

- Secretary													4TO TRIMESTRE 2023												
		IDENTIFICAC	CIÓN DEL RIESGO					RIESGO INHERENTE	VALOR		Análisis y Evalución del rie CONTROLES	esgo)	RIESGO F	ESIDUAL		TRATAMIEN	NTO AL RIESGO		ı	SEG	UIMIENTO A LA GES	TION DE LOS RIESGOS			
N° Unidad Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raiz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Zona de Inherente inhere		Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabil idad Impacto Residua Residual	Zona de riesgo residual	Tratamien o		tegistros Responsa Periodicio de	dad Seguimiento 1T	Se Materializó	? Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
1 Comunicaciones Comunicación R Pública in	Retraso en la publicación de la	Posibilidad de alectación reputacional por retraso en la	De servicios	Desconocimiento de los plazos establecidos para el	Desconocimiento de los plazos establecidos para	s Arectacion negativa de ra la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80% ALT	Er serwaor publico designado como pac	ino No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	informar a las Whats unidades electric	sApp y/o correo servidor Trimestral	Se evidencio la socialización de los piazos establecidos para el envío de la información	No	En asesona de calidad se identifico un control preventivo para el riesgo, el cual	No	Para este tercer mmestre se evidencio el 23/08/2023 el envio de la Circular # 242	No	Se evidencio en este cuano trimestre el envio del correo electrónico a los secretarios	s No
2 Comunicaciones Comunicación Po Pública er	Publicación de información errónea incumplimiento en la ejecucion	Posibilidad de afectación reputacional por publicación d Posibilidad de afectación	De servicios	Alta demanda de	Envío inoportuno de la información por parte de Falta de seguimiento y	Afectación negativa de	Alta 80%	Mayor 80% ALT	El profesional universitario, técnico	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR		sApp y/o correo Padrino y sociolo responsable Secretario	Se evidenció que durante el primer trimestre no se recibieron requerimientos frente a la Se evidencio, que al 31 de marzo de 2023,	No	Durante el segundo trimestre se evidenció que ninguna unidad administrativa bizo Se identifico un control preventivo para el	. No	Se evidenció que ninguna unidad administrativa hizo requerimientos frente Para este tercer trimestre, se evidencio,	No	Para este cuarto trimestre, se evidenció que ninguna unidad administrativa hizo Se evidencio en este cuarto trimestre, que al	No
3 Contanicaciones notices de	dal Dian da Camunianaianaa	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido	De servicios		Buscar un beneficio económico.	Afectación negativa de	Alta 80%	Mayor 80% ALT Catastrófico 100% EXTRE	El profesional	ivo aprica	No aplica No aplica	Detectivo Preventivo	Media Mayor Media Catastrófico	ALTO EXTREMO	REDUCIR	Socializar el código Acta d	de comité Secretario	Se evidenció a través de comité técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023, la	No No	En asesoria de Calidad el 04/05/2023, se identificó y registro un control preventivo	No No	En este tercer trimestre se evidenció, en comité técnico, acta Nro. 9 del	No No	Para este cuarto trimestre se evidenció, en comité técnico, acta Nro. 17 del 27/11/2023,	NO
5 Comunicaciones Evaluación y In Meioramiento	Insatisfacción del usuario	la información debido al Posibilidad de afectación renutacional nor Insatisfacción Posibilidad de afectación	De servicios	Falta de indagación sobre las necesidades de los	Falta de gestión del conocimiento sobre la	Afectación de la imagen instrucional	Muy baja 20%		FIRMANIANA	No aplica	No aplica	No Aplica	Muy Baja Moderado		REDUCIR	Realizar seguimiento FO-DE semestral al Identifi Socializar a los Acta d	icación de	se evidención del códino de intentidad con Se evidenció en Comité Técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023. la socialización	No	sus nermitió disminuir la valoración de la Se realizó una nueva valoración del ries no dehido a nue la causa principal	No	04/09/2022 la socialización del códino. Se evidenció la socialización del FO-DE- 18 identificación de usuarios.	No	la excisitración del códino de interridad con En este período se evidenció la socialización del FO-DF-18 identificación de usuarios	n No
6 Comunicaciones Direccionamie In nto as Direccionamie In Direccionamie In M M M M M M M M M M M M M M M M M M	ncumplimiento de las metas asociadas a la unidad Materialización de los riesgos	renutacional nor incumplimien Posibilidad de afectación reputacional por la ocurrencia		de los instrumentos para Falta de gestión del conocimiento sobre el	uso de los instrumentos Falta de gestión del conocimiento sobre el	Afectación de la imagen institucional Afectación de la imagen institucional.	Baja 40%	Moderado 60% MODER Moderado 60% MODER	La Lider Sigi de la	No aplica No aplica	No aplica	Detectivo	Baja Moderado Baia Moderado	MODERADO MODERADO	REDUCIR	Socializar a los Acta o servidores núblicos técnico Socializar a los FO-DE servidores públicos riesgo.		se evidencio en este pendoo que el sequimiento al FO-DE-04 Plan de Acción En este pendo se socializó el FO-DE-11 Matriz de Riesgos con los servidores	No No	Se realizo una nueva valoración del riesco, debido a nue la causa principal Se realizó una nueva valoración del riesgo, debido a que la causa principal	No No	Durante este tercer trimestre se evidenció el seculimiento del FO-DE-04 En este tercer trimestre se evidenció la socialización del FO-DE-11 Matriz de	No No	Se evidencio en este cuarto trimestre el seculimiento del FO-DF-04 Plan de Acción a Para este cuarto trimestre se evidenció la socialización del FO-DE-11 Matriz de	No No
8 Comunicaciones Mejoramiento se	ncumplimiento con el	eventos negativos que afecter Posibilidad de afectación	el procesos Ejecución y	análisis del FO-DE-11 Desconocimiento por parte de los	análisis del FO-DE-11 Faita de planeación por	Arectacion de la les imagen institucional.	Media 60%		Comunicaciones rea		No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	de la secretaria de	P-09 Encuesta rcepcion de la Lider Sigi Trimestral	públicos de la Secretaría de las Se evidencio en este primer trimestre, la socialización del análisis de resultados y	No No	fue subsanada. En la unidad Para este segundo trimestre se evidencio en este segundo trimestre, la		Riesgos con los servidores públicos de Se evidencio en este tercer trimestre, la socialización del análisis de resultados y	No	Riesgos con los servidores públicos de la Se evidencio la socialización del analísis de resultados y seguimiento a las encuestas de	
9 Comunicaciones Evaluación y In	Incumplimiento al seguimiento de los planes de meioramiento	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimien	Ejecución y to administración de	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Desconocimiento del uso de los instrumentos	Incurrir en reprocesos.	Media 60%		La Lider Sigi de la Secretaria de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar a los FO-EN senadores públicos Mejora	M-15 Plan de Lider Sigi Trimestral	Se evidenció en comité primario, acta 04 del 12/04/2023, el seguimiento al análisis del Seguimiento de las del seguimientos del se	No	Se realizó una nueva valoración del desco debido a que la causa principal Se realizó una nueva valoración del	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
Documental Sistemas de Pe	Pérdida de información. Pérdida de integridad,	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de Posibilidad de afectación	Teanaléaine	de los instrumentos para Falta de monitoreo y	Falta de claridad frente a	a Pérdida de credibilidad	Media 60% Muy Alta 100%	Moderado 60% MODER Catastrófico EXTRE	El Secretario de	del No aplica No aplica	No aplica No aplica	Detectivo No Aplica	Media Moderado Media Moderado	MODERADO MODERADO	REDUCIR	almacenen los de los Solicitar a la Correc	tes y resgistros Lider Sigi Trimestral to electrónico Lider SIGI Trimestral	registros por parte de los responsables del Se evidienció en comité primario, acta Nro. 4	No No	riesgo, debido a que la causa principal Para este segundo periodo aún estamos	No.	Se verificó el almacenamiento de los registros por parte de los responsables Se reprograma el agendamietno con las	No No	Se evidenció el almacenamiento de los registros por parte de los responsables del Se reprograma de nuevo el	No No
12 Control Disciplinario Gestión del In	disponibilidad y confidencialidad Incumplimiento de términos procesales en los	reputacional v/o económica po Posible afectación reputacional por	Ejecución y administración de	 Inobservancia de los 	los lineamientos para Inobservancia de los términos procesales Fatta de incorporación	Afectación	Media 60%	Moderado 60% MODER	Despacho El Profesional Universitario.	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	sequimiento a los Correc	ativo CIDI Jete de o Electrónico Oficina Trimestral	del 12/04/2023, que el secretario de En el primer trimestre del año 2023, no se presentó incumplimiento en los se presentó incumplimiento en los	No	a la espera de la agenda de la Dirección En asesoría de calidad 12/05/2023 se revisó la valoración del riesgo se En asesoria de calidad 1900/2023, se	No	Dirección de las TIC para el En el tercer universite pieto de uniuna y los profesionales universitarios realizaron El lene de origina capa vez que se	No	acompañamiento de las Dirección de las TIC chi asesura de cardad del zur totaza se adiciona en las acciones y registros "Base Lagra yez que se propiere pos presson ses	No
13 Control Disciplinario Gestión Documental Pe	Perdida de la documentación de l Favorecimiento por acción u		administración de	Fisicos para la guarda o	de los registros de	Reputacional y Pérdida Afectación	Media 60%	Moderado 60% MODER		No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar cada que se Reque profiera una Expedi Realizar seguimiento Aplicat		presentado por los Profesionales Se realizó verificación del informe de gestión	No	identifico un control dectetivo En asesoría de calidad 16/05/2023se		profiere una decisión interlocutoria o de Los profesionales universitarios con la	No	interlocutoria o de sustanciación o se evalúa El iefe de oficina realiza seguimiento a las	No
Humano pr Sistemas de El	omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario El personal adscrito a la unidad	actuaciones dentro de los Posible afectación reputaciona	al .		Por falta de capacidad		Media 60%	Mayor 80% ALT	Auto dentro de un	1	No Aplica	Detectivo	Media Mayor	MODERADO	REDUCIR	Trimestral a las Listado	los de Oficina Trimestral Profesional nicaciones	presentado trimestralmente por los profesionales universitarios donde se En el tercer trimestre de 2022 se procedió	No	analizo que el control asociado al riesgo es detectivo va que se ejecuta durante el A la fecha no se está haciendo uso de		debida aprobación del jefe de oficina, provectan las diferentes providencias Se estableció que el grupo de trabajo del	No	quejas radicadas en la Oficina de Control Disciplinario Interno, evidenciando que El riesgo fue identificado en auditoria interna	No
	administrativa usa cuentas de porrens novados Insatisfacción del usuario por inoportunidad en el seguimiento			-Utilización de un Correo Alternation para accourar El análisis de las causas se realizó a través de la	de los correos electrónicos Falta fortalecer la gestión del conocimiento	reputacional, pérdida de credibilidad Perdida de credibilidad	Baja 40%	Moderado 60% MODER Moderado 60% MODER	El Director de Desarr		No Aplica	No Aplica Preventivo	Baja Moderado	MODERADO MODERADO	REDUCIR	de correo alternativa. Oficiali nombrar un par del Actas	de grupo	con la eliminación de la cuenta de correo electrónico alternativo. De inval manera en 31/03/2023 Se evidenció a través de las fuentes de	No No	cuentas de correo electrónico distintas a los institucionales motivo nor el cual no 30/08/2023 Se evidenció a través de las actas de		Despacho no está haciendo uso de como está haciendo está por está por como está por c	No No	de Gestión Documental/Tic, a raíz de la utilización de cuanta de correo con dominio 30/10/2023 En asesona de calidad del 30 de Octubre se identificó control preventivo para	
Desarrollo pro pro pro pro pro pro pro pro pro pr	control a los procesos incumplimiento en la metas y objetivos del plan de desarrollo	insatisfacción del usuario Posibilidad de arectación	procesos De servicios	metodología de llusia de El analisis de las causas se realizó a través de la	frente a las herramientas Distribución inadecuada	Afectación en la Arectación de las metas de gobierno.	Alta 80%	Mayor 80% ALT	realizan con el equin El Director de desarr		No Aplica	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Programar ia formati ejecución de las	to avance plan ción FO-DE-04 Desarrollo Trimestral	serificación de cada una de las activides de 31/03/2023 Se evidencio en el presupuesto definitivo y en el plan de acción de la	No No	comite nimario que se realizaron los survorzuza Contorme ai seguimiento mensual realizado se evidencia a través		realizaron y reportaron a calidad el 100%. 29/09/2023 Se evoencio a traves del diligenciamiento del formato FO-DE-04	No	el rieson y se registro en la matriz o 12/2023 Se evidencio a traves dei diligenciamiento del formato FO-DE-04	No
18 Desarrollo Desarrollo es	Otorgamiento de beneficios y estimulos para el fortalecimiento	económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	El análisis de las causas se realizó a través de la	Interés para obtener un	Imagen institucional afectada por hechos	Media 60%	Catastrófico EXTRE	El Jefe de Oficina de Programa de Talento		No Aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar el codigo Acta y de integridad a todos asister		31/03/2023 Durante el período se realizó la convocatoria para la incripción el concurso	No	30/08/2023 En asesoria de calidad se reestructuró el riesgo ampliando la	No	29/09/2023 Durante el período de analísis se realizó la convocatoria para la	No	6/12/2023 Durante el trimestre se finalizó el proceso de formación del concurso Made in	No
19 Desarrollo Sistemas de Información e in	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confidencialidad intensidad y	Tecnológico	Luvia de ideas:	Falta de sensibilización	Imagen institucional afectada por quejas de	Alta 80%	Moderado 60% ALT	Monitorear trimestralmente por	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Alta Moderado	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar en los Acta d comites primarios primari	de comite Director de Desarrollo Trimestral	Mada in Itarui al cual coneta da un perceso 31/03/2023 Se realiza sensibilización a los servidores de la Dirección que para compania información relacionalidad con los	No	30/06/2023 Se asistió a la capacitación sobre las políticas de gobierno y	No	incripción al concurso Made in Itanui al 29/09/2023 Durante el periodo se realizó sensibilisción a los servidores y contratietas sobre al manaio y protección	No	6/12/2023 Durante el trimestre se verifica y que los servidores de la dirección utilizaran correctamente los martins dispuestres por la	No
20 Infraestructura Trámites y Servicios	Incumplimiento de los plazos para la prestación del servicio	Posibilidad de afectación reputacional por demoras iniustificadas para el	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Reparto de responsabilidades por parte del Secretario de	Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20% MODER				Preventivo y Detectivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	Designar Soliciti funcionarios de registra apovo en los eventos softwa	tudes radas en los radas en los 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 Vías, que durante el segundo trimestre se		06/09/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vías, 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 Infraestructura Trámites y el	el cumplimiento de los requisitos	Iniustificadas para el Posibilidad de afectación reputacional y/o económica po expedir tramita u/o espácio sis Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	Liuva de ideas:	parte del Secretario de Presion politica que generen coacción y afactación en las Falta de cultura de	Afectación económica	Media 60%	Catastrófico 100% EXTRE	El profesional universitario respons	s le sea posible dar El Secretario de ible Despacho de mensualmente en	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar el Código Comité de Integridad	é primario de Trimestral	oue durante el primer trimestre se expidio 12/04/2023 El funcionario encargado de expedir el Cartificado de Rotura de Víase, durante el	No	Unit/72023 En Comite Primario No.11 del mes de impio se perifico el cumplimiento de los controlos de los con		Vias. que durante el tercer trimestre se 06/09/2023 En Comite Primario No.15 del mes de	No	En Comite Primario No.18 del mes de diciambra en unifico el cumplimiento de los	No
22 Infraestructura Recurso la	laborales en trabajadores oficiales adscritos a la	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a incumplimientos en la Posibilidad de afectación	Talento Humano	Liuvia de ideas: Lineamientos directivos Tliuvia de idea:	Falta de cultura de cuidado y prevención en seguridad y salud en el Falta de seguimiento y		Media 60%	Menor 40% MODER	DO El Secretario de despacho realiza sequimiento Los supervisores de	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Humano, campañas solicitu	o u oficio de Lider SIGI ud de Trimestral	12/04/2023 Durante el primer trimestre del presente año, no se presentó ningun accidente laboral a 12/04/2023	No	06/07/2023 Durante el segundo trimestre del presente año, se exidencio en el renorte 06/07/2023	e No	06/09/2023 Durante el tercer trimestre del presente año, se evidencio en el reporte 06/09/2023	No	13/12/2023 Durante el cuarto trimestre del presente año, se enidencio en el renorte presentado por la 13/12/2023	No
Gestion del In	Incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado Incumplimiento de las metas del	reputacional y economica por insatisfacción de la ciudadania Posibilidad de atectación	administración de procesos Ejecución y	Disminución de los Lluvia de idea	control a la ejecución de las obras Disminución de los	e por demandas o sanciones Atectación económica	Alta 80%	Mayor 80% ALT	contratos de obra semanalmente hace El secretano de	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	información de inte	erventoria o , Lideres de Trimestral	12/04/2023 Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las cametas de los 12/04/2023	No	06/07/2023 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de interpentoría o supervisión y acta de pago. 06/07/2023		06/09/2023 Se evidencia en las actas de comité de obra, en los informes de interventoria y 06/09/2023	Si	13/12/2023 Se evidencia en el FO-AD-31 Informes de interventoría o supenisión y acta de pago o 13/12/2023	No
24 Infraestructura Desarrollo pl Territorial Gestión del D	plan de desarrollo que son menoneshilidad de la Secretaria Desactualización de las	reputacional por incumplimien en la construcción de las obra Posibilidad de afectación	to administración de procesos Ejecución y	Disminución de los Lluvia de ideas:	recursos para la ejecución de las obras Falta de seguimiento en	por demandas o	Media 60%	Mayor 80% ALT	despacho realiza secumiento Los supervisores de	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Menor	MODERADO	REDUCIR	recursos necesarios Seguir	s actualizadas Supervisores	Se verifica que el Secretario de Infraestructura hace seculimiento de la 12/04/2023	No	Se verifica que el Secretario de lofragetructura hace seculmiento de la 06/07/2023		Se verifica que el Secretario de lofragetructura baca seguimiento de la 06/09/2023		Se verifica que el Secretario de lafrasetructura bace sequimiento de la 13/12/2023	No
Territorial Gestion del	garantías relacionadas con	económica y reputacional por pagos (multas indemnizacion Posibilidad de afectación	administración de procesos Corrupción o fraude	Ealta de sequimiento en Lluvia de idea	los documentos contractuales cuando se intereses políticos o	por demandas, indemnizaciones o Pérdida de imagen	Media 60%	Mayor 80% ALT	Conjunto con el El supervisor		No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR		de los Trimestral	Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las cametas de los 12/04/2023		Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las cametas de los 06/07/2023		Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las cametas de los 06/09/2023		Se consulta con los supervisores de los contratos y se revisan las cametas de los 13/12/2023	No
28 Infraestructura Desarrollo Re Territorial Gestión del In 27 Infraestructura Desarrollo se	Recibo de obras o actas de pago Ineficacia en la prestación de los		interno Ejecución y	Lluvia de ideas:	personales que generen coacción y afectación er Daños en la infraestructura física	n •Demandas •Investigaciones •Pérdida de imagen. •Sanciones	Alta 80% Media 60%	Mayor 80% ALT	Los supervisores de		No aplica	Preventivo y Preventivo	Media Mayor Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar reportes Base of	terventoría o de Trimestral sissión y acta de Infraestructur de datos con Técnico	Se verificó en la carpeta de los contratos de obra que los supenásores registran dentro de 12/04/2023 Se evidencia base de datos con la	No No	Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interpentoria o supenisión y acta de pago 06/07/2023 Se evidencia en la base de datos con la		Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interpentoría o supenisión y acta de 06/09/2023 Se evidencia en la base de datos con la	No No	Se verifico en el FO-AD-31 Informes de interpentoría o supensión y acta de pago o 13/12/2023 Se evidencia en la base de datos con la	No
Territorial or Gestión del pe	servicios públicos asociados al proceso perdida de la información acerca	o retrasos en la atención de lo Posibilidad de afectación	Ejecución y	Internunción o Lluvía de ideas:	necesaria nara la	Reprocesos Falta de trazabiilidad	Media 60%	Menor 40% MODER	nrestación de los La lider SIGI, recopila		No aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	MITIGAR	Realizar encuestas Forma	ato de tabulacin	información referente a los radicados de 12/04/2023	NO No	información referente a los radicados de 06/07/2023		información referente a los radicados de 06/09/2023		información referente a los radicados de 13/12/2023 Se evidencia en el formato de tabulación de	NO
Fisico v in Evaluación y	de la percepción de la parte interesada incumplimiento de esta ruente de meioramiento sin una	reputacional debido a la perdir de la información, por no med Posibilidad de alectación reputacional debido a la no		Falta de conocimiento de Liuvia de locas:	Falta de conocimiento de que se debia llevar a Suspension o aiteración de los tiempos de	en la percepción del usuario interno frente a muestra insuriciente para llevar a cabo una			dentro del informe	ye No aplica los La lider SiGI, venino dentro de la informa	and disc	Preventivo	Baja Menor			recibo a satisfacción satisfa Correo indicando a Forma	encuestas de Lider SIGI Trimestral acción de los ato de	con el fin de garantizar conocer la percepción del usuario, se creo el indicador 10/04/2023 En la tabulación de las encuestas de	No	Se evidencia en el formato de tabulación de la 197 encuestas de percepción del UNIVIZUZA En el formato de tabulación de las		Se evidencia en el formato de tabulación de la 113 encuestas de percepción del uoruzzuza per la formato de tabulación de las	No	Se evidencia en el formato de tabulación de la 216 encuestas de percepción del usuario 13/12/2023 En el formato de tabulación de las	No
29 Infraestructura Mejoramiento Continuo m	muestra representativa de la	identificación de causas de rostoficación de decación	administración de procesos	Insuficiencia del tamaño	desarrollo de los antiguos al archivo	medición significativa	Media 60%	Menor 40% MODER	encargados del proc	so del informe de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	encargados de los de enc	ción y análisis Lider SIGI Trimestral cuestas	Desarrollo Territorial se realizo una muestra	No	encuestas a los procesos de Gestión de Donorratia Territorial - Contide del	No	encuestas a los procesos de Gestión de	No	encuestas a los procesos de Gestión de	No
30 Infraestructura Gestión Ri Documental in	Reprocesos y duplicidad de información	reputacional debido a perdida deterioro de información Posibilidad de afectación	O De servicios	Falta de organización del	central y/o destuir aquellos que lo requiera	información an	Media 60%	Menor 40% MODER	encargado del archiv	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR		de Inventario Encargados de Trimestral	Se continua Actualmente se encuentra en revisión de que carpetas y/o documentos	No	Se evidencia en los FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental de las	No	Se evidencia en los FO-GD-03 Formato Único de Inventario Documental la	No	Se evidencia en comite primario No.15 del mes de septiembre la continuación de	No
31 Infraestructura Documental in	Inadecuada custodia en la información Perdida de la segundad, acceso,	reputacional o económica debido a la perdida, robo o Posibilidad de atectación	De servicios	'Lluvia de ideas:	Designacion de un espacio cerrado o con las condiciones	Reprocesos Pergida de cregionidad	Media 60%	Moderado 60% MODER	DO El técnico o auxiliar administrativo encargado del archiv Sociciando a traves i	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	existente. Docum	de Inventario de los Trimestral	En el primer trimestre se realizo rehubicación de las oficinas de la Secretaría	No	Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el 04/00/2023.	No	04/09/2023 Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el 04/09/2023.	No	Se evidencia en el control de asistencia las limpiezas periodicas efectuada en el cuarto	No
