio del Indicador	No	El 21 de abril de 2023 a las 11:30am aproximadamente, debido a la falla en dos discos duros mecánicos (HDD) de la NAS03 (Network Attached Storage) ubicada en el Data Center, se generó la	Si
205	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de Gobierno Digital	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la ejecución real del Proceso	No
206	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendió 199 requerimientos de gestión, asignación y/o administración de usuarios en los sistemas	No	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendió 137 requerimientos de gestión, asignación y/o administración de usuarios	No
207	Se evidenció a través del monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los componentes que integran el Data Center,	No	El grupo primario evidenció que las causas de los riesgos 9 y 11 son complementarias entre sí y la una	No
208	Se evidenció en Acta de Comité Primario No. 03 del 14 de febrero de 2023, punto 3.6, que el Director únicamente autorizó el correo	No	Se evidenció que durante el segundo trimestre del año el personal adscrito a la Dirección Administrativa de las TIC	No
209	Este riesgo fue identificado en el cuarto trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, punto 3.2	No	Este riesgo fue identificado en el cuarto trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, punto 3.2	No
210	Al cierre del primer trimestre del año 2023, el aplicativo SISGED en su modulo PQRSD No reporta quejas, reclamos o denuncias realizadas por la ciudadanía referentes a la	No	Finalizado el primer semestre del año 2023, El riesgo de corrupción en atención a tramites y solicitudes no se ha materializado. El control implementado en	No
211	Al cierre del primer trimestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat todavía no entrega ninguna resolución de cesión a título gratuito como producto final durante	No	Agotado el primer semestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat entrego 23 resoluciones de cesión a título gratuito que impactaron directamente 23	No
212	Finalizado el 1er trimestre del año 2023, el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha materializado. La verificación de	No	Finalizado el primer semestre del año 2023 el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha materializado. El control	No
213	Finalizado el primer trimestre del año 2023, La Secretaria de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto los controles establecidos como las acciones propuestas;	No	Finalizado el primer semestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto el 1er control como las acciones propuestas; La	No
214	Finalizado el primer trimestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat, consciente de las falencias en la gestión del conocimiento mejora e incentiva entre los	No	Durante el primer semestre del año 2023, NO se materializo el riesgo. La herramienta de gestión de conocimiento implementada por la Secretaría de	No
215	Durante este trimestre no se presento afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de servidor pùblico en la celebración de contratos por	No	Durante este trimestre no se presento afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de los servidores pùblicos de la secretaría en la	No
216	No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a la no adquisición de bienes	No	No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a la no adquisición	No
217	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a la	No	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a	No
218	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de contratación de selección objetiva o	No	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de contratación	No
219	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el proceso de liquidación de contratos sin el	No	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el	No
220	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de control por el incumplimientos en los	No	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de control por el incumplimientos en los	No
221	No se h aevidenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de propiedad horizontal	No	No se h aevidenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de propiedad	No
222	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados en contra de la entidad, debido a la	No	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados en contra de la entidad	No
223	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones por los organos de control por pago de intereses de mora, por demora en el reporte de los fallos proferidos	No	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por pago de intereses de mora, por demora en el reporte de los fallos	No
224	No se ha evidenciado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los usuarios, debido a la no realización de la	No	No se ha presentado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los usuarios, debido a la	No
225	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité de conciliación, debido	No	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité	No
226	No se ha prsentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad para el deposito de la	No	No se ha prsentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad para el deposito	No
227	29-03-23.Se han realizado dos (2)comites de Fondo Rotario de vivienda y tres(3) del Fondo Rotatorio de Bienestar , para las cuales se ha establecido como guia y	No	Mediante Acta Nº 4 del Comite del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y Bienestar -FRVB se evidencia que fueron revisados los requisitos de los	No
228	29-03-23 respecto a la ejecucion del control se realizo y verifico, la migracion de la informacion de 224 usuarios del aplicativo municipal al	No	Se evidenció que se implementó el control mensual de las deducciones realizadas a traves del aplicativo contable, concluyendo que no se presentaron	No

N°	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
178	03/10/2023 Se indaga que en la unidad administrativa se viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento para la Conservación,	No	Se indaga que en la unidad administrativa se viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento para la Conservación, Preservación a largo Plazo y Digitalización	No