32 Infraestructura Información e di Infraestructura e	disponibilidad, confidencialidad	reputacional, y economica por perdida de disponibilidad,	Tecnológico	Capacidad de los correos.	Desconocimiento de las politicas de gobierno y seguridad digital.	Deterioro de la imagen	Muy baja 20%	Moderado 60% MODER	Oficio el desuso inmediato de los	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Menor	MODERADO	REDUCIR	dirección de la TIC Oficio capacitación en SISGE	radicado en el de Infraestructur	La Jefe de Oficina Socializaciones quien supervisa CON LOGICA que suministra	No	Para el segundo semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de	No	Para el tercer semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de información	No	Para el cuarto semestre no se evidencio ningún reporte de perdida de información a	No
33 Infraestructura Gestion del Recurso del Fisico y	Incumplimientos en las metas del indicador de mantenimiento de infraestructura física.	Posibilidad de atectacion reputacional por el incumplimientos en las metas	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas: Alto volumen de	Desactualización de la informacion	Perdida de credibilidad Deterioro de la imagen	Media 60%	Moderado 60% MODER	El Secretario de Infraestructura en el comité tecnico mens	No aplica	No aplica	Detectivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	docum	ación de la de de Infraestructur Irrimestral	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 actualización 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
Gestión de Ar 34 Infraestructura Trámites y tra	Atención extemporánea de	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica, p		Sobrecarga laboral de los responsables de dar	Contestar las PQRDS er los últimos dos días del		Baja 40%	Moderado 60% MODER		El funcionario al cu trol asignaron la PQRS	al el D NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	MITIGAR	Evaluar la cantidad Informe de PQRSD y trimest	ne PQRDS Secretario	No aplica	No	4/07/2023 En el informe PQRDS del segundo		06/09/2023 En el informe PQRDS del tercer	No	13/12/2023 En el informe PQRDS del cuarto trimestre,	No
35 Educación Gestión de la Educación cu	a unidad administrativa Aprobación de becas sin cumplir requisitos	insatisfacción de los usuarios Posibilidad de afectación reputacional por aprobación	de administración de	respuesta a las PQRSD v Lluvia de Ideas	rango para dar la Falta de cuidado del profesional que revisa al	Afectación negativa de la imagen institucional.	Baja 40%	Moderado 60% MODER		gue se excedió en s El profesional de universitario del áre		Preventivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	retroalimentación consol	de datos del Profesionales Semestralm	ent 30/03/2023: El Profesional Universitario antes de realizar las aprobaciones del	No	trimestre, se registran 206 PQRDS 30/06/2023: 30/06/2023: El profesional universitario antes de realizar las	No	trimestre, se registran 173 PQRDS 30/09/2023: El Profesional Universitario verifico que los becarios cumplieran con	No	se registran 131 PQRDS ingresadas a corte 11/12/2023: Durante este trimestre el volumen de aprobaciones disminuye	No
36 Educación Trámites y op		hecas sin el cumplimiento de Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los ciudadanos generada n		Lluvia de Ideas	Falta de seguimiento y control a los tiempos de menuesta por parte del		Baja 40%	Menor 40% MODER	El profesional universitario del área	de procesos	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	capacitación de vencim	nos semestral Universitarios sApp alerta Profesional niento Universitario Trimestral	semestre revisió en el anticativo Master el 30/03/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó diariamente en el apprintivo SISGED que todos, los PORS que	No	annharinnes verificó en el Master el 30/06/2023: El profesional lider de atención al ciudadano, verificó disriamente en el anticistico SISGED que		los requestos establecidos para 30/09/2023: El profesional lider de atención al ciudadano, verificó disciplinante en el apliciation SISGED que	No	11/12/2023: El profesional lider de atención al ciudadano, verificó diariamente en el antication SISGED que todos, los POPS que	No
37 Educación Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de	Posibilidad de arectación reputacional por autorizar la apertura de establecimientos	Corrupción o fraude o interno	Lluvia de Ideas	intención de conseguir beneficios de manera fraudulenta	Alectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico EXTRE	El profesional universitario y/o el	Universitario del áre Talento Humano re	sa de No Anlica	Preventivo y Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR		tral de revisión de transporte PU Tecnología Trimestral	anticipation SISCED que todos los POPS que 300042023: Entechno operativo verinico la documentación aportada antes de otorgar las licencias.Durante el periodo se realizaron	No	discinnente en el enficiation SISGED que otorgar una licencia, verificó la documentación aportada que cumpliera		discipanda en el adicipio NSGEO que discipio de la companio de la companio de la otorgar o renovar las licencias verificó la documentación aportada por el	No	antication SISCED que todos los DODES cue 11/12/2023: El Tecnico de 1/02 antes de otorgar o renovar las licencias verificó la documentación aportada por el solicitante,	No
	Nombramientos y ascensos de docentes sin el cumplimiento de		Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas	* Intención de consegui beneficios de manera		Media 60%	Catastrófico EXTRE		El "Comité para el de estudio y trámite de	las	Preventivo y Preventivo	Muy Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que en las Informo quejas que ingresan a queja	e seguimiento Lider SIGI	30/03/2023: Se realizó la verificación de titulos correspondiente al primer trimestre de	No	30/06/2023: El Profesional Universitario del área de Planta, en los nombramientos	s No	30/09/2023: Se realiza la verificación de títulos correspondiente al tercer	No	13/12/2023 Se realiza la verificación de titulos	No
Humano re Gestión del In Talento lic		ascensos o realizar Positificad de alectación económica por inconsistencia en la liquidación de la nómina	Ejecución y administración de	Actualización permanente	fraudulenta digitar la información en el aplicativo	Investigaciones usuario Investigaciones	Baja 40%	Moderado 60% MODER	Universitario del área	de mensualmente se r para realizar la revis	eune No Anline	Preventivo y Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	a la Secretaria, no vernicar con los diferentes instrumentos y Acta d	Universitario del área de Trimestral	la vicencia 2023. por medio de las cuales sovos/2023. Se realiza la prenomina en los meses de enero, febrero y marzo, validando que la nómina quedó bien liquidada y que se	No	los meses de Abril, Mayo y Junio, validando que la nómina quedó bien	No	trimestre de la vigencia 2023, por medio sinicialmente realizó la prenómina correspondiente a los meses de julio.	No	correspondiente al cuarto trimestre de la 1111/2/2023. El Protestional Universitatio inicialmente realizó la prenómina correspondiente a los meses de octubre.	No
Humano Gestión del Ar 40 Educación Talento af	Ausencia de seguimiento a las afiliaciones y desafiliaciones de		Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas	Falta de validación de los instrumentos que	Demandas por no tener afiliados a los	Media 60%	Menor 40% MODER	El profesional Universitario Planta d	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Menor	MODERADO	REDUCIR		iones generado Universitario Trimestral	30/03/ 2023: En la Secretaria de Educación de Itagüi en el primer trimestre el profesional	No	30/06/ 2023: El Profesional Universitario validó en el	No	30/09/2023: El Profesional Universitario validó que en	No	12/12/2023: En la Secretaría de Educación de Itagüí en	No
	extras sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica debido al pago de	administración de	Eluvia de ideas	No aplicar correctament los requisitos	docentes activos te Detrimento patrimonial	Media 60%	Menor 40% MODER	El profesional de nor y/o el técnico de hora		No aplica	Preventivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	Validar que los Acta d reportes de horas técnico	de comité Técnico del Trimestral	universitario realizó la notasción de 53 30/03/2023: El técnico operativo durante el trimestre recibió, por parte de los rectores	No	secundo trimestre que se realizó la 30/06/2023: El técnico revisó la nómina, en la cual		el terror trimestre se nosesionaron 24 30/09/2023: Durante el trimestre julio- septiembre y dentro de los 5 primeros	No	el cuarto trimestre se nosesionamo 149 12/12/2023: Durante el trimestre octubre- diciembre se recibieron los reportes de	No
42 Educación Talento	Auditoria de Gestión Documental En la Subsecretaria de Recursos	reputacional por presencia de	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas	Falta definir obligaciones claras en los contratos para los contratistas	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20% BAJ	El profesional universitario y/o	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Leve	BAJO	REDUCIR		atos del año Profesional que incluya la Universitario Trimestral	lhe ranottae da horse extrae caus adae an los 30/03/ 2023: Si bien para el año 2023 en los contratación no se incluyó acompañamiento para el archivo de gestión de la Secretaria	No	30/06/ 2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener	No	disc de cada mes los rectores entión 30/09/2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener	No	horse autras dantro de los números cinco. 12/12/2023: El Profesional universitario validó el cumpliendo con lo establecido en el Contrato, donde se incluyó tener presente	No No
43 Educación Gestión de la Educación 10	Auditoria Interna de Calidad № 10	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas	Manejo inadecuado de la nube creada en la	la institucional	Baja 40%	Leve 20% BAJ	El Profesional Universitario encargadodel del Pi	No aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Leve	BAJO	REDUCIR	Ingresar la información del PAE Valida	Profesional Universitario Trimestral	30/03/2023: La Profesional Universitaria responsable del PAE, actualizó y	No	30/06/2023: EL Profesional Universitario	No	30/09/2023: El Profesional Universitario encargadodel	No	11/12/2023 Se evidencia que con la implementación del control establecido "El Profesional	No
	Obsolescencia tecnológica que puede generar indisponibilidad		n Tecnológico	Recursos financieros, físicos o tecnológicos insuficientes que son	Secretaria para la Equipos de cómputo sin las capacidades	de la información.	Baja 40%	Leve 20% BAJ	El Profesional Universitario TIC de I	El Profesional Universitario TIC de	la No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja Leve	BAJO	REDUCIR	a la nube de la Adquisición periódica de equipos de cómputo para Contra equipo	del PAE ato compra de so o accesorios Universitario	compartió la información en la nuhe 30/03/2023: A través de la resolución N° 3354 del 8 de febrero de 2023 se	No	encarnadodel del PAF compartió en 30/06/2023: El Profesional Universitario TIC de la		del PAE compartió en la nube creada 30/09/2023: El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de Educación ante la	No	FI Profesional Universitario TIC de la	No
Evaluación y Po 45 Evaluación y Control Mejoramiento Io		reputacional y económica de l	 Corrupción o fraude int 	Presión política y/o te administrativa en el desarrollo y cumplimiento	técnicas para operar las Carencia de una visión ética y de aplicación del código de integridad.	institucional.	Media 60%	Catastrófico EXTRE		evaluación y contro	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar Forma socializaciones y 01 y fo	ato Acta FO-DE- Secretario ormato Control de Trimestral	transfieren nartirlas nessumuestales nara 10/04/2023 El 9 de febrero de 2023, Todos los integrantes de la Unidad Administrativa	No	Secretario de Educación varificó la 26/06/2023 Se verifica el Software SISGED para al trimostro las PORDS, ingresados a		5/10/2023	No	Secretaria de Educación ante la necesidad diciembre 6 de 2023 Se hace la verificación de las PQRDS ingresadas para este cuarto trimestre en el	No
46 Evaluación y Control Mejoramiento as	internas realizadas por la incumplimiento de las metas asociadas a los proyectos y procesos de la Secretaria.	reputacional por incumplimien	to administración de	disponible en la planta de	código de integridad. Falta de personal idónec disponible en la planta de cargos.		Media 60%	Mayor 80% ALT			No aplica	Detectivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	contratación de presta	istencia FO-DE- Evaluación y stos de sción de de Trimestral	10/04/2023 A la fecha, la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de	No	se vertica el Sottware SISGED para al trimastra las PORDS ingrasadas a 26/06/2023 La Secretaria de Evaluación y Control quenta con un contrato de	No	Se hace la verificación de las PORDS 05/10/2023 La Secretaria de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación de	No	05/10/2023 La Secretaría de Evaluación y Control	No
47 Evaluación y Control Mejoramiento lo Continuo au	los hallazgos derivados de las auditorías de control interno v	reputacional por el incumplien en el cierre de hallazoos de la	do administración de s procesos	lineamientos de las evidencias para el cierre		Imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60% MODER	DO evaluación y control	El protesional enca en la Secretaria de	ngado No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR		de comites Secretanos de Despacho Trimestral	En los comités primarios de la Unidad	No	Control cuenta con un contrato de 20/00/2023 En los comités primarios de la Unidad 26/06/2023	i No	cuenta con un contrato de prestación de 05/10/2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativo de prestación de 15/10/2023	No	Lucienta con un contrato de prestación de Uniciembre 6 de 2023 En los comités primarios de la Unidad Administrativo de constitución de la Unidad Diciembre 6 de 2023	No
48 Evaluación y Control Mejoramiento de Continuo	de las metas institucionales	reputacional por incumplimien al seguimiento de las metas	to administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos establecidos	normatividad	usuarios.		Moderado 60% MODER	PO evaluación y control El secretario del inter-	El secretario de	No aplica	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializado la actuali	Secretano de Trimestral Secretarión / Secretarión /	Durante el primer trimestre se realizó 70/04/20250 do la pormatividad		En el segundo trimestre se avanzó en 20/06/2025 o do lo molización do los		En el Zezar trimestre en la verificación		En el trimestre en la verificación de la malisación de los comités primarios por	No
49 Evaluación y Control Información e in Infraestructura in Cestion del infraestructura in 50 Familia Desarrollo de	integridad y disponibilidad de la información incumplimiento en la ejecución de los programas o entrega de	perdida de integridad, Posibilidad de alectación	Elecucion v	Falta de seguimiento y Liuvia de ideas No enviar con suficiente			Muy Alta 100%	Catastrófico EXTRE Moderado 60% MODER	despacho EFPU VIO Subsethed	despacho no Eirru's dargo aerr	No Aplica se No aplica	Preventivo y Detectivo	Media Catastrófico Baja Moderado		REDUCIR	Primeir de martera Actas	ol de asistencia de Despacho Trimestral de comite (a) y/o Trimestra	Los controles para este riesgo fueron Se vernico en las dictas de comine primario y correos electrónicos que el		En el comité # 11 del 15/06/2023 Se se Vermico en idis actids de comite primario y correce electrónicos, que el		En la Secretaria de Evaluación y Control, se venico en las actas de comite primario y correos electrónicos que el		En la Secretaria de Evaluación y Control, se Se verilito en las actas de contre primand realizadas entre octubre y diciembre que el	No No
Directionamie In	Incumplimiento de las metas	Posibilidad perdida reputacion y economica por	al Ejecución y	No enviar con suficiente Lluvia de Ideas No asignación del	No asignación del presupuesto requerido	la imagen institucional. Detrimento patrimonial	Baja 40%	Moderado 60% MODER Mayor 80% ALT	El/La Subsecretario/	programa cada que El Secretario/a mensulamente real	de	Preventivo y Detectivo Preventivo y Detectivo	Muy Baja Mayor	MODERADO	_	Gestionar recursos Conve	enios u otro Secretario(a)	primario y correos electrónicos que el Sé verifico médiante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al		primario y correos electrónicos que el Sé verifico médiánte las actas de comité primario, el informe de		primario y correos electrónicos que el Se verifico mediante las actas de comité primario, el informe de seguimiento al	No No	realizadas entre octubre y diciembre que el 11 acceptado de contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del	
Gestión del In 52 Familia Desarrollo pr	relacionadas al proceso. Inscribir población en los programas en los cuales tiene	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	el interno	Lluvia de Ideas Intereses Políticos	Amenaza de un tercero se elige con 5 votos de 5	Sanciones Deterioro en la imagen	Media 60%	Catastrófico EXTRE	El/La Profesional Universitario, Técnico	El subsecretario /a verificará que los	El Subsecretario en caso de que se	Preventivo, Detectivo y	Baja Mayor	ALTO		Revisar con la Oficio di oficina de control solicita	o correo de Secretario(a), ud de Trimestra	Se verifico a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base		Se verifico a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en	No	olan de acción. Los informes de cestión Se verifico a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base		de acción. Los informes de cestión, la Se verifico en las Actas del Comité Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor-	
Social in Gestión del de	nierencia la Unidad, prosucion de un servicio ofrecido por la unidad administrativa	ntorgamiento de beneficios de Posibilidad de afectación reputacional y economica por	De servicios	Eavorecimiento pronio o a Lluvía de Ideas Falta de personal idóneo	en acta del 11/01/2023 Falta de claridad en la asignación de	Detrimento patrimonial Perdida de credibilidad	Alta 80%	100% Mayor 80% ALT	Administrativo/a v/o El Secretario de	usuarios a quienes	se identifique un No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Designar las FO-DE responsabilidades donde	esción a Control Subsecretario E-01 Acta El secretario e se desgina las y/o Trimestral	Se verifico a través del control de asistencia y con El Secretario de		Se verifico a través del control de asistencia y con El Secretario de	No	de datos que El/La Profesional Se verifico a través del control de asistencia y con El Secretario de		CPAM realizada el pasado 23 de Se verifico a traves de controles de asistencia y con El Secretario de Despacho	
Direccionamie ev		reputacional por incumplimien en la medición y evaluación	to Ejecución y administración de		Fana de Capacitación en cuanto a la guía metodológica para el	n Afestación de la oportunidades de mejora	Muy baja 20%	Moderado 60% MODER	númario semanal No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	de acuegra a los pro-oce Servidores de la de asis unidad (cuand		Se venica mediametró primazio agranda asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la unidad	No	Sevenido fredante té piesas Registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la	No	Despacho en Comité romario semanal de asistencia, correo electrónico, que se capacita a algunos servidores de la	No	en Comité orin arin semanal. Las se Cemité ofile d'unante el rifimeste no se realizaron capacitaciones referentes a Politica Pública ni en la dependencia , ni en	No
Estratégico 9 Direccionamie In	Inoperabilidad de las políticas	en la medición y evaluación Posibilidad de afectación reputacional por incumplimien	procesos Ejecución y	Lluvia de Ideas Ausencia de una	Ausencia de una	Afectación de la al imagen institucional	Muy baja 20%	Moderado 60% MODER		No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar con el FO-de-	do sea Universitano -01 acta donde gistre los Profesional Trimestral	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la política		Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la		capacita a algunos servidores de la Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la	No	Politica Publica ni en la dependencia , ni en la depinitata ni en la dependencia , ni en Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la revisión para la actualización	,
Estratégico Direccionamie Di	públicas en el largo plazo Dificultades para la implementación de la Política	en la implementación de la Posibilidad de afectación reputacional por dificultades		metodología Institucional Lluvia de Ideas	para la implementación Desconocimiento o mala interpretación de las	Toma de decisiones	Muy baja 20%			No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baia Moderado	MODERADO	REDUCIR	Administrativo de cambio Ajustar las políticas FO-de-	os efectuados Universitario i-01 acta donde siste los Profesional Trimestral	oública con la actualzación de la política pública registrando los cambios que se Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se	No No	política pública registrando los cambios Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se		se cominda con la actualización de la política pública registrando los cambios Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que	No	de las diferentes políticas públicas, durante Se verifica que durante este trimestre no se realizó ajustes a las políticas publicas desde	
Estratégico Pr Direccionamie In	Pública Inadecuada transversalizacion	para la implementación de la Posibilidad de atectación reputacional por Inadecuada	bjecucion y		quías metodológicas del Ausencia de una					No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	según las guías cambio Implementar una Herran	ios efectuados mienta para la Profesional	wenen registrando los cambios que se realizarán a la política pública para aiustar Se ventica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o		realizarán a la política pública para aiustar Se vertica que se vene trabajando en la implementación de una metodología o	ır	se realizarán a la política pública para Se ventica que se vene trabajando en la implementación de una metodología o		la dependencia, sin embargo, se realizó Se ventra que se vene trabajando en la implementación de una metodología o	No No
Estatúsica es Disconicacamio	Incumplimiento de metas de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimien	Ejecución y to administración de	Lluvia de Ideas No hay una norma que	No se considera importante dentro de la	Falta de oportunidad en la entrega de	Muy baja 20%			No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar recursos Conver con aliados docum	enios u otro nento que de Profesional Trimestral	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con		Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos	No	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos		Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con	
Estratégico Direccionamie Di	Disolución de los alcances e impactos de las políticas	de metas de la Política Públic Posibilidad de arectación reputacional por disolución de	e procesos Ejecución y	penere obligación de Liuwa de liceas Por subestimación de la	Planeación presupuesta subestimación de la aplicación de la Política:	real de la politica en la comunidad según lo		Moderado 60% MODER		No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	de seguimiento y política	a de las nento de a pública con Profesional Trimontel	se venica mediante el documento de política pública que se están diseñando los	No	con aliados estratégicos que permiten se verinca mediante el documento de política pública que se están diseñando	No	con aliados estratégicos que permiten Se verinca mediante el documento de política pública que se están diseñando		aliados estratéricos como el ICRE y la Se verinca mediante el occumento de política pública de políticas como primera infancia y familia que se diseñaron los	No
Estratégico pu Direccionamie In	nublicas	Posibilidad de afectación	procesos Ejecución y	aplicación de la Políticas Dibilidad acesa Lluvia de Ideas Ausencia de una	No priorizar desde la alti dirección la articulación	esperado ta No se identifican	Muy baja 20%	Moderado 60% MODER		No aplica	No aplica	No aplica	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar el riesgo FO-DE	ema de Universitario E-01 Acta de Departament	indicadores para seguimiento y evaluación a Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo	No	los indicadores para seguimiento y Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento		los indicadores para seguimiento y Se venfica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento		infancia y familia que se diseñaron los Se verifica que durante el trimestre no se realizaron reuniones con el DAP referentes a	
Estratégico po Gestión Po		información en el sequimiento Posibilidad de afectación	procesos Ejecución y		y fortalecimiento de las Falta de socialización de la norma y los		Media 60%	Leve 20% MODER	Los subsecretarios	El supervisor del contrato al moment		Preventivo y Correctivo	Muy Baja Moderado	MODERADO	MITIGAR	Administrativo de Depart Realizar reunión FO-DE		de Planeación y FO-DE-02 Registro de Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de		Administrativo de Planeación y FO-DF-02 Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina		Administrativo de Planeación y FO-DF- Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la		este rieson, sin embarro, se realizaron. Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de	
Sistemas de Po 62 Familia Información e co	Perdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica po	procesos	Poca capacidad del correo	Desconocimiento de las políticas de gobierno y	s Uso indebido y perdida de información	Alta 80%	Catastrófico	El Lider del proceso permanentemente	El lider del proceso permanentemente	El lider del proceso cada vez que se evidencie el	Preventivo, Detectivo y	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar à la Correction oficio s	o electronico u Secretano(a), solicitando la Trimestral	Se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de dos servidores nuevos	No	de Gestión Documental se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de dos		Oficina de Castión Documental En el presente trimestre no se realizo ingreso de servidores nuevos a la		Se puede evidenciar en los correos enviados ue se realizó la solicitud correspondiente a	No
ou dentitue manned y	noportunidad en atencion ai	Posibilidad de afectacion reputacional por Inoportunidad	De servicios	ELUVIA DE IDEAS	Ausencia temporal del personal de atención al	Afectacion en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80% ALT		manera semestral,	a de La lider de programa de atención al ciudadano	Correction	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR		stro de Programa de Trimestral	u la Sacrataria, que se sealizó la solicitud U3/U4/2023: En todas las actas de comite primario en lo que va del año 2023, es decir, del númes trimantes, a partir del Anto ALO. 1	No	04/07/2023: En las actas de comité primario del segundo trimestre,		Secretaria, por lo cual no bubo 03/10/2023: En las actas de comite primario del tecer trimestre,		la Maca de Senicios nors la cración de 11/1/2/2023: En las actas de comité primano del cuanto trimestre, especificamente de la 25 e la 24 no dele construció en el comente	No
	Reconocimiento tacito de derechos particulares por no	Posibilidad de atectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	ELUVIA DE IDEAS	Falta de valores eticos en el servidor público		Baja 40%	Catastrófico EXTRE	El aplicativo SISGEE manera permanente	de El administrador de / SISGED de la unida	La Lider de Programa de ad atención al ciudadano,	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Muy Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar a los Preza servidores públicos y registro	as grahicas, Lider de Programa de Trimestral	03/04/2023: Las altertas de vencimientos a derechos de pesición son enviadas	No	04/07/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No	03/10/2023: Las alertas de la 20 la 20 mondión a derechos de petición son enviadas	No	11/12/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas	No

			IDENTIFICACIO	ÓN DEL RIESGO					RIESGO INHERE	ENTE	VALORACI	ÓN DEL RIESGO (Aná	ilisis y Evalución del r TROLES	riesgo)	RIESGO F	RESIDUAL		TRAT	AMIENTO AL RIES	30			SEGU	JIMIENTO A LA GI	ESTION DE LOS RIESGOS			
N° Unidad	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa	Clasificación del	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabil idad Impacto Residua Residual	Zona de riesgo	Tratamie	ent Acciones	Registros	Responsa Periodicidad	Seguimiento	Se Materializó	Seguimiento 2T	Se Materializó	Seguimiento	Se Materializó	Seguimiento	Se
Administrativa	Gestión de	Entregar respuestas	inmediata+causa raiz) Posibilidad de afectación	Riesgo	LLUVIA DE IDEAS'	Falta de seguimiento a			unierente		El administrador del	El Profesional			I Residual	residual	•	Publicar	(Evidencias)	Seguimiento Lider de	03/04/2023: Para el primer trimestre del año		04/07/2023: Para el segundo trimestre del		03/10/2023: Para el tercer trimestre del		11/12/2023: Para el cuarto trimestre del año	materializor
65 General 66 General	Trámites y Sandrine Gestión	inoportunas, erróneas o incomplimas a los directos de Plan de Acción del Proceso de	reputacional, por insatisfacción Posibilidad de alectación reputacional y económica, por	De servicios Ejecucion y administración de	Aucencia temporal del	la atención de las popos Personal insunciente para la ejecución del	imagen institucional incumpiimiento en indicadores	Alta 80% Baja 40%	Moderado 60% Mayor 80%	ALTO	SISGED de la unidad administrativa realiza El Secretario de Despacho convoca	universitario de atención el protesional universitario designado	No aplica El Jere de Olicina de Atención al Ciudadano	Preventivo y Detectivo Preventivo, Preventivo y	Baja Moderado Muy Baia Mayor	MODERADO	REDUCIR	trimestralmente una Résultar para toritorio al plan de acción	*Circulares Control de asistencia	Programa de Trimestral Atención al Oficina de Trimestral	se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de recoueste de las DODOS de la solidad usouvous: Para el primer innestre se tuvo un total de 7 comités primarios con sus	No No	año se hizo el respectivo seguimiento al liampo de respuesta de las DOPOS de la US/07/20/23. Para el seguimo francisco se tuvo un total de 5 comités primarios con	No No	año se hizo el respectivo seguimiento al tiampo de respuesta de las DODOS de la USTUZIZIZIA EL RECEITA EL PROPERTO DE tuvo un total de 8 comités primarios con	No No	se hizo el respectivo seguimiento al tiempo de respueste de las POPDS de la unidad 11/12/2023: Para el cuano timestre se tuvo un total de 4 comités primarios con sus	No No
67 General	Gestión Documental	Pérdida, sustracción u ocultamiento de documentos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude	LLUVIA DE IDEAS	Indebida gestión y manejo de la	Afectación en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo encargado de la	El jefe de Oficina periódicamente realiza	El técnico administrativ encargado de la	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar y orientar al personal	*Piezas gráficas, registros fotográficos	Jefe de Oficina de Trimestral	03/04/2023: Durante el primer trimestre el técnico administrativo responsable de las	No	04/07/2023: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de	No	3/10/2023: Durante el segundo trimestre el técnico administrativo responsable de	No	11/12/2023: Durante el cuarto trimestre el técnico administrativo responsable de las	No
68 General	Gestión Documental	Incumplimiento en la entrega de correspondencia externa	pérdida, sustracción u Posibilidad de afectacion economica y reputacional por	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	documentación asociac Desactualizacion en los		Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	consulta de documentos El profesional universitario encargado	No aplica	consulta recibe los No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	adscrito a la unidad Capacitar en manejo de nomenclatura	v/o controles de *Controles de asistencia	Atención al Jefe de Oficina de Trimestral	consultas a los archivos realiza el respectivo 03/04/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-	No	las consultas a los archivos realiza el 04/07/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-	No	las consultas a los archivos realiza el 04/07/2023: En la carpeta compartida de la Secretaria General "CALIDAD"-"2023"-	No	consultas a los archivos realiza el respectivo 11/12/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-	No
69 General	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento en el seguimiento del Plan de meioramiento de la Unidad	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por falta de seguimiento al plan de	Ejecución y administración de	El talento humano que	distos del usuario de Desconocimiento y desmotivacion de los servidores publicos con	imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de Despacho de manera mensual, a traves de un	El lider del proceso envía el plan de mejoramiento al	El lider SIGI realiza el seguimiento a las acciones de	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Muy Baja Menor	BAJO	REDUCIR	Sensibilizar y empoderar a los	*Prezas graticas, registros fotográficos v/o controles de	Secretano de Despacho Trimestral	"Matriz de Riesons"-"6" se nueden encontrar 03/04/20/23: Para el primer trimestre, se tienen 7 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el	No	"Matriz de Riescore", "R' se nueden 04/07/2023: Para el segundo trimestre, se tienen 5 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el	No	"Matriz de Riescocs" "El se nueden 03/10/20/23: Para el tercer trimestre, se tienen 8 comités primarios en los que en Secretario de Despacho realiza el	No	"Matriz de Riescos" de la se nuerlen encontrar 11/12/20/23: A la techa se tienen 4 comités primarios en los que la Secretaria de Desoacho realiza el seguimiento al plan de	No
70 Gobierno	Continuo Gestión de Trámites y	Emitir respuesta a las PQRSD por fuera de los términos.	Posible afectación reputacional al no dar respuesta a las PQRD	procesos Ejecución y administración de	Lluvia de ideas:	Asignacion insuficiente de personal	Donmaticación interna	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02	De acuerdo con Decreto	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de	Contratos de nuevo personal	Secretario de Trimestral	Durante el primer trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar	No	Durante el segundo trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el	No	Durante el tercer trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar	No	Durante el cuarto trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar	n No
71 Gobierno	Servicios Gestión de Trámites y	Respuestas inadecuadas a los	dentro de los plazos legalmente Posible arectación reputacional	procesos De servicios	Asignacion insuficiente de Liuvia de locas:	Faita de conocimiento por parte de los responsables para dar	insatisfaccion social. Alectacion de la Imagen institucional o insatisfacción social	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	Procedimiento para la De acuerdo al procedimiento PR-TS-02 Procedimiento para la	secretario de despacho No aplica	No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	personal idóneo para verificar la información requerida para la	Informes de Lista de chequeo de la información	Despacho, Secretano de Trimestral	administrativo delegado por el Secretario de Durante el primer timestre los tramites fueron nuevamente revisados previo a la auditoria del ICONTEC y al verificar el	No	auxiliar administrativo delegado por el Los tramites y servicios no han sumo modificaciones durante el segundo trimestre, y se ha hecho énfasis en los	No	administrativo delegado por el Secretario Si piem los tramines y servicios no nan sufrido modificaciones durante el trimestre, el día 18 de septiembre la	No	administrativo delegado por el Secretario de En acta de comite primario del 19 de occupio se revisaron y actualizaron todos los trámites de la Secretaria de Gobierno considerando	s No
72 Gobierno	Servicios Gestión de Trámites y	Entrega de tramites o servicios sin el cumplimiento de los	Posibilidad de afectacion reputacional y económica por	Corrupción o fraude	Lluvia de ideas:	Desconocimiento de los requisitos necesarios	s Deterioro de la legitimidad del proceso.	Alta 80%	Catastrófico	EXTREMO	De acuerdo con el procedimiento PR-TS-03	El Secretario de Despacho	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control	Oficio dirigido a la Oficina Control	Secretario de Despacho Trimestral	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa	No	Durante el segundo trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad	No	Durante el tercer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad	No	Durante el cuartotrimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no	s No
73 Gobierno	Convivencia,		por el incumplimiento de las	Ejecución y administración de	Desconocimiento de los Lluvia de ideas:	para la realización del Disminución en la asignación de recursos	Imagen institucional,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Procedimiento para la Decreto 211 del 2023 donde El secretario de		No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	Disciplinario si hav Realizar seguimiento mensual al plan de	Disciplinario. Seguimiento al Plan de Acción, plan	y/o jefe de Secretario de gobierno Trimestral	y no se identificó ninguna con denuncias por Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los	No	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y	No	administrativa y no se identificó ninguna Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y	No	se identificó ninguna con denuncias por Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los	. No
74 Gobierno	Convivencia,	de los requerimientos y servicios		Ejecución y administración de procesos	Eluvia de ideas: Falta de personal idóneo	Falta de personal idone para atender, orientar y acompañar la demanda	Afectación de la Imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	donde el Secretario de		No aplica	Preventivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	primario la	Actas de comité primario,	Secretario de gobierno v/o iefe de	Subsecratarios matiranos eaculminanto al Se puede verificar en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno	No	Durante el segundo trimestre se contrató más personal de acuerdo con las solicitudes realizados por los effectados.	No	Durante el tercer trimestre se contrató más personal de acuerdo con las posiciones de acuerdo con las posiciones por los effectantes	No	Durante el cuarto trimestre se sigue atendiendo a la ciudadanía con las personas	s No
75 Gobierno		Prestación inadecuada de los	requerimientos y servicios Postore arectación reputacional por la inadecuada prestación de los servicios asociados al	administración de	para atender, orientar v Liuwa de loeas: Falta de Personal (5)	Falta de Personal	Arectacion de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023: El secretario de Gobierno con su equipo directivo	Gobierno v su equipo No aplica	No aplica	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	planeacion v la Gestionar la contratación de personal para dar	Oficio de la solicitud	Secretario de gobierno Trimestral	solicitó a cada subsecretario las Se puede verilicar en actas de comite primario que el Secretario de Gobierno solicitó a cada subsecretario las	No	solicitudes realizadas por las diferentes Durante et segundo trimestre se contrato más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes	No	solicitudes realizadas por las diferentes Durante el tercer inmestre se contrato más personal de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes	No	contratadas durante los trimestres Durante es cuarto trimestre se sigue atendiendo a la ciudadanía con las personas contratadas durante los trimestres	s No
76 Gobierno	Gestidinae ia Convivencia, Seguridad y	Perdida o extravío de los bonos	Posible alectación républicional y económica por la perdida de los bonos destinados a la	Corrupción o fraude interno	Falta de espacios adecuados para la	Falta de Personal idóne para el manejo de los	eo organismos de control	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con en Pre- CD-03 Procedimiento para la Ruta de atención	No aplica	No aplica	Preventivo	Muy Baja Menor	BAJO	REDUCIR	vernicar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficina Control Disciplinario.	y Lider SIGI Directora de Postconflicto Trimestral	La Dirietatra plana er posicionimo vefinicanos seriales de los bonos de alimentación. Enero (37000); Febrero (32279, 32280, 32281,	No	cal unectoral para el postconno vernica los seriales de los bonos de alimentación del segundo trimestre: Abril (32297):	No	La Directorá para el postconneto vermea los seriales de los bonos de alimentación del tercer trimestre: Julio	No	Carbirectora para én postcomicto venica los seriales de los bonos de alimentación del tercer trimestre: Octubre (25807, 25808,	No
77 Gobierno	Inspección Vigilancia y	Daños físicos, psicológicos y/o emocionales a los funcionarios	Posible afectación reputacional por daños y lesiones fisicas y/o		Lluvia de ideas:	Procesos realizados sir el debido	n Interrupción de las diligencias de	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	De acuerdo con el PR- VC-03 Procedimiento de	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar campañas de sensibilización a	Informes, el aplicativo del	Secretario de Gobierno Trimestral	Durante en el ultimo trimestre se solicito acompañamiento por parte de la policia para	No	La Secretaria y la policia han hecho un trabajo conjunto durante el segundo	No	La Direccion Administrativa Autoridad Especial de Policia e Integridad	No	Desde la Direccion Admnistrativa Autoridad Especial de policia e integridad urbanistica	No
78 Gobierno	Control Inspección Vigilancia y	durante los procesos de IVC No aplicar las sanciones, desalojos o multas a las que	Posible afectación reputacional y económica por recibir dinero o	On an artifact of formats	Desestabilización de la Lluvia de ideas: Cambios en la estructura	acompañamiento de la Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Media 60%	Catastrófico	EXTREMO	procedimiento Unico Abreviado de Policia; El	Despacho con los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	la comunidad Verificar con la oficina de control	"SISGED" v Oficio dirigido a la Oficina Control	Lider SIGI Corregidor o inspector de Trimestral	los eventos y lugares en los que podría de realizo una capacitación de Reinducción el 25 de marzo de 2023, durante la cual se se abordó el tema de principios y valores del	No	trimestre: pues la policia acompañó a los En acta de colime primiario der intes de julio se socializa el codigo de integridad a los directores, además, se ofició la	No	Urbanistica y la policia han hecho un Desce la Direccuria duministialar se nari revisado cada una de las PQRS que ingresan por los diferentes canales del	No	se ha velado en la medida de lo posible por besue la brección se niese obisante seguimiento a las PORS que ingresan por los diferentes canales del municipio	No
79 Gobierno	Control Gestión del Desarrollo	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Posible afectación reputacional y económica por favorecer a	Corrupción o fraude	organizacional para Lluvia de ideas: Cambios en la estructura	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Muy baja 20%	Catastrófico	EXTREMO	De acuerdo al PR-GS- 02 Procedimiento para la Gestión del Empleo;	El Secretano de Despacho con los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar por parte del Profesional	Disciplinario, SECOP II	Profesional universitario, Trimestral	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa	No	Durante el segundo trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad	No	Durante el tercer trimestre llegaron a la Dirección de Gestión del Riesgo un total	No	Durante el tercer trimestre llegaron a la Dirección de Gestión del Riesgo un total de	No
80 Gobierno	Social Evaluación y Meioramiento	Ineficiencia administrativa relevante	proveedores por medio de la Posible afectación reputacional debido a que continúa	Ejecución y administración de	organizacional para Lluvia de ideas:	Falta de fortalecer el seguimineto y la	incumplimiento de las metas estratégicas o	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El lider SIGI	Para corregir la observación recibida	No online	Preventivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Universitario En los Comites primarios realizar	Oficio dirigido a la plan de meioramineto. Matriz	Secretario Lider SIGI	y no se identificó ninguna con denuncias por lan el actá de comité primano donde se realizó la apertura de las fuentes de	No	administrativa y no se identificó ninguna Mensualmente en los comites primanos se evaluan las acciones de mejoramiento	No	de 48 peticiones que se revisaron en su Mensualmente en los comites primanos se evaluan las acciones de	No	33 peticiones que se revisaron en su Mensualmente en los comites primanos se evaluan las acciones de mejoramiento	No
81 California	Continuo Direccionami	ie Desconocimientos de eventos	evidenciándose una gran Si bien se evidenciaron Actas de	administración de procesos Ejecución y administración de	Desconocimineto por parte	socializacion de las Alta rotacion del	gerenciales y en el no incumplimiento de las	Alta 80% Baja 40%	Marca 450	MODERADO	mensualmente socilizan Decreto 211 del 2023 donde El Secretario de	durante la auditoria de polided del 2025 en Para corregir la	No aplica	Preventivo y Correctivo Preventivo y Correctivo	Raia	MODERADO	REDUCIR	una mejor Socializar cada que	de riesgos, Actas de Contexto estrategico,	Lider SIGI y	mejoramiento se verificaron la matriz de Durante el primer trimestre, y en el primer comité primario del mes se revisan las	No No	adelantadas en pro del mejoramiento Se socializa en acta de comité primario del mes de julio el contexto estratégico de	No No	mejoramiento adelantadas en pro del Se socializa en acta de comité primario	No No	adelantadas en pro del mejoramiento Se socializa en acta de comité primario del mes de diciembre el contexto estratégico de	No.
82 Gobierno	Inspección Vigilancia y	que puedan afectar el logro de las matas asociadas a los Posible demora o incumplimiento en la prestación	Frente a los siguientes procedimientos: PR-VC-05	nncesos Ejecución y administración de	Alta rotacion del personal en la unidad administrativa Lluvia de ideas:	personal en la unidad administrativa Falta de implementar	metas estratégicas o nerenciales y en el no Afectación de la de Imagen institucional.	Muy baja 20%	Menor 40%	BAIO	Gobierno y su equipo Decreto 211 del 2023	durante la auditoria de Para corregir la	No aplica	Preventivo y Correctivo	May Raia Manor	BAIO	REDUCIR	designar pares cada	Correos electronicos, lietados de sejetancia Actas de Comité primario, Informes de	Calidad da Secretario	comise primano del mes se revisan las novedades de personal, y se recuerda que Durante la vigencia 2022 se instalaron en las comisarías e inspecciones carpetas	No.	Las comisarías e inspecciones hacen uso de las carpetass compartidas con la	No No	del mes de septiembre el contexto estratégico de la unidad administration. Las comisarias e inspecciones hacen uso de las carpetas compartidas con la	No.	la unidad administration de acuerdo al Las comisarias e inspecciones hacen uso de las carpetas compartidas con la finalidad	NO No
83 Gobierno		del servicio debido a fallas en la Perdida o detenoro de la información que es propiedad		procesos Ejecución y administración de	La información no se Lluvia de ideas:	conocimiento Desconocimiento del responsable sobre cóm	Reprocesos de la informacion	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	Gobierno mensualmente De acuerdo con el FO- DE-21; El lider Sigi	durante la auditoria de Para corregir la observación recibida	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja Menor	BAJO	REDUCIR	responsables se Actualizar periodicamente el	gestion del FO-DE-21 "Control propiedad del	Lider SIGI Trimestral	compartidas para mantener alli la Para el cierre del ano 2022 se actualizo el FO-DE-21 "Control propiedad del usuario y	No	finalidad de promover la gestión del Durante el trimestre no se presento la necesidad de actualizar el FO-DE-21	No	finalidad de promover la gestión del Durante el trimestre no se presento la necesidad de actualizar el FO-DE-21	No	de promover la gestión del conocimiento. Durante el firmestre no se presento la necesidad de actualizar el FO-DE-21 Control	n No
84 Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información documentada	Positivo de la información cual debido a que en la Inspección de san Gabriel: no existe	Ejecución y administración de	Elevanor imiento del Falta de capacitación en	Falta de capacitación e el procedimiento PR-GI	n Mectacion de la	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	donde el Secretario de Gobierno socializa con	para corregir la observación recibida	No aplica	Detectivo y Correctivo	Media Menor	MODERADO	REDUCIR	En DE-21 "Control despacho encargado	Control de asistencia	de Gobierno Trimestral	unante el comite primario del mes de enero y considerando que la Secretaría de Gobierno cuenta con varias oficinas	No	Control repriseded del usuarine y burante el segundo trimestre las auxiliares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad	No	Control considered del percentre y Durante el tercer trimestre las auxiliares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad administrativa se	No	Durante el lecer timestre la auxiliares contratadas con el fin de gestionar el archivo de la unidad administrativa se encuentran	o No
85 Gobierno	Sistemas de Información e	Dárdido do confidencialidad	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de	procesos Tecnológico	el procedimiento P.PGD. Luvia de Ideas	03 Desconocimiento de la: Politicas de Seguridad	Afectación de la Imagen institucional	Mary Alto 1000	Mayor 80%	ALTO	los subsecretarios la No aplica	Gestión Documental v	No online	No Aplica	Muy Alta Mayor	ALTO	REDUCIR	del archivo apoyará a las demás Solicitar a la Dirección de TICS	Registro Fotográfico Correo eléctronico.	Lider SIGI Secretario de Gobierno	decentralizadas se contrataron 3 personas	No	administrativa sa ancuentran orastando	No	ancuentran praetando eu espício en	No	orastando su sanácio ao comisarias a	No
	Infraestructur Tecnológica Gestión de	información Falsificación de documentación	confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Posible afectación reputacional debido a establecimientos	Ejecución y	Capacidad de Correos Falta de control y verificación de	Digital y Gobierno Digita Falta de control y verificación de	Atectacion de la Imagen institucional	Muy Alia 100%				De acuerdo con el PR- VC-04 Procedimiento	De acuerdo con el PR- VC-04 Procedimiento	Preventivo, Detectivo y	Mayor Mayor			capacitación en las politicas de Réalizar los recorridos que	Actas de visitas a	Lider SIGI Secretano Público	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	140	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	NO	La auxitar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	NO	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para	140
86 Gobierno	Trámites y Servicios Gestión del	expedida por la unidad administrativa	comerciales que prestan Pesisinase de saectabanario	administración de procesos	documentación a los establecimientos públicos	decumentación a los desconcimiento de los	s Peratida recina nocia*	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	para la autorización de ATTRICEST El tramite en el	para la autorización de er proresiónai	para la autorización de horarios de	Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	permitan la identificación de los	establecimientos públicos Correo electronico de	Sussecreda	realizar el procedimiento de autorización de bn/84/2/23*** Se vermos en apreamo Ses GED	No	realizar el procedimiento de autorización da by/202.51° se verme erapicamercial	No	realizar el procedimiento de autorización d2/h0r2023 est velhes er appearver cial	No	realizar el procedimiento de autorización de 12/12/2d2.5" Se vermes en apresenció ses SED	No.