179	03/10/2023 A la fecha no se ha presentado ausencia definitiva o temporal de funcionarios o contratistas. Se reviso y se verificò en los informes de	No	Se verificó que en los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios no quedaron compromisos pendientes por realizar	No
180	03/10/2023 Durante este trimestre no se presentaron necesidades insatisfechas. Toda vez que todos los funcionarios cuentan con su respectivo equipo de	No	11/12/2023 Durante este trimestre no se presentaron necesidades insatisfechas. Todos los funcionarios cuentan con su respectivo equipo de cómputo y los	No
181	03/10/2023 Se evidencia que la información remitida de la unidad administrativa es enviada desde los correos institucionales, asi mismo se	No	11/12/2023 Se evidencia que la información remitida por la unidad administrativa es enviada desde los correos institucionales, así mismo se verifica que la unidad está	No
182	30/09/2023: El Técnico Operativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de julio al 30 de septiembre de 2023 y liquidación de las nóminas de la	No	08/12/2023: El Técnico Operativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2023 y liquidación de las nóminas de la secretaría	No
183	El Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar Administrativo del archivo para ser	No	08/12/2023 El Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar Administrativo del archivo para ser	No
184	30/09/2023: El Técnico Operativo y Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el registro en el software de	No	08/12/2023: El Técnico Operativo y Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el registro en el software de nómina según el	No
185	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan y en el	No	08/12/2023 El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo establecido en el Plan y en el	No
186	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de acuerdo con la normatividad vigente, por	No	08/12/2023 El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de acuerdo con la normatividad vigente, por	No
187	El Profesional Universitario de Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de los requisitos. Verifica	No	08/12/2023 El Profesional Universitario de Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de los requisitos. Verifica la asistencia y/o	No
188	Debido a que las encuestas de percepción deben diligenciarse de forma semestral este seguimiento quedara	No	08/12/2023 La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los servidores públicos, con el fin de	No
189	Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando evidenciado en las actas generadas de la actividad, asi mismo el	No	08/12/2023 Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando evidenciado en las actas generadas de la actividad, asi mismo el Subsecretario de	No
190	30/09/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios, asignó	No	08/12/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y Servicios, asignó un Conductor y un vehículo	No
191	El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de seguros y éste a su vez	No	08/12/2023 El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de seguros y éste a su vez la envía a la	No
192	02/10/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No	14/12/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No
193	02/10/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No	14/12/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	No
194	Durante el tercer trimestre el técnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión verifica el cumplimiento de los	No	Durante el CUARTO trimestre el técnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión verifica el cumplimiento de los requisitos	No
195	30/09/2023: El auxiliar administrativo del archivo de Gestión de la Unidad Administrativa, permanentemente	No	08/12/2023: El auxiliar administrativo del archivo de Gestión de la Unidad Administrativa, permanentemente organiza	No
196	La unidad administrativa emite circular 279 de 20/09/2023 mediante la cual se dan Indicaciones para gestionar el conocimiento en la Administracion ante	No	De acuerdo a las actas de comite primario se observa que se viene implementando la gestion del conocimiento en cuanto al	No
197	30/09/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de	No	08/12/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos electrónicos la gestión para concientizar a los servidores públicos de la dependencia	No
198	Se evidenció en los informes mensuales de seguimiento al Plan de Acción (FO-DE-04), que durante el tercer trimestre	No	Se evidenció en los informes mensuales de seguimiento al Plan de Acción (FO-DE-04), que durante el cuarto trimestre del año, el	No
199	Se evidenció que para el tercer trimestre del año continúan designados tres servidores públicos para la atención de soporte nivel uno en la Mesa de	No	Se evidenció que para la presente vigencia, la planta de personal designada a la atención de eventos críticos fue suficiente, ya que en caso de requerirse, se contó con	No
200	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 566 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de	No	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 432 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de Gobierno Digital	No
201	Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 55 actualizaciones de sistemas operativos de servidor	No	Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 20 actualizaciones de sistemas operativos de servidor, verificando	No
202	Se evidenció la gestión de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las	No	A través de los informes mensuales de seguimiento al Plan de Acción (FO-DE-04), especialmente el seguimiento a la	No
203	Se incluyó un Control Correctivo identificado en el PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y	No	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción	No
204	El 18 de agosto de 2023, alrededor de las 2:45pm, se presentó una tormenta que interrumpió el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Administración Municipal, lo que	Si	Se evidenció en el software de la Mesa de Servicios (GLPI), que durante el cuarto trimestre se realizaron 33 verificaciones periódicas a los backups, sin presentar	No