87 Hacienda	Desarrollo Territorial	Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos Atención extemporánea de	debido a la gestión de trámites Posibilidas de arectación	Corrupción o fraude interno Ejecución y	Desconocimiento de los Dovis de los los	requisitos y de la normativa legal aplicable con poste de la la	le Réalistrade on dé ilis	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Auxiliar Administrativo El sussebretario de	que se le asigana un Er subsecretano de	Control 3 El secretario de	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	disciplinario interno, General reporter	la oficina de Control Interno Disciplinario Reporte de Sisce D	de Rentas	en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 1,961 tramites catastrales, 01/04/2023 Se procede a revisar en 01/04/2023 Se p	No	SISGED en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 1,097 04/07/2023: Se procede a revisal er	No	SISGED en relacion a los tramites catastrales que se ingresaron 960 U2/TU/2023!: Se procede a revisar er	No	en relación con los tramites catastrales que se ingresaron 838 trámites catastrales, 12/12/2023: Se procede a revisar el	No
88 Hacienda	Gestion de Trámites y Servicios	trámites o PQRDS asignados a la Secretaria de Hacienda	reputacional por no dar respuesta a las PQRDS en los Posigingas de lascifación de o	administración de procesos	1.Sobre carga laboral y/o	Falta de claridad en la asignacion de las funciones Falta de planeacion y	ciudadanos. Peranafeconomica	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	presupuesto permanentemente revisa classicretaria de CEO	presupuesto, semanalmente, genera y	despacho en comité y primario mensualmente	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	SISGED semanalmente con	generado cada semana Actas de comite	de Hacienda Trimestral Subsecretaria	aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de DOB\$2023' se venndarori fas arrerentes	No	aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indion/2023: Se VeRIS afon fas arenefes	No	aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de iuz rorduza: Se Verificator las arrerentes	No	aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado de PQRS como de indicadores de P2P2/d23*se vernidado ida diretentes	No
89 Hacienda	Pública Municipal	Disminución en el recaudo de los tributos	económica por no recaudar los ingresos de acuerdo al Posibilidad de afectación	administración de procesos	Falta de canales que Lluvia de ideas	ejecución de las campañas tributarias Falta de control y	para la entidad Pérdida de imagen,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	hacienda en comité primario, mensualmente El secretario de	No aplica El secretario de	No aplica	Detectivo	Alta Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	programas de sensibilización Verificar con la	primario Correo electrónico de	de Gestión de Rentas Trimestral Secretaría	campañas tributarias, evidenciando que en el mes de enero se intencifico las campañas 01/04/2023: Se verifico la plataforma	No	campañas tributarias, evidenciando que en el mes de enero se intencifico las 04/07/2023: Se verifico la plataforma	No	campañas tributarias, evidenciando que en cada perírodo se intensifican de 02/10/2023: Se verifico la plataforma	No	campañas tributarias, evidenciando que en cada periodo se intensifican de acuerdo con 12/12/2023: Se verifico la plataforma	No No
90 Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Manipulación de información de los contribuyentes	reputacional y económica, en ocasión a la modificación,	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento de la normativa anlicable al	seguimiento de los permisos de los	Perdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	despacho verifica en comite primario que	despacho verifica en comite primario que el subsecretario de rentas	No aplica	Preventivo y Detectivo	Alta Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	oficina de control disciplinario interno,	la oficina de Control Interno Disciplinario	de Hacienda Trimestral	SISGED las PQRSD ingresadas y puntalmente analizando las QUEJAS,	No	SISGED las PQRSD ingresadas y puntalmente analizando las QUEJAS,	Si	SISGED las PQRSD ingresadas y se evidencia que no se recibieron QUEJAS,	No	SISGED las PQRSD ingresadas y se evidencia que no se recibieron QUEJAS,	No
91 Hacienda	Hacienda Pública	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa un proceso administrativo de cobro	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a no iniciar, suspender o	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de la	Manipulación de documentos y de información en los	Perdida de imagen, Perdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El lider de programa Oficina de Cobro Coactivo, verifica	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	verificar con la oficina de control disciplinario interno,	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Lider de programa de cobro coativo	RECI AMOS o DENI INCIAS: con relación al 1/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS (anexos) y se analizó que las QUEJAS,	No	RFCI AMOS o DENLINCIAS, con relación 4/07/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PORDS (anexos) y se analizó que las	No	RFCI AMOS o DENI INCIAS, con 02/10/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS y se analizó que las QUEJAS,	No	RFCI AMOS o DENLINCIAS con relación al 12/12/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relación con las solicitudes PQRDS y se analizó que las QUEJAS,	No
92 Hacienda	Hacienda Pública	cuentas que no cumplen con los		Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas	Directriz de un superior decausar o realizar	Pérdida económica para la entidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario o técnico	Las jefes de tesoreria, contabilidad y	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar con la oficina de control	Correo electrónico de la oficina de Control	Secretaria de Hacienda Trimestral	01/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas aignadas en la	No	04/07/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas	No	02/10/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas	No	12/12/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relación a las cuentas asignadas en la	No
93 Hacienda	Hacienda Pública Municipal	requisitos establecidos No presentación o publicación extemporánea de informes	debido a la acción de causar o Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de	Error humano al Lluvia de ideas	Desarticulación entre la diferentes unidades	Sanciones por parte de los entes de control	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO		El secretaio de despacho en el comité	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar retroalimentacion y	Correos electrónicos	Subsecretario de Trimestral	oficina de contabilidad evidenciando que 01/04/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el	No	aignadas en la oficina de contabilidad 04/07/2023: Se verificaron cada una de las renotes conforme el la renotes en al trimocto conforme el la renotes de	No	aignadas en la oficina de contabilidad 02/10/2023: Se verificaron cada una de las rendementes debian realizarse en al trimente conferme el concessor de	No	oficina de contabilidad evidenciando que 12/12/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el timostro conforma el presizarse de	No
94 Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el envío de comunicaciones y/o notificaciones a los usuarios	reputacional y economica, debido a la inoportunidad en el	Ejecución y administración de procesos	Falta de articulación con	Desconocimiento de los procedimientos		Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	jefes de las oficinas de hacienda realizaran las	despacho y los subsecretarios y/ o jefes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	procedimientos que se encuentran	Control de asistencia y evidencia de socializacion de	de despacho Trimestral	timestra conforme al Limpograma de you bases de datos delas diferentes unidades admisnitrativas con el fin de verificar la	No	bases de datos delas diferentes unidades admisnitrativas con el fin de verificar la	No	de trimestre conforme al conopicamo de y/o bases de datos de las diferentes unidades administrativas con el fin de	No	hases de datos de las diferentes unidades administrativas con el fin de verificar la	No
95 Hacienda	Hacienda Pública Municipal	notificaciones a los usuarios Incumplimiento de las metas establecidas de la unidad administrativa Incumplimiento al seguimiento	Posibilidad de alectación reputacional y economica, debido al incumplimiento de las Posibilidad de afectación	Ejecución y administración de	1. Disminución del nivel de	Interrupcion de las investigaciones para	Perdida economica para la entidad	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jele y profesionales de la oficina de Escalización, malizaran	El secretario de despacho, los subsecretarios y/o infes	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	se encuentran	Control de asistencia y evidencia de socialización de	Jefe de oficina Trimestral	01/04/20/23: se ventico las ejeciciones presupuestales verificando el cumplimiento de las mates actablacidas recaudos afaction 01/04/20/23: se ventico las ejeciciones	No	04/07/2023: se ventico las ejeciciones presupuestales de ingresos y gastos unificando al cumotiminas de las matas 04/07/2023: se ventico las ejeciciones	No	02/f0/2023: Se validarón la ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos varificación al cumplimiento de las metas 02/f0/2023: Se validaron las ejecuciones	No	12/12/2023: Se validaron las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos serticado a cuantimiento de las metas 12/12/2023: Se validaron las ejecuciones	No
96 Hacienda	Pública Municinal Inspeccion	de la ejecucion presupuestal de las demas unidades		administración de procesos Corrupción o fraude	Disminución de Amenazas de un tercero	implementación de los lineamientos financiero Presion de los jeres		Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	dsocializarán las el subsecretario cada	jefes de las oficinas de hacienda realizaran el lider de proceso de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	verificacio del cumplimiento de la ejecucion de	presupuestal de	de despacho Trimestral	presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas, recaudos efectivo mediante anexo del acta nº 4 de 30 de marzo	No	presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas evaluados y venincados los controles de	No	presupuestales verificando el cumolimiento de las metas establecidas Se nan evaluado y verificado los	No	presupuestales verificando el cumplimiento de las metas establecidas, recaudos Durante el periodo se emiseron 184	No
97 Medio Ambiente 98 Medio Ambiente	Inspección	ambiental carentes de veracidad inoportunidad en la prestación	Posibilidad de afectación reputa	interno	Falta de planificación	inmediatos. Falta de planificación	Institucional Deterioro de la imagen	Alta 80% Media 60%	100% Moderado 60%	MODERADO	vez que se requiera El profesional	talento humano	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja Catastrófico	MODERADO MODERADO	REDUCIR	verificar previamente	concepto de control programación del	EI	de 2023, revisados los controles. De El uso de la planilla FO-RF-05 para tener	No No	cumplimiento de la normatividad a través El uso de la planilla FO-RF-05 para tener	No No	controles de cumplimiento de la El uso de la planilla FO-RF-05 para	No No	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener	No
	Vigilancia y Control Inspección Vigilancia y	del servicio de control ambiental Deficiencias en la expedición de certificados de control de		Ejecución y	control ambiental	oportuna de las visitas de control ambiental Por no gestionar el servicio de calibración	institucional Deterioro de la imagèn institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	universitario o tècnico responsable de la El profesional univeristario del area de	No Aplica No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Verificar en el solicitar anualmente la calibración de	transporte comunicación dirigida al UDEA,	universitario El	una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo que La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido en fuentes	No.	una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido en fuentes	No No	tener una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del La secretaría focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido a Fuentes	No.	una mejor planificación y disposición en el aprovechamiento del único vehículo que La secretaria focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido a Fuentes	No.
100 Madia Ambianta	Control Gestion de	emisión de ruido a fuentes fiias cobro por tràmites que son de	la expedición de certificados de Posibilidad de afectación reputacional por cobrar trámites	Corrupción o fraude	personal que opera los omitir los requisitos para beneficiar a terceros.	de manera oportuna omitr los requisitos par beneficiar a un tercero		Media 60%	Catastrófico	EXTREMO	calidad de Aire v Ruido El profesional Universitario del área de	el lider de proceso de	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina		Universitario Los	fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-098 Durante este periodo se atendieron 12 solicitudes de trámites de esterilizaciones y	No	fijas a través del contrato Nro. SMA-CD- Durante este período se atendieron 18 solicitudes de trámites de		Fiias a través del contrato Nro. SMA-CD- Durante este 3er trimestre se atendieron 42 solicitudes de trámites de	No	Fijas a través del contrato Nro. SMA-CD-098 Durante este 4to trimestre se atendieron 1624 solicitudes de trámites de	No No
101 Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento	expedición gratuita Aumento de insatisfacción en o los usuarios por la no identificación de sousce de	Posibilidad de afectación reputacional, por aumento de insulational, por aumento de	Ejecución y administración de	Desconocimiento del procedimiento para la percención del usuario y	Incumplimiento en el tamaño de la muestra o	afectación de la de imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Lider del proceso a través de la lider Sigi	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media Menor	MODERADO	MITIGAR	Disciplinario sa	acta de comité	El Lider Sigi Trimestralmente	O regietro de rarres de maneiro especial les Mediante acta de comité primario Nro4 de Marzo 2023 se ha realizado seguimiento mencual al tamaño de la muestra en las	No	Mediante annes y 0 renietro de razas de Mediante ancada de comité primario Nro. 07 de 30 de junto 2023 se ha realizado accimiente accesso de la realizado.	No	Mediante acta de Comité Primario Nrc.10 de 29 de septiembre de 2023 se	No	Mediante acta de Comité Primario Nro.13 del 11 de diciembre de 2023 se realizó	No
102 Medio Ambiente	Adquisicione	Consignar información carente es de veracidad, en cuanto al registro de recibo de bienes y	Posibilidad de afectación reputacional y económico por consignar información carentes	Corrupción o fraude interno	obtener ascensos laborales	acuerdo a los Intención de favorecer a un tercero o particular	institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	los profesionales universitarios supervisores de el liger de proceso de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	informer de les	Informe mensual de supervisión		mansisia si trasano na ismisierra an isis. Durante este período, mes a mes, se cuenta con los avances de los informes mensuales de supervisión descriptos por carda ácrea Durante este período ya se tiene incorpano	No	Durante este período, mes a mes, se cuenta con los avances de los informes mensuales de supervisión descriptos por purante este bellado, via se berie la	No	Durante este trinestre, mes a mes, cada área de la Unidad Administrativa hace entreas de los informes de avence con Durante este trinestre se controla.	No	Durante este trimestre, mes a mes, cada área de la Unidad Administrativa hace entrega de los informes de avance con sus Durante este trimestre se controla.	No
103 Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Territorial	Cobro de material vegetal que la Entidad suministra gratuitamente	reputacional por generar unos cobros por parte del servidor	Corrupción o fraude interno	intension de mejorar ingresos económicos por parte del servidor público.	parte del servidor públic	00.	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	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	profesionales designados Trimestralmente	el control en el formato FO-DT-38 que fue aprobado por la coordinación a finales del	No	incorporado el control en el formato FO- DT-38 que fue aprobado por la	No	monitoreando el riesgo en cuestión mediante el formato FO-DT-38. Para	No	monitoreando el riesgo en cuestión mediante el formato FO-DT-38. Para evitar el	No No
104 Medio Ambiente	Inspección	Incumplimientos en la atención de las solicitudes de los usuarios.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos en la atención	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de un sottware que facilite trabajo en serie para el diligenciamiento de	Falta de seguimiento adecuado de las	reprocesos de la información.	Alta 80%	Menor 40%	MODERADO	Las auxiliares administrativas de Recepción, verifican la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Media Menor	MODERADO	REDUCIR		SISGED-	auxiliares administrativa	Cada vez que se requiera emitir conceptos de control ambiental, el subsecretario revisa las respuestas a las solicitudes y verifica que	No	En asesoria de calidad el 10 de mayo se replanteó la causa a tratar ya que estaba asociada al formato FO-VC-38 control de	No	Dianamente, las auxitares administrativas realizan el seguimiento a las PQRDS que tendrán términos de	No	Dianamente, las auxiliares administrativas realizan el seguimiento a las PQRDS que tendrán términos de vencimiento en su	No
105 Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y	Incumplimiento de los objetivos gerenciales asociados al proces	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de	falta de recursos económicos.	beliciturios atraves de la herramienta de seguimiento. FO-DE-22	institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	etección y las guimiento mensual al Plan de acción FO-DE-22 y	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	El fortalecimiento de			en e acada de la norme plinidad vicente.c. 3 de febrero 4 de Marzo 30 de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No	erificitudes el cual ve fue aliminado del. 07 de junio 30 de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No	encimiento en ru der cuntra puntario del 29 de septiembre de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde	No	de diciembre de 2023 se realizó el seguimiento al Plan de Acción, donde se	No
106 Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento	previsibles que afecten negativamente el logro de las	Posibilidad de afectacion de la imagen de la entidad por la	Ejecución y administración de	Desconocimiento de las directrices institucionales	gestión del conocimien	Repiocesus,	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	er riuër ardir cuanud haga relevo, debe trasmitir su	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Muy Baja Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar socialización del	Matriz de Riesgos , Acta de Comité	El lider SIGI cuando haga Trimestralmente	asesoria y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se ofrece	No	burarile este unifestie contamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se	No	Durane este vimestre containes con la asesoría y acompariamiento permanente de la coordinación de calidad que se	No	Durante esté unitésue conamos con la asesoría y acompañamiento permanente de la coordinación de calidad que se ofrece	No
107 Medio Ambiente	Mejoramiento	Recurrencia de no	Posibilidad de afectación reputacional por recurrencia de no conformidades debido a que	procesos Ejecución y administración de		No Contempiar en los	baja evaluación de desempeño	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	el apoyo de Profesionales de cada	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Muy Baja Menor	BAJO	MITIGAR	procedimiento para Revisar y organizar las evidencias.	Primario, Acta de Plan de mejoramiento/	relevo, i lider dei proceso con	Lurante este friffiestre se apertura todas la fuentes de mejoramiento entre ellas el seguimiento al Plan de Mejoramiento mes a	No	Durante esse trimestre se continua con el seguimiento de todas la fuentes de mejoramiento. Entre ellas, el seguimiento	No	Lurante este irimestre se continua con el seguimiento a todas la Fuentes de Mejoramiento. Fotre ellas, el	No	Durante este triffiestre se continua con el seguimiento a todas la Fuentes de Mejoramiento. Entre ellas, el seguimiento	No
	Gestión de Trámites y	inoportunidad en la atención o respuesta a PQRDS.	Posibilidad de afectación	procesos Ejecución y administración de	continuar con los términos ampliados de respuesta	Falta de claridad y control de los tiempos	demandas y sanciones	Muy baja 20%		MODERADO	La auxiliar administrativa responsable del	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Presentar su reiterar en comité el acatamiento a	evidencias indicadores SISGED	La auxiliar administrativa Trimestralmente	Se evidencia 294 solicitudes a través de los indicadores del SISGED a corte del 10 de		Se evidencian 282 PQRDS a corte del 04 de julio de 2023, de las cuales, el	No	Se evidencian 291 PQRDS a corte del 30 de septiembre de 2023, de las cuales,	No	Se evidencian 184 PQRDS a corte del 11 de diciembre de 2023, de las cuales, 151 han	No
	Servicios		reputacional por inoportunidad	procesos Ejecución y administración de	del decreto 491 de 2020 v los tres porqués? Se recibe la información	para la atención de las unos archivadores	Usuario.	Muy baja 20%		BAJO	monitoreo de las Los profesionales universitarios del àrea de bienestar animal		No Aplica	Detectivo	Muy Baja Leve	BAJO	MITIGAR	destiomana adquisicion de	inojas de transies , ra información documentada de	designda profesiones Trimestralmente	abril de 2023, el cumplimiento en en pensou autencies se gessono por el lider de proceso la obtención y ubicación de dos archivadores metálicos. Se conserva de	No	remelimiento en oportunidad y términos metálicos gestionados por el líder de	No	246 han sido respondidas Frente a la auquisición de 2 archivaciores metáticos gestionados por el líder de proceso, se elimina la causa principal	No	sido rescondidas oportunamente y 33 se Se cominua annacenarios la documenacion física generada por la secretaría en los	No
110 Medio Ambiente	Inspección	informacion institucional por	reputacional y /o economica	procesos Tecnológico	los tres porqués?	Porque el correo	pérdida de la confidencialidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	permanentemente	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	El subsecteumo de medio ambiente ,	Acta de comité	Eder del proceso y Trimestralmente	el correo institucional y están registrados	No	proceso, se elimina la causa principal por Durante este segundo minestre se cuenta con el correo institucional y están	No	con el correo institucional y están	No	archivadores metálicos que fueron ourante este cuanto dimestre se coema con el correo institucional y están registrados	No
	Control	calencia de Tespaldos y	debido a la perdidad de la Afectacion de la imagen institucional por la inadecuada	De servicios	Insuficiencia en los recursos económicos para	Desconocimiento del servidor público debido	demandas y sanciones Deterioro de la imagen a institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	verifica que el personal El Subsecretario de Control de Transito	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Talento Humano	FO-DE-02 Control de	lider SIGI	todos los servidores y contratistas en la red y 11/04/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se	No	registrados todos los servidores y 07/07/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se	No	registrados todos los servidores 02/10/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que	No	todos los servidores adscritos a la Secretaria 05/12/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que el	No No
	Control Gestión del	procesos Demandas por la mala o nula señalización vertical v/o	prestación de los servicios Afectación de la imagen institucional y económica por las	Ejecución y	la adecuada prestación de Insuficientes recursos económicos		Alta accidentalidad				El Profesional Universitario / Oficina de			Power 2				Solicitar	Correo Electrónico Oficios	de Tránsito Profesional Universitario	realizaron los comités técnicos semanales on los Cubonomondostos de tránsito en los 10/04/2023 En el nemer trimestre, se llevá a cabo un		realizaron los comités técnicos 08/05/2023 En el mes de abril de 2023 no se llevó a		se realizó varios comités técnicos 02/10/2023 Durante sentiembre, se realizó una (01)		Subsecretario de Control Tránsito realizó 05/10/2023 Durante octubre y noviembre se realizó dos	
112 Movilidad	Desarrollo Territorial Gestión de	horizontal en las vías que causa accidentes de tránsito	pegandas ser malacion	procesos	Austracia de datos propro y/o	incumplimiento de ratta de valores etc. del	Deterioro de la imagen institucional de la va Alectacion hegaliva de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Transporte cada vez que correctiones publicators	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	correo electrónico los requisitos legales Socializar los	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de	/ Oficina de Transporte	Comité de Movilidad y Seguridad Vial (en el cual se analizan cambios de sentidos viales	No	cabo ningún Comité de Movilidad y Seguridad Vial. Sin embarro, el	No	reunión del Comité de Movilidad y Seguridad Vial (26 de sentiembre). Sin	No	reunión del Comíté de Movilidad y Seguridad	d No
113 Movilidad	Trámites y Servicios Gestión de		reputacional por favorecer y intereses propios y/o de terceros Afectación de la imagen	Corrupción o fraude interno Ejecución v	a terceros sin el cumplimiento de requisito: Ausencia de	en los servidores públicos responsable d Ausencia de	la imagen institucional le Afectación de la	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	responsables de realizar el trámite y/o servicio Los servidores públicos	No aplica Los servidores públicos	No aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	del Código de Realizar sequimiento	FO-DE-02 Control de asistencia	públicos de Trimestral la secretaria	Con respecto a las hojas de vida de los trámites y/o servicios, se aprobó en comité 11/04/2023	No	Las hojas de vida de los trámites y servicios se encuentran actualizadas y 07/07/2023	No	Las hojas de vida de los trámites y servicios se encuentran en actualización 02/10/2023	No	Luego de concluir la auditoria interna de calidad el pasado mes de septiembnre, se 05/12/2023	No
114 Movilidad	Gestión de Trámites y Servicios Gestión del		institucional por la pérdida y/o deterioro de los soportes Atectacion de la magen	administración de procesos	mantenimiento preventivo y/o correctivo en los Favorecimiento propio y/o	mantenimiento preventivo y/o correctivo l-alta de valores eticos	imagen institucional Atectacion negativa de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	cada vez que se requiera solicita por vía correo Los servidores publicos	cada vez que se requiera	a No aptica	Preventivo y Correctivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	online al ticket de Mesa de Servicios Socializar los	Correo electrónico Ticket Correo electrónico	Administrativ Trimestral o de	El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la 10/04/2023	No	El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la 08/05/2023	No	El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la 08/10/2023	No	El Jefe Administrativo reportó por correo electrónico a la Mesa de Servicios de la Ub/12/2023	No
115 Movilidad	Desarrollo Territorial	Expedición de permisos sin el cumplimiento de requisitos de le Omisión o aplicación de	institucional v/o nérdida	Corrupción o fraude interno	a terceros sin el cumplimiento de requisitos Coscoión	en los servidores s públicos responsables Falta de valores éticos	la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	responsables de realizar la aprobación del Los agentes de tránsito	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	principios y valores del Código de	SISGED Oficio	Jefe de Transporte Trimestral	Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el constiguiesto el los consistes establecidos	No	Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el 07/07/2023	No	Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican en cada respuesta el 02/10/2023	No	Los servidores públicos y el Jefe de Transporte verifican que cada respuesta se	No
16 Movilidad		Omision o aplicacion de comparendos de tránsito de manera indehida a Emitir fallo contravencional	institucional por la omisión o	Corrupción o fraude interno	Interés económico Coacción	Falta de valores éticos en los agentes de tránsito responsables d Falta de valores ético	la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	cada vez que se requiera verifican el cumnlimiento Los servidores públicos		No aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	del Códino de Socializar los	Oficio Software SISGED	de Control Trimestral de Trinsito Servidores	11/04/2023 Se evidenció la expedición, notificación y entrena de los comparendos a los infractores 11/04/2023		07/07/2023 Se entregó y notificó los comparendos a los infractores al verificarse el 07/07/2023	No	02/10/2023 Se entregó y notificó los comparendos a los infractores al verificarse el 02/10/2023	No	02/10/2023 Los Agentes de Tránsito entregaron y notificaron os comparendos a los infractores 05/12/2023	No
117 Movilidad 118 Movilidad	Convivencia, Seguridad y Gestlon der	para beneficiar o perjudicar a EXPEGIF certificados sin la	institucional y/o pérdida Posiómisa de alecatoir o	Corrupción o fraude interno Corrupción o fraude	Otesés económico	en los inspectores de tránsito-responsables	e imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico Catastrófico	EXTREMO	responsables de adelagar el debido	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Catastrófico Media Catastrófico	EXTREMO EXTREMO	REDUCIR	principios y valores Stocializar itis	FO-DE-02 Control de	públicos de Trimestral la secretaria Agente de Trimestral	Los servidores públicos con base a las varsiones y el material probatorio profieren el 100/2002 de la capacitación al curso de		Los servidores públicos con base a las uncirnos de los implicados y el material 0/07/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	No No	Los servidores públicos con base a las versiones de los implicados y el material Uzra inició de la capacitación al curso	No No	Los senidores públicos con base a las sereinnes de los implicados y el material Los Agentes de Tránsito piden al infractor	No No
16 Movilidad	Desarrollo Secial	debida asistencia al curso	reputacional por la entrega	interno	fotosia accadenica	en el servidor público	imagen institucional	Muy Alfa 100%	100%	EXTREMO	tránsito responsables	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	KEDUCIR	principios y valores	asistencia	Tránsito Trimestral	Catta inicio de la capacitación al curso de infraetores los Assetso de Trássito sidos el	No	Cada inicio de la capacitación al curso de infrasteres les Assetes de Trássito sidos	No	Lada inicio de la capacitación al curso de infrasteres de Agentes de Tréssite	No	Los Agentes de Transito piden al infractor	No

		IDENTIFICACI	IÓN DEL RIESGO					RIESGO INHER	PENTE	VALORACI	ON DEL RIESGO (Análi	sis y Evalución del rie	sgo)	PIESGO I	RESIDUAL		TRATA	AMIENTO AL RIESG	0			SEG	UIMIENTO A LA GE	STION DE LOS RIESGOS			
N° Unidad	Proceso Riesgo	Descripción (impacto+causa	Clasificación del	Analisis de Causa	s Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto	Zona de riesgo	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabil idad Impacto	Zona de riesgo	Tratamie	ent Acciones	Registros (Evidencias)	Responsa Periodicio	dad Seguimiento	Se Materializa	ó? Seguimiento	Se Materializó?	Seguimiento	Se Materializó?	Seguimiento	Se Materialisé 2
Administrativa 119 Movilidad E	estión del Incumplimiento de las met	inmediata+causa raiz) Arectacion de la imagen institucional por no cumplir la	Riesgo	Inexistente planeación	Ausencia de Agentes de tránsito	Deterioro de la imagen institucional	Innerence	Moderado 60%	inherente	El Jete Administrativo de Movilidad cada			Power Co.	Residual Residual	residual	REDUCIR	Gestionar el	Oficio Correo Electrónico	Seguimier Agente de	nto 11/04/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia	. No	11/04/2023 Con base al FO-DE-02 Control de	N.	02/10/2023 Con base al FO-DE-02 Control de	No	05/12/2023 Con base al FO-DE-02 Control de asistencia,	Materializo?
120 Movilidad C	esarrollo de capacitación en educac ocial informal estión de la locumplimiento en la atención	Afectación de la imagen	De servicios	Falta de recursos económicos Ausencia de servidores	responsables para Falta de servidores	Deterioro de la imagen	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	trimestre realiza El Subsecretario de Control de Trimeite ando	No aplica	No aplica No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	organizar las	Cronograma de turnos de tránsito Qx	tránsito Trimestral Subsecretario	se evidenció que fueron 3.556 personas canacitadas durante el trimestre 11/04/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No	asistencia, se evidenció que fueron 5.112 parsonas canacitadas durante el trimestre 07/07/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No No	asistencia, se evidenció que fueron 5.112 nerconse canacitadas durante el 02/10/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No	se evidenció que fueron 1.620 personas canacitadas durante los mases de octubre v 05/12/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito	No
120 Movilidad	onvivencia, de las audiencias exercidad us formación e fraestructura En la Secretaria de Movilidad usan cuentas de correos	inetitucional nor fallae en la	Tecnológico	Ausencia de restricciones en los servidores	s Ausencia de restricciones en los	as institucional Deterioro de la imagen institucional	Muy Alto 100%	Moderado 60%	ALTO	Control de Tránsito cada 255.308.68 Con ierapoyo de la Dirección	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar ante la	Notificacion Ealla Ticket Correo electrónico	de Control Trimestral de Trimeito Administrativ Trimestral	12/04/2023 One los senisfores públicos El Profesional Universitario /Oficina	No No	delarri en les canidorse núblicos actions El Jefe Administrativo solicitó la creación	No No	dalaci en los cenidores núblicos actione Los contratistas adscritos a la Secretaria	No No	dalará an los canártoses núblicos actions Los contratistas adscritos a la Secretaría de	No.
122 Movilidad II	fraestructura personales para el manejo de istemás de La información digital produci formación e en la unidad administrativa se	seguridad, disponibilidad,	Tecnológico	institucionales y equipos Ausencia de mantenimiento preventivo	servidores institucionale Desconocimiento de los	es	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Administrativa de las Solicitar por viá correo electrónico a la	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Administrativa de las	Correo electrónico	o de Servidores públicos de Trimestral	Administrativa de Movilidad solicitó a la 12/04/2023 El Jefe Administrativo solicitó a la Mesa de	No	de cinco (05) cuentas de correo 11/07/2023 Durante el trimestre ningún servidor		de Movilidad actualmente usan las 02/10/2023 Durante el trimestre se realizó	No	Movilidad actualmente usan las cuentas de 05/12/2023 Durante el trimestre se realizó	No
123 Movilidad 1	estion de No se evidencia disponibilidar rámites y facilidad de acceso por parte	y Afectación de la imagen	De servicios	Ausencia dde mecanism de consulta de la	os Desconocimiento del protocolo de consulta de	Afectación de la	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Solicitar por via correo electrónico al Consorcio		No aplica	Preventivo	Muy Baja Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar sequimiento	Correo electrónico	Jefe Administrativ 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 \	Spección Se evidenció que el 100% de motivos de la exoneraciones,	se 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 transito responsables del procedimiento verifican	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Leve	BAJO	REDUCIR	Socializar los principios y valores	Correo electrónico	Subsecretano de Control Trimestral de Tránsito	Observación identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre dal 2022 Observación identificada en el FO-EM-05	No	Observacion identificada en el FO-EM-US Informe de auditoria con fecha 06 diciambra del 2022 Observación identificada en el FO-EM-05	No	Ubservacion identificada en el FO-EM-U5 Informe de auditoria con fecha 06 diciambra del 2023. Observación identificada en el FO-EM-05	No	de l'expertores mésas les decurantes que Observacion identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre del 2022 Observación identificada en el FO-EM-05	No
125 Movilidad \	spección Se evidenció irregularidad en igilancia y considerandos de las 10 (100 control de las establicadas de las establicadas de las establicadas de la considerando de las considerandos de	%) afectación reputacional por follos as la eleberación de las	administración de	Desinterés del servidor público en los cambios	Desconocimiento del marco normativo vigente Procesos insuficientes,		Baja 40%	Leve 20%	BAJO	Solicitar por vía correo electrónico a la Oficina de Talanto Mumano	No aplica El Jefe de la Oficina de	No aplica El auxiliar administartivo,	Preventivo	Baja Leve	BAJO	REDUCIR	natualizar al alcatilla	Correo electrónico FO-DE-02 Control de Control de asistencia	de Control Trimestral	Observacion identificada en el PO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre del 2023 100M/2023	No	Observacion identificada en el FO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 decembra del 2023 2/07/2023	No	Observacion identificada en el PO-EM-05 Informe de auditoria con fecha 06 diciembre del 2023	No	Informe de auditoria con fecha 06 diciembre	No
126 Participación I	estion de Inoportunidad en la atencion rámites y PQRDS ervicios estión de Aprobación o emisión de	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción del usuario debido a la atención Posibilidad de afectación	De servicios	Eltra de compromiso de Lluvia de Ideas	mal diseñados, que armian las calidas Usar el poder, por acció	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	universitario, el técnico o auxiliar administrativo	Atención al Ciudadano y	siempre que recibe las alertas generadas por el	Preventivo, Preventivo y Detectivo	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	constantemente al talento humano Capacitar a los	a capacitaciones de popos Control de asistencia	s Trimestral Auxiliares Profesional	Para el período de medición: 10/04/2023	No	Para el periodo de medición: 7/07/2023	No	Para el período de medición: 5/10/2023	No	Para el período de medición: 12/12/2023	No
127 Participación T	rámites y trámites sin el cumplimiento o revicios requisitos spección Incumplimiento con el	le reputacional por aumento de queias o denuncias por parte de Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude interno Ejecución v		u omisión, para desviar u la destión de lo público Insuficiencia de persona	la imagen institucional. al Afectación negativa de	Media 60%	Catastrohoo 100%	EXTREMO	encargado, cada que se vava a emitir un trámite. El subsectetano venica	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	funcionarios	a capacitaciones en gestión de trámites y Plan de	Auxiliar Secretarios v	Para el período de medición: Se verifica con el Profesional Universitariolo	No	Para el período de medición: Se verifica con el Profesional	No	Para el período de medición: Se verifica con el Profesional	No	Para el período de medición: Se verifica con el Profesional Universitario	No
	igilancia y seguimiento a las ontrol recomendaciones o planes de estión Las unidades documentales r	reputacional por Incumplimient	o administración de procesos Ejecución y	Deficiencia en la gestión Lluvia de Ideas	para la ejecución de los procesos y de los Falta de idoneidad en el		. Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	trimestralmente el plan de mejoramiento de las El jefe de la oficina de	No Aplica El auxiliar administativo	No Aplica El Lider del proceso,	Detectivo Detectivo v	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	apoyo para fortalecer el equipo de trabajo Capacitar	mejoramiento de las		Para el período de medición: 10/04/2023	No	Para el período de medición: 7/07/2023	No	Para el período de medición: 5/10/2023	No	Para el período de medición: 12/12/2023	No
129 Participación II	ocumental deben tener tachones, rayone spección Favorecimiento a organismos	Posibilidad de afectación	a administración de nrocesos Corrupción o fraude	Delicionaio ao la acatión Lluvia de Ideas	Disar el poder, por acció		Alta 80% Media 60%	Moderado 60% Catastrófico	ALTO EXTREMO	destión documental El profesional	encargado de la gestión documental verifica al No Aplica	cada vez que se identifiquen no No Aplica	Correctivo Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	verificar que el	Plan de mejoramiento EO CD 46 Actas de	Subsecretario Trimestral Secretarios y	Para el período de medición: 10/04/2023 Para el período de medición se ha realizado	No No	Para el período de medición: 7/07/2023 Para el período de medición se han	No No	Para el período de medición: 5/10/2023 Para el período de medición se han	No No	Para el período de medición: 12/12/2023 Para el período de medición se han	No
130 Participación II	igilancia y comunales en el informe de l' potrol isstemas de formación e la unidad administrativa, envís	a Posibilidad de afectación	interno Tecnológico	Técnica de los 3 por que	Porque el correo institucional presentaba	Afectación negativa de	Alta 80%	100% Moderado 60%	ALTO	et cotton consecues	El Director Administrativo de las TIC		No Aplica	Alta Moderado	ALTO	REDUCIR	Identificar los	capacitación y Correo electrónico institucional	Secretarios y Subsecretario Trimestral	una recomendación el informe de IVC (nlan 10/04/2023 Para el período de medición no se ha	No No	realizado una visitas a las IAC de 7/07/2023 Para el período de medición no se ha		realizado 2 visitas a la JAC Las Asturias 5/10/2023 Para el período de medición no se ha	No No	Para el periodo de medición se nan medizado 3 visitas a la IAC así: 2 a la junta 12/12/2023 Para el periodo de medición no se ha	No No
132 Planeación n	fraestructura información de viabilidad técnica el cumplimiento de los requis	ndedido do intendido d	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	a Técnica de Grupo	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	un Jefes de Oficina El profesional	vin el Lider SIGI	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Pagliver lee	Proyectos registrados-	P.U area de proyectos y Trimestral	materializado el riesco por pérdida de Se puede venticar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-	No	se puede venticar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos		materializado el riesco por pérdida de Se puede venticar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos	No	materializado el riesgo por pérfida de Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-	No
133 Planeación n	rreccionamie Reporte o publicación de información errada o incomple	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	ă 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 diferente el simos plataformas y aplicativos, que durante el primer trimestra se reportarso a la contralori	No	Se puede verificar en las diferentes el plataformas y aplicativos, que durante el segundo trimestre se reportarso a la	No	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el tercer trimestre se 3 informes messuales	No	Se puede verificari en las directes el cueste plataformas y aplicativos, que durante el cuesto trimestre se recortaron a la contraloria	No
134 Planeación n	ireccionamie Incumplimiento de las metas to establecidas en los planes de stratégico acción	incumplimiento de los objetivos	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	Nominal.	Insatisfacción social, deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario realiza menualmente el	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	diferentes unidades	Seguimiento a los Planes de acción y planes indicativos y	P.U área de proyectos y Trimestral gestión de	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el primer trimestre los seguimientos a planes de	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el segundo trimestre los seguimientos a	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_ SPI que durante el tercer trimestre los seguimientos a planes de	No	Se puede verificar en la carpeta Seguimientos_SPI que durante el cuarto trimestre los seguimientos a planes de	No
135 Planeación n	ireccionamie Desactualización del POT to stratégico	Posibilidad de Afectación económica y reputacional por uso y aprovechamiento del Posibilidad de afectación de la	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas. Método de Análisis: Lluvi	ia Técnica de Grupo Nominal.	reputacional por prestación del servicio Afectación de la	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	universitario de la subdirección de	el protesional universitario de la subdirección de	No aplica Los lideres de procesos	Preventivo y Detectivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar de manera oportuna los recursos necesarios Realizar la	Informes presentados por	de Trimestral ordenamiento	Los controles establecidos se aplicaron en la vigencia 2019 actualmente, el POT se encuentra en la fase de ajuste, revisión y Se realiza reunion de seguimiento,	No	Mediante la aplicación del control Nº1 se pudo evidenciar lo siguiente: El POT se encuentra en la fase de aiuste. Semanalmente se tiene asignado una	No	A la fecha se encuentra en ejecución el proyecto de revisión y ajuste del POT para lo cual se ha destinado los recursos	No	A la fecha el Concejo Municipal aprobó el nuevo plan de ordenamiento territorial (POT) de Itaqüí que será la ruta de navegación en 14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4	No
136 Planeación n	No aplicación de las directrice lo para gestión de los riesgos irreccionamie	s Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por la materialización de eventos Afectación Reputacional y	procesos	Metodo de Análisis: Lluvi de ideas. Método de Análisis: Lluvi	Nominal.	imagen institucional. Incumplimiento de Afectación de la	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Calidad trimestralmente solicitan a los lideres de El responsable	No aplica	Los lideres de procesos siempre que se evidencie la	Preventivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	transferencia del	Actas de asesoria, informes Matriz de Riesons Cuestionarios	Lideres SIGI Trimestral Responsable	Se realiza reunion de seguimiento, fortalecimiento y actualización con los annuns de lideres SIGI. Donde se revista la 29/03/2023. El responsable desigado por la	No	Semanalmente se trene asignado una asesoría de acompañamiento, formación v seruimiento a los lidense SIGI donde se 04/07/2023. Se ha venido trabajando en	No	Se evidencio que posteror a la terminación del II trimestre eñ 100% de las unidades administrativas entregaron 03/10/2023. Se hizo el diligenciamiento	No	trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto nor la 13/12/2023. El proceso de diligenciamiento	No
137 Planeación n	lo Disminución de la calificación del índice de desempeño Inte ireccionamie Desarticulación de las	gral económica por Disminución de la calificación del indice de Posibilidad de afectación de la	Administración de	de ideas. Método de Análisis: Lluvi	Nominal. a Método de Análisis:	imagen institucional. Incumplimiento de Pérdida de imagen	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	designado por la Directora del DAP antes	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	los temas a reportar verificar que el Establecer	asignados y Carnados al FURAG Controles de	s designado Semestral nor el Jefe de	Directora Administrativa de Planeación ha estado atento durante todo el primer Se han realizado durante el primer trimestre	No	la preparacion para la respuesta, el dilinenciamiento y renorte del FLIRAG Se han realizado durante el segundo	No	del Formulario Útico de Reporte de Avances en la Gestión y el renorte a la Se han realizado durante el trimestre del	No	y resporte del FURAG correspondiente a la vinencia 2022 se acolicó correctamente y se Se han realizado durante el último	No
138 Planeación n	dimensiones del desarrollo stratégico ireccionamie Implementación de los planes	imagen institucional por falta de oferta social institucional en el Posibilidad de afectación de la	procesos	de ideas. Método de Análisis: Lluvi	Técnica de Grupo Nominal a Técnica de Grupo	institucional, disminución de la Pérdida de imagen	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica El Jefe de Oficina de	No aplica	No aplica	No Aplica	Alta Mayor	ALTO	REDUCIR	los responsables de Revisar y actualizar		Oficina de Trimestral Planificación Auxiliar	del presente año las siguientes acciones de articulación: 6 iornada de emprendimiento Durante las diferentes actividades del	No	trimestre del presente año las siguientes acciones de articulación: 6 iomada de El riesgo fue reducido con actividades de	No	presente año las siguientes acciones de articulación: 5 iomada de Para este tercer trimestre se	No	cuatrimestre del presente año las siguientes acciones de articulación que corresponden a Para este cuarto trimestre se actualizaron y	No
139 Planeación n	de comuna y corregimiento si stratégico la participación de la ciudada No publicación o dquisiciones Extemporaneidad en la	imagen institucional por implementación de los planes. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por	procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	Nominal. a Técnica de Grupo Nominal.	institucional, disminución de la Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Planificación de Comunas v Los supervisores delegados de los	No aplica No aplica	No aplica	Preventivo Preventivo	Baja Mayor Media Moderado	ALTO MODERADO	REDUCIR	bases de datos de Socializar y afianzar		administrativo Trimestral Supervisores Trimestral	Departamento Administrativo de Planeación, la Oficina de Planificación de Comunas y El proceso de difusion y notificación se realiza permanentemente con el apoyo del	No No	vinculación con la comunidad. A través de reuniones que permitieron la El proceso de difusion y notificación se realiza permanentemente con el apoyo	No No	actualizaron, validaron los integrantes de cada uno de los comites integrados de Se evida de en el tercer trimestre toda la documentación que soporta los 6	No No	validaron los integrantes de cada uno de los comites interrados de planificación territorial 14/12/2023 Para realizar el segumiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con	No No
	estión de Demora o incumplimiento en rámites y términos para la expedición d	s hallaznos de los entes de los Posibilidad de afectación de la	procesos Administración de	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	ia Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	contratos cada que se El servidor de la Subdirección de	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	de los contratos, los Revisar los equipos	SECOP v Gestión Acta de comité técnico de la	Subdirector de Trimestral	asistente del Despacho del D.A.P. Una vez Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha respondido	No.	del asistente del Desnacho del D.A.P. 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.	corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha respondido	No
142 Planeación T	envicios documentos o certificados en estión de Expedición de trámites y rámites y servicios sin el cumplimiento	la por insatisfacción de la Posibilidad de afectación de reputacional por la expedición	Administración de procesos	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	a Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional,	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	ordenamiento territorial Para la gestión de los	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	respectivas Recordar en comité	subdirección de Acta de comité técnico de la	ordenamiento Subdirector de Trimestral	ninguna solicitud referente a tramites de la Finalizando el primer trimestre del presente año, la subdirección de Ordenamiento	No	respondido ninguna solicitud referente a Finalizando el segundo trimestre del presente año, la subdirección de	No	respondido ninguna solicitud referente a Finalizando el tercer trimestre del presente año, la subdirección de	No	ninguna solicitud referente a trámites de la Finalizando el cuarto trimestre del presente año, la subdirección de Ordenamiento	No
143 Planeación I	estión de Cobros indebidos para la rámites y expedición de trámites y	de trámites y sepicios sin el Posibilidad de afectación reputacional por realizar cobros	Corrupción o fraude interno	Método de Análisis: Lluvi de ideas.	a 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	personal de la	Acta de comité técnico de la	ordenamiento Subdirector de Trimestral	Territorial reporta el 100% del cumplimiento. El Subdirector de Ordenamiento Territorial sensibilizó a los senádores de la	No	Ordenamiento Conforme a los datos En asesoría de calidad del día 02 de mayo, se revisó el control y se determinó	No	Ordenamiento Territorial Conforme a los 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 E	estión del Extemporaneidad en el cargu de la información al Sistema	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por extemporaneidad en el cargue	Administración de procesos	Lluvia de ideas:	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 envie el oficio a las Empresas	subdirección de Oficios enviados por correo electrónico y/o correo certificado	Profesional Universitario Subdirección Trimestral	denendencia en temas relacionados con la Se evidencio en este trimestre que se realizaron los soportes (copias de seguridad de las bases de datos de estratificación y	No	actualizatio va que el que estaba descrito 2/05/2023 En asesoria de calidad se realizó análisis del riesgo identificado y se determinó que hace 7 años no se ha	No	temas relacionados con la prevención de 2/05/2023 En asesoría de calidad se realizó análisis del riesgo identificado y se determinó que hace 7 años no se ha	No	relacionados con la prevención de la 777/2023 En asesona de calidad se determino que el riesgo debe continuar y ser presentado al cierre de la vigencia en el mes	No
	erritorial Único de Información-SUI estión del Asignación de estrato no acor esarrollo con las características de la	de la información al Sistema de Posibilidad de afectación reputacional por asignar a un	Corrupción o fraude	Liuvia de ideas:	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen	Alta 80%	Catastrófico	EXTREMO	de la Subdirección de El Profesional Universitario o Técnico	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR		Base de datos de estratificación	Profesional Universitario Trimestral	En este trimestre, se consultó en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de	No	4/7/2023 En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verifico que no se	No	4/7/2023 En este trimestre, se consulto en el SISGED y se verificó que no se	No	En este trimestre, se consultó en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de	No
146 Planeación	erritorial vivienda istemas de Consignar información faisa e formación e la caracterización de los	predio residencial, un estrato no POSIGINASS de siecestativicas reputacional por consignar	Corrupción o fraude	- Otorgar beneficios a	Oterres beneficios a Nominal.	iAfectacion l'eputacional	Alta 80%	Catastrófico	EXTREMO	Operativo cada que recibe una solicitud nara El Técnico	El Auxiliar Administrativo Encuestador designado	No Aplica	Detectivo y Detectivo	Baia Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Sérimonizar ai personal en valores	Ceta de donne estrato técnico con listado	Stipairector de Trimestral	quejas o denuncias contra servidores núblicos que incurran en presuntos hachos En el primer trimestre del año en curso se la	. No	presentaron casos de quejas o denuncias en en seguido en méblic de un inventorio se le recordó a los servidores de la oficina	No	presentaron casos de quejas o <u>Enercires rantrestre de anordo i corso</u> se le recordó a los servidores de la	No	quejas o denuncias contra servidores <u>2/1/6/106/cert.innestre del 3/65 en recordó a los servidores de la oficina del</u>	No
147 Planeación	fraestructura individuos y sus grupos istemas de Suministro de información formación e estadística errada o	información falsa en la Posibilidad de afectación de la imagen institucional por entregi	interno a, Administración de	Asignación de personal Liuvia de loeas:	Tecnica de Grupo Nominal.	Deterioro de la imagen Arectación reputacional	Media 60%	Madazada SON	MODERADO	Administrativo El Proresional Universitario de la	por el Administrador del El subdirector de Información y	No aplica	Detectivo y Detectivo	Paia Madarada	MODERADO	REDUCIR	y principios eticos	de asistencia Oncios respuesta a solicitudes de	Información Profesional Universitario	recordó a los servidores de la oficina del En el primer inmetre de año se nan respondido 9 solicitudes de informacion,	Ne	del SISBEN la gran responsabilidad que 02/05/2023 Se han réalizado reunifones con los enlaces de las unidades	No	oficina del SISBEN la gran Se nan realizado z reuniones con los enlaces de las unidades administrativas	No	SISBEN la gran responsabilidad que se tiene En el cuario inmetre de ano se nan respondido 4 solicitudes de informacion,	No
	fraestructura desactualizada a las partes Uso de Información o	publicación o difusión de Posibilidad de Arectación Reputacional por	Administración de	Asignación de personal s Metodo de Analisis: Liúvi de ideas		Deterioro de la imagen Arectación de la imagen institucional,	Weda 60%	Muderado 60%		Subdirección de Los Lideres SIGI del DAP siempre que	Caracterización cada		Desectivo y Detectivo	Media Moderado			enlaces de las Reiorzar ourante las asesorias a los	información Actas de asesona.	Subdirección Transaction	verificando la informacion a suministrar El acompanamiento por parte de la oficina de calidad en responsabilidad de las	No	administrativas para recolección de la Como primera medida de actualización se tiene la revision periodica del		para recolección de la información Se evidencia en la carpeta Sissi que se encuentra actualizado el listado Maestro		verificando la informacion a suministrar 14/12/2023 Para realizar el segúrmiento al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con	No.