205	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 566 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de	No	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 432 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de Gobierno Digital	No
206	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran ajustados a la ejecución real del	No	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendieron 57 requerimientos de gestión, asignación y/o administración de usuarios en los sistemas	No
207	Se evidenció a través del monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los componentes que integran el Data	No	Se evidenció a través del monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los componentes que integran el Data Center,	No
208	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran	No	Se evidenció que, durante el cuarto trimestre del año, el personal adscrito a la Dirección Administrativa de las TIC únicamente usó el	No
209	Este riesgo fue identificado en el cuarto trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, punto 3.2	No	Se evidenció a través del Aplicativo de SISGED, que durante el periodo anual se ha realizado seguimiento a los hallazgos derivados del procedimiento de Auditoría	No
210	Agotado el 3er trimestre del año 2023 el riesgo de corrupción en la emisión de tramites NO se ha materializado; El control establecido verificable mediante	No	Finalizado el año 2023, el control establecido para el riesgo de corrupción en el proceso de Gestión de Tramites, es totalmente efectivo, el riesgo NO se	No
211	Finalizado el 3er trimestre del año 2023, El riesgo de corrupción en el proceso de Gestión del Desarrollo Territorial NO se ha materializado. La Secretaría de	No	Finalizada la anualidad 2023, Los funcionarios responsables del proyecto de titulación y legalización de predios, cuentan con la evidencia de la implementación del	No
212	Al cierre del 3er trimestre del año 2023, el riesgo de corrupción en los proyectos de Adjudicación de Subsidios de Vivienda Nueva y Mejoramiento de	No	Al cierre del año 2023, el riesgo de corrupción en los proyectos de Adjudicación de Subsidios de Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda NO se	No
213	Finalizado el tercer trimestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto los controles establecidos como las	No	Al cierre de la anualidad 2023, el riesgo NO se materializo; el 100% de las solicitudes de tramites o demás actuaciones como PQRSD, interpuestas por los ciudadanos	No
214	Agotado el 3er trimestre del año 2023, el riesgo monitoreado NO se ha materializado, los procesos de la unidad administrativa se han ejecutado con	No	Finalizado la anualidad 2023 el riesgo NO se materializo, los procesos de la unidad administrativa se han ejecutado con continuidad sin importar las variaciones o	No
215	Durante este trimestre no se presento afectación económica ni reputacional por conductas indebidas por parte de los servidores pùblicos de la secretaría en la	No	Durante este trimestrey en la vigencia 2023, no se presento afectación económica ni reputacional por conductas indebidas por parte de los servidores pùblicos de la	No
216	No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a	No	Ni durante el ultimo trimestre y en general para toda la vigencia 2024, No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la	No
217	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a	No	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a la	No
218	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de	No	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de contratación de selección objetiva o	No
219	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el	No	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el proceso de liquidación de contratos sin el	No
220	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de control por el incumplimientos en los	No	No se ha presentado durante este periodo, ni en la vigencia 2023, afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de control por el incumplimientos en los	No
221	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el trámite de	No	No se ha evidenciado durante este periodo ni durante la vigencia 2023, afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de	No
222	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados en contra de la	No	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados en contra de la entidad, debido a la	No
223	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por pago de intereses de mora, por demora en el	No	Durante el periodo medido y en lo corrido de la vigencia 2024, no se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos de control por	No
224	No se ha presentado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los usuarios, debido a	No	No se ha evidenciado durante este periodo ni durante la vigencia 2024, afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los usuarios	No
225	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité	No	o se ha presentado durante este periodo ni en lo corrido d ela Vigencia afectación reputacional por irregularidades cometidas por los	No
226	No se ha prsentado durante este periodo perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad	No	No se ha presentado durante este periodo ni durante esta vigencia, perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la	No
227	No se ha presentado durante este periodo afectacion reputacional generada por la vulneracion de la confidencialida por filtracion de	No	En el ultimo trimestre del año se realizaron: * 3 comites del FRV en los que se estudiaron 7 solicitudes de prorroga, 2 de renuncia, 1 de prejuridico y un acuerdo de	No
228	no se ha presentado afectación económica generada po Inconsistencias en el Recaudo por cobros inferiores o superiores generados por errores en la	No	No se ha presentado afectación económica dado que cada que se tienen una novedad de inmediato se informa y se realizan los ajustes respectivos de manera articulada	No

OPCIONES DE MANEJO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)											TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS							
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL															
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?

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



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