148 Planeación	normatividad desactualizada o derogada valuación y Aumento de no conformidade	Incumplimientos en la Positiridad de arectación de la imagen institucional por el	procesos Administración de	Metodo de Artalisis". Llovi de ideas	a Nominal	perdida de Alectación de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	cambien los requisitos Los Liueres de procesos siemore que se	No aplica	No aplica Los nueres de procesos Mensualmente realizan	Preventivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	lideres Sigi, sobre la Kealizar iliducción y reinducción a los	Procesos y Rotas de Asesona y Capacitación	Lider SIGI Trimestral	asesoras se realiza con la revision de los Fata el periodo vigente se realizo la accituda de fortalecijento en conocimientos de	No	normograma o listado maestro de Se continua com la unamica de ionasecer y actualizar en conocimiento de calidad	No	de Documentos Externos, tanto en el Se evidencia que accuamiente s eencuentran actualizados los	No	corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la 14/12/2023 Para realizar el segúnificio al 4 trimestre 2023, se autoriza un cierre con	No
	lejoramiento detectados en auditorías ontinuo externas valuación y Falta de seguimiento, control	Posibilidad de afectación	procesos Administración de		Técnica de Grupo	perdida de Afectación de la	Ваја 40%	Mayor 80%	ALTO	evidencien no Los lideres de Procesos y lideres Sigi mensual y	No aplica	seguimiento a la	Preventivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	El lider SIGI Verifica		Lider SIGI Trimestral	A la fecha se evidencia que en los	No	las diferentes unidades adminsitrativas. Se realizo seguimiento a las fuentes de	No	Se evidencio que las unidades	No	corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la Para realizar el segumiento al 4 trimestre	No
150 Planeación M	ejoramiento ontinuo mejoramiento de los procesos	insatisfacción de los usuarios frente a la prestación de los		Método de Análisis: Lluvi de idese Método de Análisis: Lluvi	ia No Anticación de los a Técnica de Grupo	imagen institucional, perdida de credibilidad Pérdida o deterioro de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	trimestralmente en los comités primarios El Jefe de la Oficina	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	realizando el Se solicitara a la	Acompañamiento Eusotes de Acta de comité	Lider SIGI Trimestral Subdirector	resultados de la auditoria de calidad a DAP se identifico el riesgo de; "Si bien se logra comprehar la avistancia de controlas y La documentación ya se encuentra ubicada	No	mejoramiento evidenciando la implementacion, cumplimiento y eficacia da las acciones en el Plan de El archivo de la subdirección, se	No	administrativas a travesde los lideres SIGI, enviaron de manera oportuna y completa los sequimientos de las El archivo de la subdirección de	No	2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la necesidad del empatre de pobierno y entreres de El archivo de la subdirección de	No
151 Planeación	ocumental sistema integrado de conservación; en razón a que	reputacional por incumplimiento en o demora en la prestación de lo Posibilidad de alectación de la	Administración de procesos	de ideas. Liuvia de ideas:	Nominal. recnica de grupo	la documentación y afectación de la Alectación de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	de Gestión Proumental Proumental	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	oficina de gestión documental las Solicitar a la olicina	técnico de la subdirección solicitud a la mesa	de Trimestral ordenamiento Subdirector	en las instalaciones definitivas, debidamente organizada en estanterías adquiridas y con A al cierre de este trimestre en la oricina del	No	almacena en cajas y ya se encuentran ubicadas en las instalaciones definitivas, el dia 21/12/2022 se solicilo cierre del	No	Ordenamiento Territorial, se almacena en cajas y se encuentran ubicadas en El dia 21/12/2022 se solicito cierre dei	No	Ordenamiento Territorial, se almacena en cajas y se encuentran ubicadas en las 20-11-2023. En Asesona de Calidad se	No
152 Planeación II	formación e Pérdida de la seguridad de la información información e Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad	la seguridad, acceso,	Tecnológico	Poca capacidad de	Nominal Pecifica de grupo	seguridad, acceso, disponibilidad, Aurilenio de quejas	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	solicitara a la oficina de las TICS la aplicación de El Director(a) del DAP	No aplica	No aplica	Detectivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	MITIGAR	de las TICS la asignación de un surcuar a los	de servicios de la oficina de las TICS	Ordenamient Trimestral Director(a) v	SISBEN se cuenta con un correo institucional sisben@itagui.gov.co. meurante acta de comme recinico de la	No	hallazgo a la Dirección Administrativa de las TIC; una vez verificada la mediante actá de contre tecnico de la	No	hallazgo a la Dirección Administrativa de las TIC; una vez verificada la mediante acta de comine secrico de sa	No	revisó el riesgo Número 22 de manera integral, una vez se tomó la desición de 10-10-2023. El asesóna de Gandad Se	No
153 Planeación	fraestructura confidencialidad y disponibilio de la información institucional ireccionamie Uso de Información y/o		Tecnológico	Poca capacidad del corre Metodo de Análisis: Lidvi	Nominal a Tecnica de Grupo	por parte de lo usuarios. Uso indebido xrectácion de la	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	el cumplimiento de las Los Liberes Sigrider	No aplica	No aplica	Detectivo	Alta Moderado	ALTO	REDUCIR	En comite primario	Oficios y correos	Subdirectores Trimestral del DAP	subdirección de ordenamiento territorial, se revisaron y se actualizaron las hojas de vida dufante el periodo vigente enero - marzo, se	No	subdirección de Información y Caracterización. SISBEN y la La información doctimentada es el	No	subdirección de Información y Caracterización. SISBEN y la Se evidencio en la carpeta SISI y en la	No	identificó que el control registrado para este riesgo nose encontraba articulado con la 14/12/2023 Para realizar el segumiento ar 4	No
154 Planeación n	documentación de los proces stratégico desactualizada. Incumplimiento al Decreto 16	Incumplimientos en la I Una vez venticadas las actas di	Administración de procesos e	de ideas Metodo de Analisis: Lluvi	a Tecnica de Grupo	imagen institucional, perdida de Atectacion de la	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	DAP y el equipo de apoyo de calidad, En la administración	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Muy Baja Menor	BAJO	MITIGAR	se identifican los cambios en la El funcionario o	Procedimiento para el Control de la Decreto 1611 de	Lider SIGI Trimestral	realizaron 3 comites primarios donde asistieron el lider SIGI y el equipo de apoyo, 29/03/2023. Se llevo a cabo la primera	No	intrumento de uso cotidiano de cada unidad administrativa, esto fortalece la 04/07/2023. Se llevo a cabo la segunda	No	herramienta (LISTADO DE DOCUMENOS PENDIENTES DE 03/10/20/23. No se ha llevado a cabo	No	trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la 13/12/2023. A la techa se han llevado 2 de	No
155 Planeación n	de 2018, el cual en su ARTÍCULO 8. REUNIONES ireccionamie Falta de seguimiento, control	reunión del Comité Municipal d Gestión y Desempeño de la Vascalo 2022 de avidencia	procesos	de ideas Método de Análisis: Lluvi	Nominal.	imagen institucional, perdida de Afectación de la	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	municipal de cuenta con el Decreto 1611 de 2019 el cuel en eu-	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Menor	MODERADO	MITIGAR	contratista encargado del	2018, el cual en su "ARTÍCULO 8. BELINIONES DEL CA-EM-01	universitario o contratista Desceniese	reunión de la vigencia 2023, del Comité Municipal de Gestión y Desempeño el 25 de 29/03/2023. Se han hecho seguimientos a	No	reunión de la vigencia 2023, de las cuatro (4) que se deben realizar del Comité 04/07/2023. Se ha hecho seguimiento a	No	aún la tercera reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño y se 03/10/2023. Se ha hecho seguimiento a	No	las 4 reuniones anuales del Comité Municipal de Gestión y Desempeño y se 13/12/2023. Se ha venido haciendo el	No
156 Planeación n	nejoramiento de las políticas nublinas del municipio. (FLIR/ ireccionamie Incumplimiento del objetivo de	entregada por el auditado se (G) obsensa que de las Durante la pianeación de las	Administración de procesos	de ideas Metodo de Analisis: Liuw	Nominal. a recrica de Grupo	imagen institucional, nerdida de Arectación de la	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	el procedimiento establecido para la en el SiGi se encuentra	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Menor	MODERADO	MITIGAR	contratista encarnado solicita El protesional	Caracterización Evaluación v EX-EM-01	universitario Trimestral	las dependencias líderes de las políticas de cestión y esempeño en cuanto al avance en Se realizo incorporación de los naliazgos de	No	las acciones de mejoramiento planteadas nara acciones las observaciones vío accuaimente se realizo la revisión de la	No	las acciones de mejoramiento nianteadas para aconer las Se evidencio la actualización del	No	seguimiento a las acciones de mejoramiento que las dependencias lideres de las nolíticas 14/12/2023 Para realizar el seguimiento al 4	No
157 Planeación n	programa programa stratégico anual de auditorias	auditorias de algunas unidades administrativas se obviaron posibilidad de afectación	procesos	de ideas	Nominal.	imagen institucional, perdida de e Afectación de la	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Menor	MODERADO	MITIGAR	encargado de la realización del plan Verificar, antes de	Evaluación y	lider SIGI Trimestral	las auditorias internas del año 2022 dentro del plan de mejoramiento para el 2023, este El riesoo se identificó en octubre de 2023.	No	propuesta de cronograma para las auditorias internas de calidad 2023, El riesgo se identificó en octubre de 2023,	No	procedimiento para la realización de auditorias internas de calidad, las cuales El riesgo se identificó en octubre de	No	trimestre 2023, se autoriza un cierre con corte al 8 de diciembre de 2023. Esto por la 13/12/2023. Se ha venido haciendo el	No
158 Planeación M	valuación y legoramiento evidencia que la coordinación entinuo la asesoría del sistema de estión del Entreoa de beneficios o servic		Administración de procesos	Rotación de personal de Lluvia de ideas:	los servidores de planta que coordinan el SIGI si Interés por parte del	imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica El funcionario asignado	No aplica	No Aplica	Muy Alta Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR		servidor público que	DAP Trimestral Subsecretario	por lo tanto no tiene seguimiento en este período 10/04/2023: Se realizó verificación aleatoria	No	por lo tanto no tiene seguimiento en este periodo 06/07/2023: La Gerente de Sistemas de	No	2023, por lo tanto no tiene seguimiento en este período 5/10/2023: Mediante Correo Electrónico	No	seguimiento a las acciones de mejoramiento que las dependencias líderes de las políticas 6/12//2023: Mediante Correo Electrónico de	No No
	esarrollo a quien no cumple con los ocial requisitos. estión del Incumplimiento en la prestaci	reputacional y/o económica por la entrega de beneficios de Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude interno	Falta de ética profesional	servidor público de obterner un beneficio Falta de seguimiento	Sanciones por parte de entidades de Perdida de imagen	Muy Alta 100%	Catastrotico 100%	EXTREMO	El Subsecretano de	por la Subesecretaria de Protección Social, de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIF	R servidores publicos y colaboradores Realizar cronograma	asistencia Registro fotográfico Cronograma de	de Trimestral Protección Protesional	con la base de datos de los Beneficiarios de los diferentes Programas ofertados por la 10/04/2023: Se ha reportado mensualmente	No	Información - GESIS, verificó en la Base de Datos Consolidada y verificó que La Secretaria de Salud y Protección	No	de Fecha 05/10/2023, La Gerente de Sistemas de Información - GESIS. Ub/10/2023: Se ha reportado	No	Fecha 06/12/2023, La Gerente de Sistemas de Información - GESIS informa que revizó 08/12/2023 Se ha reportado mensualmente	No
160 Salud E	esarrollo de los servicios de salud a la ocial población a cargo del municip	reputacional por demora en la	De servicios	Incremento de la poblacio que requiere los servicios de value rueas.	ón continuo a la implementación del reosema de auditoria	institucional, Insatisfaccion social, Perdida de magen	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	Aseguramiento o quien delegue, de manera en procesorativa	No aplica	No aplica	Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIF	implementación del	visitas Informes de Cufitoriale caronico de	universitario Trimestral de	a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguidad Social en Salud.	No	Social, realizo la apertura de las visitas a las IPS el día 17 de mayo de 2023, donde artableciamo 22 IPS suitatas de asservira or de la companya de santa de santa por la la companya de la companya de	No	mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema General de pri Ozcolo. La Sistema General de	No	a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema 08/12/2023: La Secretaría de Salud y	No
	estión del Reporte de fallecidos como esarrollo activos en la base de datos de ocial récimen subsidiado	reputacional y/o económica por reporte de personas fallecidas	De servicios	No se hace repote de	novedades mensual al Administradora de los		Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	universitario de aseguramiento, de	No aplica	No aplica	Preventivo	Alta Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	mensualmente a los prestadores de Socializar con los	ADRES.	Técnico de aseguramient Trimestral o	mensual de las actividades contratadas y cruces de bases de datos, se ha 10/04/2023: De acuerdo al análisis y reporte	No	Protección Social, realizo durante el II trimestre de 2023, el proceso de 07/07/2023: De acuerdo al análisis y	No	Protección Social, realizo durante el III trimestre de 2023, el proceso de 03/10/2023: De acuerdo al análisis y	No	Protección Social, realizo durante el VI trimestre de 2023, el proceso de radicación	No
162 Salud E	estión del Uso indebido de los recursos esarrollo públicos o de informacion pa ocial intereses propios escapión su constituido en la atentida.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional al entregar biológicos o insumos Posibilidad de alectación			obterner u otorgar un		Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El lider del proceso de manera periodica, identifica perdidas de ci profesional	No aplica	No aplica	Correctivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar con los servidores publicos responsables del Asignar ai recurso	asistencia, registro	Profesional universitario Trimestral orograma Profesional	de las PQRS no se identificaron quejas o denuncias por hechos de corrupción: así	No	reporte de las PQRS no se identificaron queias o denuncias por hechos de	No	reporte de las PQRS no se identificaron queias 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 códido de	No
163 Salud V	spección de los factores de riesgos en igilancia y control salud asociados al consumo spección Actuaciones administrativas n	reputacional y/o económico por de incremento en riesgos	De servicios		el del recurso humano par		Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	universitario del área de factores de riesgos en	No aplica El funcionario asignado	No aplica	Preventivo	Alta Mayor	ALTO	REDUCIR		Reporte de actividades de IVC	universoitario inspección , Profesional	IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de inspeccion 10/04/2023: Para el primer trimestre del ano	No	IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de 10/07/2023	No	IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de 05/10/2023	No	08/12/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la programacion de visitas de inspeccion	No
	igilancia y acordes a la normatividad ontrol sanitaria para beneficio	o Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por la emisión de un concento Posibilidad de afectación	r Corrupción o fraude interno	Ealta de ética profesional Lluvia de ideas:	servidor público de bterner u otorgar un Disminución o	Sanciones por parte de entidades de Pérdida de imagen	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	salud publica o a quien se delegue, realiza El profesional	El funcionano asignado por la Subsecretaría de Salud Pública, dando	No aplica	Preventivo y Correctivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar con los servidores publicos responsables del Asignación de	asistencia, registro fotográfico	universitario Trimestral inspección Auxiliar	al revisar el software de PQRDSF no se encuentra la existencia de queias o 10/04/2023	No	Para el segundo trimestre del año al revisar el software de PORDSE no se 10/07/2023		Para el tercer trimestre del año al revisar el software de SISGED no se encuentra 05/10/2023	No	08/12/2023 Para el cuarto trimestre del año y una vez 08/12/2023	No
165 Salud N	establecidos para atender las solicitudes de trámites y PQR ontrol	reputacional por insatisfacción de la comunidad o parte intersecto debido a la recouse	De servicios	Disminución o	insuficiencia del personal para atender la dama de de personación	Pérdida de a credibilidad,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	universitario del área de IVC, realiza seguimiento permanente al trámite u	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR		Informe de PQRS Actas de reunion	administrativo Profesional	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en el primer trimer les del 950 2023 en de primer trimer les del 950 2023 en del primer les del 950 2023 en del	No	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS con el recurso de transcere del compensor se con el recurso del con el recurso del compensor se con el recurso del con el	No	IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PORDS de IVC ALIMENTOS en al tercer trimestre del año 2023 es	No	NC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PORDS de IVC ALIMENTOS en el cristo timento del 950 2023 en PORTOS DE SEGUIMIENTO ALIMENTOS EN EL CONTROLLO DE CONTROLLO DE PORTOS DE PO	No
166 Salud E	estión del Disminución en las cobertura: esarrollo de vacunación del municipio o ocial Itagüí.	reputacional y/o económica por la disminución en las cobertura		Falta de campañas y	actividades educativas frente a la imporntacia	enfermedades inmunoprevenibles	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	universitaria del programa ampliado de	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Articular a las actividades de	comunicacionales Pantallazos de	universitaria programa	gerencial de vacunacion, se cuenta una meta de coberturas de vacunacion de 23,8%	No	gerencial de vacunación, se cuenta una meta de coberturas esperadas de	No	pasado para este período de evaluación se disponían a tiempo los biologicos	No	gerencial de vacunación, se cuenta una meta de coberturas esperadas del 87,1% al	No
167 Salud C	Pérdida de información ocumental documental	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de la información debic	Ejecución y administración de	Eluvia de loeas: Falta de control Desconocimiento de los	lineamientos por parte del funcionario		Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	cada área y el Secretario de despacho cada vez	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Gestion Documental	Capacitación a funcionarios Acta de reunión	Lider SIGI Profesional Trimestral Universitario	10/04/2023: Se solicito y desarrollo capacitación en gestión documental a los funcionarios de la unidad administrativa, se	No	ur/ur/zuza: El filesgo no se matemanzo y se continúa con los controles y las acciones, los cuales han sido efectivos er	No	se continúa con los controles y las acciones, los cuales han sido efectivos	No	19/12/2023: Se verinico el cumpirmiento del control evidenciando que los funcionarios que han salido de la secretaria por	No
168 Salud li	istemas de Uso de cuentas de correos formación e personales para el manejo de fraestructura información insitucional, lo qu	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por e fallas en la seguridad, acceso,	F111	Lluvia de ideas: Falta de control Poca capacidad de los	Desconocimiento de los lineamientos por parte del funcionario	s 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 venificación mensual de las actividades contratadas se ha identificado el cumplimiento de las	No	07/07/2023: La Secretaria 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 secretaria	No
169 Salud	estión ocumental vigente interna como externa	disponibilidad acetidancialidad reputacional y/o económica por incumplimiento de la normativa	Ejecución y administración de	Falta de control Información documental	desactualizada	Recraction de imagen institucional	Media 60%	Catastrófico	EXTREMO	esastriametrio corifica el personas designada por la Secretaria General	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	decarrollan	Actas de revisión	Lider SIGI Trimestral	microst. existanda cum este riesaco se realiza la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	No	instituzional para Interfferentar procesor actualizaciones documentales de varios procedimientos y formatos para los	No	osrificaciones de weite han bacho al uso actualizaciones documentales de varios procedimientos y formatos para los	No	TRES cues imparte directrices fractos destas control se evidenció que se cuenta con la actualización de las Tablas Restensión	No
	estión del Al realizar una venticación aleatoria de los certificados, s	Posibilidad de afectacion e reputacional por pérdida de	procesos Ejecución y administra	Lluvia de ideas: Falta de control Desconocimiento de los	Falta de seguimiento a las bases de datos de la	Atectacion de imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Tecnico administrativo de aseguramiento, de manera mensual, realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los funcionarios de la	Bases de datos	Técnico Administrativ Trimestral	No aplica	No	No aplica	No	No aplica	No	74/12/2023: No se cuenta con seguimiento en trimestres anteriores va que el riesgo se	No
5	esarrollo ocial evidenció un posible riesgo de estión de Emitir respuesta a los trámite rámites y PQRDS por fuera de los		De servicios	Personal insuficiente	poblacion especial Dificultades con el uso de canales de	lacatisfacción de la	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo		El secretario de	Preventivo, Detectivo y	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar al	Listado de asistencia Solicitud de capacitación	o Secretario de Despacho Trimestral	Fecha: 15/03/2023 Se verificó en el software de PQRDS v	No	06/07/2023 Se verificó en el software de PORDS que se estan emitiendo de	No	03/10/2023 Se verificó en el software SISGED de PQRDS que se estan	No	formuló en el mes de noviembre de acuerdo 11/12/2023 Se verifico en el software SISGED de PORDS que se están emitiendo	No
- 5	exicios términos estión de Generacion de respuestas rámites y inadecuadas o erroneas a las	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfaccion	De servicios	Asignación de personal s Falta de claridad sobre la función y alcance de la	Talento humano sin las competencias técnicas	Afectación negativa de	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	asinnación de las El auxiliar administrativo responsable de la	El servidor publico responsable de dar	mensualmente en El jefe de la oficina responsables de dar	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	El Secretario de	Acta de comité	Secretario de Despacho Trimestral	correct electronicos que se estan emitiendo Fecha: 31/03/2023 Se evidenció en el software de PQRDS v	No	manera onortuna las alertas de los Fecha: 06/07/2023 El funcionario encargado de la	No	emitiendo de manera onortuna las 03/10/2023 La funcionaria encargada de la organizacion de las PQRDS que	No	de manera onortuna las alertas de los 11/12/2023 La funcionaria encargada de la organización de las PQRDS que ingresan a	
173 Seguridad T	ervicios PQRD v los trámites. estión de Entrega de servicios con el fir rámites y de favorecer intereses propios	de los usuarios debido a Posicinado de alectación	Corrupción o fraude	unidad administrativa comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	necesarias para la	r eraida de regilimidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	asignacion de las unidad administrativa realiza la verificación de		respuesta a la PORDS El Secretario de Despacho con los responsables de la	Preventivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	mensualmente en El Lider SIGI de la unidad	Acta de comité primario	Secretario de Despacho Trimestral	correo electronico que durante este período rectra. 3 nova 2023 Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio se	No	distribución de las PORDS que ingresan a recha: discorption de las documentos soportes de la prestacion de los servicios que en la		incresan a la unidad admisnitrativa usi ruzzuza se remico que en la unidad administrativa, previo a brindar un trâmite o servicio se verifica el cumplimiento de	No	la unidad administrativa continua haciendo 11/12/2023 se entrenica en las atenciones brindadas a los usuarios y los archivos que reposan como evidencia de la prestación de	No
- 5	ervicios y/o de terceros. estido de la incumplimiento de las metas onvivencia, la ejecución de los planes,	Posibilidad de alectación reputacional por falta de	Ejecución y administración de	Disminucion en la asignación de recursos	Disminución en la	Pérdica de regitimicado del proceso.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El jere de oricina con su equipo de trabajo en	El Secretario de Despacho y su equipo	El Secretário de Despacho y su equipo	Preventivo, Detectivo y	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR		Oficios, correos y/o actas donde se	Secretario de Despacho Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en los comités primarios de los	No	Fecha: ub/07/2023 Se evidencia en los comités primarios de	No	03/10/2023 Se vernica en los comites primarios de los meses de Julio, Agosto	No	11/12/2023 Se verifica en las actas de comités primarios de los meses de Octubre,	No
	egundad y programas y proyectos estion de la onvivencia, Incumplimiento en la atención		procesos	Personal insuficiente	asignación de recursos Personal insuficiente	Pérdida de regitificada del proceso.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El subsecretario de convivencia ciudadana	el tecnico administrativo de la subsecretaria de	de trabajo de acuerdo al El profesional universitario de la	Preventivo, Preventivo y	Baia Moderado	MODERADO	REDUCIR	acuerdo a las El subsecretano de convivencia	soliciten recursos Acta de comite tecnico donde se	Subsecretano de Trimestral	meses de enero, febrero y marzo el Fecna: 31/03/2/023 Se verifica en correos electronicos y la	No	los meses de abril, mayo y junio que el Fecna: 31/03/2023 Se verifica en correos electronicos y	No	y Septiembre que, el secretario viene us 10/20/23 Se justifica en los correos electronicos y la plataforma SISGED que	No	Noviembre y Diciembre que el secretario de 11/12/2023 Se verifica en los correos electrónicos y la plataforma SISGED que la	No.
175 Segundad S	eguridad y de Cursos Pedagogicos estión de la onvivencia, Desbordamiento de la capaci	solicitudes de cursos fad Posibilidad de arectación reputacional por el incrementos	Ejecución y	Personal sin las Desestacinización de la seguridad ciudadana que	Desconocimiento de las	Afectación negativa de				con su equipo de trabajo El secretario de Seguridad y los jefes	conviviencia ciudadana El Secretario de Seguridad y su equipo	subsecretaria de El Secretario de Seguridad articula con la	Correctivo Preventivo, Detectivo y				ciudadana Los Directivos de la Secretaria	socialice el Controles de asistencia, actas de	Secretario de Despacho	atencion presencial de usuarios la gestion a Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en controles de asistencia,		plataforma SISGED que la Subsecretaria Fecha: usru7/2023 Se evidencia en controles de asistencia,		la Subsecretaria de Convivencia 03/10/2023 Durante el primer trimesue de acuerdo al informe presentado por la		Subsecretaria de Convivencia Ciudadana 17/12/2023 Durante el primer trimestre de acuerdo al informe presentado por la Policia	
176 Seguridad	operativa para atender evento de violencia interpersonal estribro a ornivencia, asociados al codigo de	en los eventos de violencia interpresante anecratios nor reputacional por generacion de	procesos	impida la prestación de la conicional lacross, midad prácticas, conductas vío		Perdisface regrantida.	Media 60%	Mayor 80% Catastrófico	ALTO	de oficina darán a er protesióna universitario o tecnico de	de trabajo de acuerdo er secretaro de	Policia acciones para el control de la violencia en	Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	mensualmente einsette amortemas	reuniones y/o reciptives fatraciónes	Subsecretario Secretario	registros fotograficos e informe la ejecucion rechango de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del	No	registros fotográficos e informe la Piecusios do 2000 de campañas y Se evidencia durante este periodo la	No	Policia Nacional en Consejo de Serviridado Consciuencia No. 23 dases un datos y archivos de la Subsecretaria de	No	Nacional en Consejo de Seguridad y Contigues Se Albert Lendisado al 28(342'02') datos y archivos de la Subsecretaria de	NO
177 Seguridad	eguridad y seguridad y convivencia sin lo		interno	valores propios de los	valores propios de los		Media 60%	100%	EXTREMO	la unidad administrativa,		No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	con la oficina de		de Despacho Trimestral	expedicion, entrega y envio de 200	No	expedicion y entrega 102 certificados, asi	No	Convivencia que durante este periodo se	No	Convivencia que durante este período se	No

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								RIESGO INHEF	ENTE	VALORAC		álisis y Evalución del rio	esgo)	RIESGO F	RESIDUAL		TRATAMIENTO AL RI	ESGO				SEGU	IMIENTO A LA GE	ESTION DE LOS RIESGOS			
N° Unidad Administrativa	Proce	eso Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raiz)	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	Probabil idad Impacto Residual I	Zona de riesgo residual	Tratamient o	Registros (Evidencias	Responsi ble	Periodicida de Seguimient	d Seguimiento 1T	Se Materializă	5? Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
178 Seguridad	Gestión Docume	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	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	REDUCIR	Socializar en comite primario el primario procedimiento PR- GD-06 Oficio de solicitus	Lider SIGI	Trimestal	Fecha: 31/03/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento para la Conservación.	No	Fecha: 08/07/2023 Se evidencia que en la unidad administrativa se viene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento	No	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 wiene dando cumplimiento al PR-GD-09 Procedimiento para la Conservación, Preservación a largo Plazo y Digitalización	No
179 Seguridad	Gestión e Conviven Segurida		Posibilidad de afectacion reputacional debido a que el conocimiento de las labores	Ejecución y administración de procesos	Alto nivel de rotación del capital humano	Alto nivel de rotación del capital humano	Afectación negativa de la Imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El tecnico administrativo de la unidad administrativa recibe	El interventor o supervisor elabora el acta de terminacion	No aplica	Preventivo y Preventivo	Muy Baja Menor	BAJO	REDUCIR	El Secretario de Seguridad cada mes en comité primario Acta de comité primario	Secretario de Despach	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se revisaron y verificaron los informes de actividades de los contratos de prestacion de	No	Fecha: 31/03/2023 Se revisaron y verificaron los informes de actividades de los contratos de prestacion	No	03/10/2023 A la fecha no se ha presentado ausencia definitiva o temporal de funcionarios o contratistas.	No	Se verificó que en los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios no quedaron compromisos	No
180 Seguridad	Conviven	ad y de los servicios otertados por	la debido al incumplimiento de la:	Ejecución y administración de	Uso de canales personal infraestructura tecnologica obsoleta o incompatible	Demoras en la adquisición de las necesidades	Alectation regaliva de la Imagen institucional	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	cooia del informe de El secretatio de despacho identifica las necesidades de equipos	despacho en comite primario realiza	No aplica	Preventivo y Detectivo	Muy Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	realiza el analisis de Entian diciso de solicitud de recursos a la unidad Oficios	de Despach	Trimestral	Se evidencia en el aplicativo dinamica la asignacion de presupuesto para el año 2023	No	de servicios / 2020 Se evidencia en correos electronicos y aplicativo de mesa de ayuda que durante	No	Sr reviso y se verificè en los informes de 0s rouse de la companya de presentaron necesidades insatisfechas. Toda vez que todos los funcionarios	No	pendientes por realizar. 111/2/2/3 Durante este unmestre no se presentaron necesidades insatisfechas. Todos los funcionarios cuentan con su	No
181 Seguridad	Informac	is de ción e Perdida de confidencialidad, o uctura integridad de la información	Posibilidad de atectación reputacional y economica por perdida de confidencialidad, de	Tecnológico	Desconocimiento de las politicas de seguridad y gobierno digital	Desconocimiento de las politicas de seguridad y	Afectacion negativa de la Imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretano de seguridad siempre que ingrese un nuevo	El secretario de seguridad solicitara a la direccion de las TIC	No aplica	Preventivo y Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Solicitar a la direccion de tics capacitción en las Oficio de solicitud	Secretano de Despach	Trimestral	Fecha: 3/103/2023 Se solicaliza que tanto los servidores como los contartisras deben hacer uso de los correos institucionales que	No	Se evidencia que la información remitida de la unidad administrativa es enviada	No	03/10/2023 Se evidencia que la información remitida de la unidad administrativa es enviada desde los	No	11/12/2023 Se evidencia que la informacion remitida por la unidad administrativa es enviada desde los correos institucionales,	No
182 Servicios Administrativos	Gestión e Talento		Posiblidad de afectación económica por el reporte a	Ejecución y administración de	rarta de desarrollo tecnológico (software - hardware), obsolescencia	gobierno digital ratta de desarroto tecnológico (software - hardware),	Detrimiento patrimonial, Sancionae demandae	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico Operativo de nómina cada 15 días, previo al envio de la	No aplica	No aplica	Detectivo	Alta Mayor	ALTO	REDUCIR	las inconsistencias pagos de nómina madiante Mesas de planillas de pago	Derativo de Nomina	e Trimestral	de la revisión de las nominas del 15 de enero al 15 de marzo de 2023, y el	No	durdo 2023: El recinico operanio encargado de la revisión de las nominas del 15 de abril al 15 de junio de 2023 y el	No	aurose 2023: En recinco operativo en encargado de la revisión de las nominas del 15 de julio al 30 de septiembre de	No	de 12/2023: El réfinco o perativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2023 y	No
183 Servicios Administrativos	Gestión e Talento Humano	historias laborales	Postolidad de alectación económica por Información incompleta en las historias	Ejecución y administración de	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Fanal de recursos tecnologicos, humano y economicos	Deterioro de imagen institucional, inadecuada prestación	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Técnico Operativo cada que ingresa un	Técnico Operativo cada que ingresa un	No aplica	Preventivo y Preventivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	Contair con Sofware QF- herramientas tecnológicas y Document.	Técnico de historias	Trimestral	31703/2023 En reciticó operativo da a que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él	No	Enfecinco Uperantocia a que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar	No	en l'ecrico operanto casa que ingrés à un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él	No	ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él	No
184 Servicios Administrativos	Gestión e Talento Humano	del pagos de nominas y prestaciones sociales diferent o mayores a los efectivamente	Posibilidad de afectación es economica por liquidar pagos de nóminas y prestaciones	de Corrupción o fraude int		intencionaridad de obtener u otorgar un beneficio de manera	Detrimento patrimonial, demandas, pérdida de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	servidor a la entidad y recnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez	servidor a la entidad y No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	de apropiacion e reclamacion por interiorizacion de los errores en la	O Proresional Universitario de	^D Trimestral	Autiliaz Administrativa de nómina de la secretaria de servicios Administrativos, hacen el registro	No	Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el	No	Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaria de servicios Administrativos,	No	deri 2/2/2/3: el rechico operativo y Appliar Administrativa de nómina de la secretaria de servicios Administrativos, hacen el registro	No
185 Servicios Administrativos	Gestión e Talento Humano	del Desmejoramiento en la	Posiblidad de afectación reputacional por desmejoramiento en la	Ejecución y administra		Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Sanciones	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Universitario de Talento Humano	El jete de l'alento Humano y el profesiona universitario de acuerd	al No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	de capacitación con los formatos FO GH Event. Induc. y	p. universitario area de	Trimestral	ET Professonal Universitano de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo	No	El Profesional Oniversidano de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo	No	El Profesional Universidario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo	No	08/12/2023 El Profesional Universitano de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de	No
186 Servicios Administrativos	Gestión i Talento Humano	del Fuga del conocimiento	Postoridad del arectación economica por fuga del conocimiento por la falta de	Talento Humano	jefes inmediatos.	Fana de control por pane de la entidad al cumplimiento de las	conocimiento Demandas	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	gestiona y verifica la El Profesional Universitario verifica si e solicitante cumple con	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Convolcar à los Correo electronic servidores ciruclar de convocatoria a	universitario area de	Trimestral	en Princisional on Nersitano Ventica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de acuerdo con la	No	er Profesionar of Nersitano Ventica si er solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio de	No	el Projecto acido de la composición del composición del composición de la composició	No	08/12/2023 EL Problesidas con la Distance di verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio	No
187 Servicios Administrativos	Gestión e Talento Humano	del Inasistencia a los programas o capacitación e inasistencia al	de economica y reputacional por inasistencia a los programas de	Corrupción o fraude int		Palita de valorés eucos en los empleados publicos	Sanos ana imagen institucional Detrimento	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Universitario de Talento Humano realizará el	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	electronico al ciruclar de funcionario convocatoria a	universitario area de	Trimestral	El Profesional Universitario de l'alento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de los	No	El Profesiona Oniversidad de rateno Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento	No	Humano realiză el seguimiento a la jornada de capacitación y el	No	Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento	No
188 Servicios Administrativos	Gestión (Talento Humano	del insatisfaccion de los usuarios detectada por el no	no Posiblidad de afectacion reputacional debido a que no si cumplió con la muestra definida Posiblidad de afectación	e Talento Humano	Alto volumen de encuestas Desconocimiento del	Desconocimiento del Proceso Fanta de cronograma de	insatisfacción por parte de los usuarios y deterioro de la imagen	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de	La lider SIGI efectua semestralmente realiza el seguimiento a las el subsecretario de	El secretario de despacho, mensualmente en	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja Menor	MODERADO	REDUCIR	Socializar el PR-EM- 05 Procedimiento para la percepción Correos electróni	Lider SIGI	Semestral	Debido a que las encuestas de percepción deben diligenciarse de forma semestral este seguimiento quedara pendiente para el Se evalencia en el romoriama de visitas con la composicia de la constitución de la constitución se evalencia en el romoriama de visitas se evalencia en el romoriama de visitas con la constitución de la constitución por la constitución de la constitución de la constitución del constitución de la constitución del constitución de la constitución de l	No	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los servidores públicos, con el fin	No	Debido a que las encuestas de percepción deben diligenciarse de forma semestral este seguimiento quedara se evidencia en el corroduran de visuas	No	08/12/2023 La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los servidores públicos, con el fin de UST/2/2/3 Se evidosnosa en el cronograma	No
189 Servicios Administrativos	Gestión e Recurso Físico y	a los bienes inmuebles del Municipio		Ejecución y administración de	humanos, físicos y	priorización para visitas a los bienes inmuebles.	procedimientos legales, deterioro de la imagen institucional,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO		Bienes y Servicios, verifica el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	Cumplir con el Actas, Registro cronograma de Fotografico, corre priorización de electrónico,	de Bienes y Senécios	rio Y Trimestral	que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre quedando evidenciado en las actas generadas de la actividad, asi	No	Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando	No	que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando evidenciado en las actas	No	de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre, quedando evidenciado en las actas generadas de la	No
190 Servicios Administrativos	Gestión e Recurso Fisico y	muebles (parque automotor),	Posibilidad de afectación económica y reputacional por destinación indebida de bienes	Corrupción o fraude interno	Desconocimiento del codigo de integrididad y del codigo Disciplinario	Ocultamiento o manipulación de la información por	Detrimento del Patrimonio del Municipio, deterioro de	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Auxiliar Administrativo(a) de Bienes y Servicios cada	No aplica	No aplica	Preventivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	visitas a los bienes cronograma y Ofiverificar la planilla FO-RF-05 Programación de Programación de	Auxiliar Administrati o de la	iv Trimestral	31/03/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF- 05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y	No	evidenciado en las actas generadas de la 30/08/2023: De acuerdo a la planilla FO- RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxíliar Administrativo de	No	30/09/2023: De acuerdo a la planilla FO- RF-05 Programación de Vehiculos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo	No	08/12/2023: De acuerdo a la planilla FÓ-RF- 05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y	No
191 Servicios Administrativos	Recurso Fisico y	de los bienes muebles e	Posibles de de arectacion de la económica, por omisión en el aseguramiento de los bienes	Ejecución y administración de	Desconocimiento dei proceso de asegurabilidad de bienes muebles e	proceso de asegurabilidad de bienes	Demmenio estitucional patrimonial, pérdida de bienes,	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	EVP.50 de la esigna subsecretaria de Bienes y servicios, responsable	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	whitele er spark, correos cumplimiento de los requisitos de	Sidesionar universitario de la	Trimestral	En Pricies ción de Condictor y an seleculo En Pricies ción de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de	No	Bi Procesióna Universidado de la duetor y Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al	No	di Pioresional Oriversitàrio de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al	No	Sen 2/2023 Em Protesional Universitatio de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envia la documentación requerida al intermediario de	No
192 Servicios Administrativos	Gestión e Talento	Afectacion de los servicios de los procesos de SST	Posibilidad de afectación de reputacional debido a condiciones de salud pública	Ejecución y administración de	Declaración de emergencia sanitaria.	Ausencias de medidas de control de	Ausencia de servidores públicos para la ejecución de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en los	El honorator profesional Universitario	Trimestral	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	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 Servicios Administrativos	Gestión e Talento Humano	del Incumplimiento a la	Positificad de alectación reputacional debido a la falta di cumplimiento de los estándares		Falta de priorización en la	Falta de cumplimiento de actividades de SST	incumprimiento de las actividades planeadas.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SS1 en reunión mensual realiza seguimiento y medición	No aplica	No aplica	Preventivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	Apricarias Informes Inspecciones Actas de seguimi Informes	ento Universitario	Trimestral	31/03/2022 31/03/2022 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	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 Servicios Administrativos	Gestión e Talento	del Identificar los nesgos de	Posibilidad de alectación reputacional y económica por falta de reporte del servidor	Corrupción o fraude interno	Presión politica Amenazas o coacción	Desactualización de los lineamientos establecidos.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen,	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El tecnico administrativo responsable aplica la lista de chequeo el FO-	El Tecnico Administrativo de la Secretaría de Servicios	El Tecnico Administrativo de la Secretaría de Servicios	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Vernicar el software de SISGED si existen quejas por Correo electrónic	de SST Tecnico Administrati	iv Trimestral	Se ventica en la lista de chequeo el FO-GH- 01 Requisitos para la posesión que El técnico administrativo verificar el	No	Durante el ségundo trimestre el técnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la	No	Durante el tercer trimestre el tecnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la	No	Durante el CUARTO trimestre el fécnico administrativo verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión	No
195 Servicios Administrativos	Talento	oei Al tener cajas a macenadas é	reputacional y económica por e	ejecucion y administración de	Desconocimiento de los lineamientos Desconocimiento de los	Faita de impiementación	Perdicis de credibilidad, deterioro Perdicis de	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo y/o responsables del Realizar or Cormato v	No Aplica	No aplica Garantizar por pane de	Detectivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	implementar estrategias para Registro fotográfi Verticia de Formato FUID.	o Oficina	Trimestral	31/03/2023: El auxiliar administrativodel archivo de Gestión de la Unidad 33/09/2023: Desge la Unidad administrativo	No	30/06/2023: El auxiliar administratiodes archivo de Gestión de la Unidad 3/09/2023: Desgris Unidad	No	30/05/2023: El susinar administrasvo del archivo de Gestión de la Unidad Cal orioda sun instranya entre elecular	No	ueri 2/20/23: er suxinar administrativo dei archivo de Gestión de la Unidad de acuerdo a us acras de comite ormano	No
	Gestión Documer Sistemas	S Déserve de confidencialidad	reputacional y económica por pérdida de información, debido Posibilidab de arectación	administración de procesos	lineamientos, en gestion documental. Capacidad de utilizar	Faita de seguimiento y	credibilidad, deterioro de la imagen, Petdida de	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	estandarizarlo que sea funcional para adecuarlo El Secretario	GH-05 de Listado de Requisitos para la	la Secretaria de Servicios Administrativo	Preventivo, Preventivo y s Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	construcción de un construido, formato y estadaciones construido.	despacho, jefes de	Trimestral	se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores 31703/2023: Desde ra'Unidad administrativa	No	administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para 30/06/2023: Désde la Unidad	No	279 de 20/09/2023 mediante la cual se dan Indicaciones para gestionar el 30/09/2023: Desde la Unidad	No	se observa que se viene implementando la gestion del conocimiento en cuanto al 08/12/2023: Desde la dinigar administrativa	No
197 Servicios Administrativos	Sistema	integridad y disponibilidad de información.	Posibilidad de afectacion	Tecnológico Ejecución y	correos por parte de	de la Politica de	credibilidad, deterioro de la imagen, Perdida de credibilidad.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	permanentemente verifica que el El Director	No Aplica El (la) Director(a) del	No Aplica El Director cada vez que	Detectivo Detectivo v	Media Mayor	ALTO		Comités Primarios cuales se realice Analizar en las Primario en las cuales se realice primarios en las cuales primarios en la	de despacho y Lider SIGI Director		se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores Se evidencio en el seguimiento al Plan de	No	administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para Se incluyo un Control Detectivo	No	administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para Se evidencio en los informes mensuales	No	se evidencia mediante correos electrónicos la gestión para concientizar a los servidores Se evidencio en los informes mensuales de	No
198 Dirección TIC 199 Dirección TIC	Informac Gestion i Recurso	asociadas al Proceso. del Insatisfaccion de las necesidades de los usuarios y		orocesos 0 D	planta de cargos adscrita a	Causas:	Afectación negativa de la imagen institucional.	Baja 40% Media 60%	Mayor 80%	ALTO ALTO	mensualmente realiza El Director anualmente verifica que el personal	Departamento <u>Effreisistration de</u> la Mesa de Servicios	se requiera verifica que las metas de los	Correctivo Preventivo y Correctivo	Muy Baja Moderado Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	capacidad operativa de Servicios (GLF		iv Trimestral	Acción, que se reportó los avances mensuales de los prouestos de invesción Se evidencio que para el primer timestre del año se designaron tres servidores públicos y	No No	identificado en el PR-DE-02 Procedimiento nara la elaboración Se reviso la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del		de seguimiento al Plan de Acción (FO- DE 04) que durante al tercer trimestre Se evidencio que para el tercer trimestre del año continúan designados tres	No No	seguimiento al Plan de Acción (FO-DE-04), Se evidencio que para la presente vigencia, la planta de personal designada a la	No No
200 Dirección TIC		cación información de interés genera		Corrupción o fraude	la Dirección Administrativa. Intencion de obtener beneficios económicos o	Triencian de Arransis de	Dánti la de magini ideal institucional.	Alta 80%	Catastrófico	EXTREMO	sea suficiente para caradestra de Godienio Digital recibe del	diariamente verifica que La Assesoria de Guorierra Digital cada vez que se	No aplica	Preventivo y Correctivo	Raia Mayor	ALTO	REDUCIR	destinándola a la Socializadol combito periódicamente los del Aplicativo Nor		iv Trimestral	un contratista que opera de lunes à Sé estienco que et aprica do nuoco de instanto forma automática envió 212 notificaciones	No	riesgo, y se concluyó que se encuentran senteviso a la ricració de mal plobBonesa de ocurrencia y el nivel de impacto del	No	servidores públicos para la atención de serestoerició que er ApMasard Nouv de forma automática envió 566	No.	atención de eventos críticos fue suficiente, se evidencio que en puncion recoorde forma automática envió 432 notificaciones	No.
201 Dirección TIC		en la sede electrónica is de Indisponibilidad de los sistem- ción e de información e infraestructu	ra reputacional y/o económica por	r Tecnológico	Implementación de sistemas de información	Método de Análisis de Causas:	Pérdida de integridad de la información.	Muy Alta 100%	100% Mayor 80%	ALTO	Aplicativo Nodo alertas El Técnico del Data Center mensualmente o	Center mensualmente d	El Técnico del Data Center mensualmente o	Preventivo, Detectivo y	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Programar el Comunicados sol mantenimiento o la indisponibilidar	de Administrati	iv Trimestral	de alerta a través de correo electrónico a la Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 14 actualizaciones de	No	riesgo, y se concluyó que se encuentran Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del	No	notificaciones de alerta a través de Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 55 actualizaciones	No	de alerta a través de correo electrónico a la Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 20 actualizaciones de	No
202 Dirección TIC	Infraestri Sistemas Informac Infraestri	sectura tecnológica is de Infraestructura tecnológica ción e insuficiente para atender los suctura tecuerimientos de los usuario	la interrunción en la prestación Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia d la infraestructura tecnológica		no interonerativos Insuficientes recursos económicos para la ejecución del Proceso	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	verifica que los recursos		cada vez que se requiera El Director trimestralmente analiza tendencias de servicios		Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	actualización de los los sistemas de Gestionar con las Proyectos para Unidades infraestructura Administrativas la tecnológica de la	Administrativ	iv Trimestral	sistemas nnerativas de senúdar verificando. Se evidenció la gestión de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Anguar la ampliación de las redes	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del rieson y se mortificó la tinología del	No	de sistemas onerations de servidor. Se evidenció la gestión de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Anguar la ampliación de las	No	sistemas onerations de sensidor verificando. A través de los informes mensuales de seguimiento al Plan de Acción (FO-DE-04), especialmente el seguimiento a la	No
203 Dirección TIC	Informac	is de Incumplimiento de los ción e requerimientos establecidos p uctura MINTIC para la Política de	Posibilidad de afectación or reputacional por sanciones del ente regulador debido al Posibilidad de alectación	Ejecución y administración de procesos	Inefectividad en la gestión pública debido a la discontinuidad de los Fata de seguimiento y	Método de Análisis de Causas: Metodo de Analisis de	Sanciones para la Administración Municipal. Uso indebido de la	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	elabora el Plan de	El Director cada vez qui se requiera verifica el cumplimiento de los El Técnico del Data	e El Director cada vez que se detecten desviaciones en la El Director cada vez que	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Muy Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar, Difusión de la implementar y Política de Gobie prealizar seguimiento Digital a través de Gestionar con las Proyectos para		iv Trimestral	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción Se evidencio que el seguimiento y monitoreo.	No	Se incluyó un Control Preventivo identificado en el PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y monitoreo de ET21 de abril de 2023 a las 11:30am	No	Se incluyó un Control Correctivo identificado en el PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y El 18 de agosto de 2023, alredecor de	No	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Gobierno Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción Se evidencio en el sortware de la mesa de	No
204 Dirección TIC	Informac Infraestru Tecnoló	sión e pérdida de integridad, iconfidencialidad y disponibilid de la información institucional	confidencialidad y disponibilida	r Tecnológico ad	control al cumplimiento de la Politica de Seguridad Digital.	Causas: Técnica de Grupo	información institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	Center permanentemente verifica la ejecución	Center diariamente o cada vez que se requier verifica las alertas		Preventivo, Detectivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Unidades infraestructura Administrativas la asignación de infraestructura tecnológica de la Dirección	Administrati o de las Tecnologías	Trimestral	a la Politica de Seguridad Digital se realizó mensualmente a través del Plan de Acción de las Politicas Digitales, y de forma	No	aproximadamente, debido a la falla en dos discos duros mecánicos (HDD) de la NASO3 (Network Attached Storage)	Si	las 2:45pm, se presentó una tormenta que interrumpió el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la	Si	Servicios (GLPI), que durante el cuarto trimestre se realizaron 33 verificaciones periódicas a los backups, sin presentar	No
205 Dirección TIC	Comunic Pública	cación Información desactualizada er sede electrónica institucional.	desactualización de la	De servicios	Esquema de Publicación por parte de las Unidades		Détendro de la lihagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	La Asestra de Godierno Digital recibe del Aplicativo Nodo alertas	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se publica información	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	a la atención de las solicitudes de Esquema de	Administrati o de las	Trimestral	Se evidencio que el apricanto nocid de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la	No	Se reviso la vallotación de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran	No	Se evidenció que el Apricativo riccio de forma automática envió 566 notificaciones de alerta a través de	No	Se evidênció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 432 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la	No
206 Dirección TIC	Informac Infraestru Tananté	sión e ción e uctura de la información institucional	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad, confidencialidad y	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del Municipio	Metodo de Analisis de Causas:	Afectación de la prestación del servicio.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Responsable de la Mesa de Servicios constantemente verifica			Preventivo y Correctivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Administrar los Lista de usuanos usuarios activos. Active Directory).	Administrati o de las	iv Trimestral	Se evidencio a traves del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendió 199 requerimientos de gestión, asignación y/o	No	Se evidencio a traves del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendió 137 requerimientos de gestión,	No	Se reviso la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyo que se encuentran	No	Se evidencio a traves del sottware de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendieron 57 requerimientos de gestión, asignación ylo	No
207 Dirección TIC	Infraestru	ción e funcionan en red alojados en uctura Data Center.	el reputacional y/o económica por suspensión de los servicios que	r Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas de información del	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requies	El Técnico del Data Center diariamente o cada vez que se requier	El Director cada vez que se presente algún ra incidente interno o	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	Identificar el Reportes técnico: componente en caso de que se presenten	Director Administration o de las	iv Trimestral	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 si y la una	No	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 Dirección TIC	Informac Infraestru Sistemas	s de Pérdida de integridad, ción e confidencialidad y disponibilid uctura de la información institucional is de		r Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguiridad Falta de seguimiento y	Metodo de Analisis de	Uso indebido y pérdida de información institucional, Vulnerabilidad digital.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	permanentemente verifica que el personal El Director	El Director trimestralmente verifica el cumplimiento de las	No aplica.	Detectivo y Detectivo	Media Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Revisar, actualizar y/o socializar la Politica de Conligurar los Reportes tecnico	Administration o de las Director	iv Trimestral	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 Este nesgo lue identificado en el cuarto	No	Se evidenció que durante el segundo trimestre del año el personal adscrito a la Dirección Administrativa de las TIC Este nesgo fue identificado en el cuarto	No	Se revisó la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo, y se concluyó que se encuentran Este nesgo fue identificado en el cuarto	No	Se evidenció que, durante el cuarto trimestre del año, el personal adscrito a la Dirección Administrativa de las TIC únicamente usó el Se evidencio a traves del Aplicativo de	No
209 Dirección TIC		ción e Vulnerabilidad digital por uso uctura software no licenciado.	de económica por sanciones de organismos de control debido a Posibilidad de arectácion de		control al cumplimiento de las Políticas Digitales 1. Concentración de poder.	Causas:	Afectación en la 1. Demandas	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	permanentemente verifica el cumplimiento de les Rebissos Distratos	No aplica.	No aplica.	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	equipos de cómputo del Data Center sobre los equipos 1. Diruñair, arvuigar y 1. Lista de chequ		Trimestral	trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, punto Al cierre del primer trimestre del ano 2023; el	No	trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, Finalizado el primer semestre del ano	No	trimestre por el Comité Primario según Acta No. 15 del 1 de noviembre de 2023, Agotado el ser timestre del ano 2023 el	No	SISGED, que durante el periodo anual se ha realizado seguimiento a los hallazgos Finanzado el ano 2023, el control	No
210 Vivienda	Trámites Servicios Gestión	s y cumplimiento de los requisitos	reputacional y economica por expedir tramites sin el Posibilidad de afectacion	Corrupción o fraude interno	Amenazas externas. Concentración de poder.	poder. 1.Concentracion de	Sanciones Demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	encargados de la emisión de tramites El Protesional	despacho en comité primario mensualmente El secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	socializar el código de integridad y del 1. Difundir, divulgar y 1. Lista de chequ	y Habitat. eo Secretano	Trimestral	aplicativo SISGED en su modulo PQRSD No reporta que jas, reclamos o denuncias Al cierre del primer trimestre del ano 2023,	No	2023, El riesgo de corrupción en atención a tramites y solicitudes no se ha Agotado el primer semestre del ano 2023,	No	riesgo de corrupción en la emisión de tramites NO se ha materializado; El Finalizado el 3er trimestre del ano 2023,	No	establecido para el riesgo de corrupción en el proceso de Gestión de Tramites, es Finalizada la anualidad 2023, Los	No
211 Vivienda	Desarroll Territoria Gestión	Illo cumplimiento de los al requerimientos de ley subsidios adjudicados sin ei	reputacional y economica por otorgar titulos sin el Posibilidad de diectación	Corrupción o fraude interno	Amenazas externas. Concentración de poder.	1.content/sciol de de	Sanciones Demandas	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Universitario Abogado verifica en el 100% de Los tunctionanos	despacho en comité primario mensualmente En Secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	socializar el código de integridad y del T. Driumar, divuigar y T. Lista de criequ	y Hábitat. so secretano	Trimestral	La Secretaría de Vivienda y Hábitat todavía no entrega ninguna resolución de cesión a Finalizado er rer unmestre del ano 2023, es	No	La Secretaria de Vivienda y Hábitat entrego 23 resoluciones de cesión a titulo entrego en prener semestre de ano entrego en prener semestre de ano	No	El riesgo de corrupción en el proceso de Gestión del Desarrollo Territorial NO se la cerre del ser trimestre del ano 2023,	No	funcionarios responsables del proyecto de titulación y legalización de predios, cuentan Al cierre del ano 2023, el nesgo de	No
212 Vivienda	Desarroll Social Gestión	requerimientos establecidos p	reputacional y economica por or adjudicar subsidios sin el posibilidad de afectación	Corrupción o fraude interno	Amenazas externas. Sobrecarga laboral de	poder. Sobrecarga laboral de	Sanciones Insatisfacción social	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	encargados de realizar las postulaciones a los El Secretario de	primario mensualmente	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja Mayor	ALTO	MITIGAR	socializar el código de integridad y del requisitos. 1. Evaluar la	de de Vivienda y Hábitat. Secretario	Trimestral	riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha constitue de La addicación de Finalizado el primer trimestre del año 2023,	No	2023 el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no Finalizado el primer semestre del año	No	el riesgo de corrupción en los proyectos de Adjudicación de Subsidios de Finalizado el tercer trimestre del año	No	corrupción en los proyectos de Adjudicación de Subsidios de Vivienda Nueva y Al cierre de la anualidad 2023, el riesgo NO	No
213 Vivienda	Trámites Servicios		a reputacional y/o económica, po insatisfacción de los usuarios por la inoportunidad en las Posibilidad de alectación	De servicios	los responsables de dar respuesta a las PQRSD y tramites. 1. Parta de nerramientas	respuesta a las PQRSD	2. Perdida de credibilidad 1. Perdida de	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Despacho realiza contro y seguimiento permanentemente en el El Secretario de	asignaron la PQRSD que se excedió en su tiempo de respuesta v	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Baja Moderado	MODERADO	MITIGAR	cantidad de PQRSD y tramites 1. Aplicativo SISO ingresados a la 1. Carpeta	y Habitat. Secretano	Trimestral	La Secretaria de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto los controles establecidos como las acciones propuestas: Finálizado el primer trinestre de ano 2023;	No	2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto el 1er control como las acciones proquestas: La Durante el primer semestre del año zuza,	No	2023, La Secretaria de Vivienda y Hábitat ha implementado tanto los controles establecidos como las Aposado el ser inmestre de ano 2023, el	No	se materializo; el 100% de las solicitudes de tramites o demás actuaciones como PORSO, interpuestas por los ciudadanos PRINZADO LA MUSICADO DE SENSO NO SE	No
214 Vivienda	nto Estratégi	namie ejecución los procesos pico Procesos de bellama identifica	reputacional por perdida de continuidad en la ejecución los Posibilidad de afectación	Ejecución y administración de procesos	tecnológicas y logísticas.	conocimiento. Presión, coacción o	credibilidad e imagen institucional. Sanción de los entes	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Despacho en comité primario mensual,	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	debe alimentar compartida SVH periódicamente la Actualizada. Socializar y Actas de comité	de Vivienda y Hábitat. Profesional	Trimestral	La Secretaría de Vivienda y Hábitat, consciente de las falencias en la gestión del Durante este trimestre no se presento	No	NO se materializo el riesgo. La herramienta de gestión de conocimiento Durante este trimestre no se presento	No	riesgo monitoreado NO se ha materializado, los procesos de la unidad Durante este trimestre no se presento	No	materializo, los procesos de la unidad administrativa se han ejecutado con purante este trimestrey en la vinencia 2023	No
215 Juridica	Adquisic	ciones Celebrar contratos por valores superiores	económica y reputacional por conductas indebidas por parte de servidor público en la	Corrupción o fraude interno	amaneza de un tercero para realizar la estimación del valor del contrato por Desobramiento de la	amaneza de un tercero que genere temor o	de control. Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	semanalmente, verifica si el valor del bien o servicio estimado en el	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	sensibilizar a los primario. servidores públicos de la unidad campañas y ciez	universitario de la	Trimestral	afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de servidor público en la celebración de contratos por No se na desembol arectacionde la influen-	No	afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de los servidores públicos de la secretaría en la	No	afectación económica ni reputacional por conductas indebidas por parte de los sentidores públicos de la secretaria en la	No	no se presento afectación económica ni reputacional por conductas indebidas por parte de los senidores públicos de la contractor de la contractor de la contrac	No
216 Jurídica	Adquisic	No adquisicion de Bienes y servicios Requeridos para la Ejecucucion de los procesos elo Fedded	reputacional por el		capacidad operativa de la unidad administrativa que	Información y	insatisfechas. Incumplimiento con las metas planteadas en	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	universitario a cargo del proceso de contratacion revisa en la etapa	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media Moderado	MODERADO	REDUCIR	observaciones sobre los documentos del proceso contractual notificaciones		Trimestral	no se na presentado arectacionde 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	imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a la no adquisición	No	imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la entidad debido a	No	para toda la vigencia 2024, No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la	No
217 Juridica	Adquisic	ela Entidad Publicación extemporanea de los documentos contractuales	Prisinifidad de aneciación reputacional por sanción de los	Cinqueide v	envioreixemploraneo de los documentos a públicar por parte de los responsables	los documentos a	Sationes por parie de los entes de control Afectación negativa de	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	er rechico operativo de la Secretaria Juridica, diariamente revisa el	El Tecnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa la	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Sénsibilizar a los cervidores públicos publicaciones en involucrados en el plataformas digiti	Profesional las universitario	Trimestral	No servision derecado arectacion de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a la	No	No se na evidenciado arectación se ar imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a	No	les se da évidere do la acesación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a	No	wo se ná eddenciaso sieciación de la la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a la	No
218 Juridica	Adquisic	Contratación sin el lleno de requisitos legales.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	servidores públicos	omitir intencionalmente documentos o anexos del contrato necesarios	Afectación negativa de la imagen institucional. Hallazgos de los entes	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	los profesionales universitarios - Coordinadores de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Reforzar en los Lista de chequeo servidores públicos Piezas graficas, involucrados en la publicaciones en	Profesional Universitario de la	^D Trimestral	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	No	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades	No	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de	No
219 Juridica	Adquisic	Liquidación de contratos sin e cumplimiento de las condicion estipuladas en la ley y en los	Posibilidad de afectación es económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	Omitir intencionalmente la entrega de los documentos	Falta de ética de los	Sanciones por parte de los entes de control Insatisfacción de las	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del area de contratación de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar a los Actas de liquidac servidores públicos Certificados de involucrados en la publicación de la:	ón Profesional universitario	Trimestral	No se ha presentado afectación objetiva o No se ha presentado afectación economica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar	No	No se ha presentado atectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor	No	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor	No	No se ha presentado afectación objetiva o No se ha presentado afectación economica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar	No
220 Juridica	Gestión o Trámites	de Incumplimiento en la atención y resquesta contina a las POR	Posible afectación negativa de	Ejecución y administración de procesos	Prestación del servicio de baja calidad, como	Falta de seguimiento a los tiempos de respuesta.	Deterioro de la imagen institucional Acciones de tutela	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los servidores públicos a cargo de la atención de las PQRDS, revisan	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento periodico a los primario la PORD sitempos de Informe de PORD	lider SIGI de		al proceso de liquidación de contratos sin el No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de	No	No se ha presentado de adelantes el No se ha presentado durante este penodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes	No	No e ha presentado du adelantes el No e ha presentado durante este persodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes	No	Al proceso de liquidación de contratos sin el No se ha presentado durante este penodo, ni en la vigencia 2023, afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los	No
221 Juridica	Gestión e Trámites	de Reconocimiento de personeria s y jurídica sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación		Interes particular de favorecer a un tercero	Falta de ética por parte de los funcionarios responsables del trámite.	Perdida de imagen, perdida de credibilidad,	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de darle trámite a la solicitud una	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar y Registro de sensibilizar a los asistencia servidores públicos capacitaciones,	Profesional Universitario de la	D Trimestral	nontrol nor el incurrentimiente en les la No se h aevidenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de	No	No se h aevdenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado	No	No se ha evdenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público	No	note: de control por el incumplimientos en No se ha evidenciado durante este persodo ni durante la vigencia 2023, afectación de la imagen institucional por irregularidades	No
222 Juridica	Servicios Soporte Jurídico	s los requisitos establecidos. Aplicación de normatividad derogada o modificada	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de	Contestación de procesos judiciales con normas		Perdida de procesos judiciales	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El equipo SIGI de la secretaria juridica con con los funcionarios de	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar el ajuste a los procedimientos primario	lider SIGI de la secretaria		No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados	No	de adelenter al trámite de nocinidad No se han presentado durante este período afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process	No	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process	No	No se han presentado duránte este periodo afectaciones económicas ni de la imagen institucional por process iudiciales fallados	No
223 Jurídica	Soporte	Demora en el reporte de los	Posibilidad de afectación económica por demora en el	Ejecución y administración de	Funcionario encargado al	Negligencia por parte del Funcionario encargado	Deterioro de la imagen Generacion de intereses moratorios.	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de tramitar el	NO ARLICA	NO APLICA	Detectivo	Baja Mayor	ALTO	REDUCIR	verificando que las caracteriación de capacitar a los formato de servidores públicos asistencia a las	Profesional universitario	Trimestral	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones por los organos de	No	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de los organos	No	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones de	No	Durante el periodo medido y en lo comido de la vigencia 2024, no se ha generado	No
224 Juridica	Jurídico	judicial. Indebida notificacion de las	Posibilidad de afectación reputacional por presentación o	procesos Ejecución y de administración de	no enviar oportunamente el Desactualización normativa por parte del	Desactualización normativa por parte del	Investigaciones, Perdida de imagen y credibilidad	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	proceso judicial, una vez En croficra la decisión El servidor publico encargado de la	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Baja Moderado	MODERADO	REDUCIR	en el regimen capacitaciones. Realizar Aplicativo SISGE capacitaciones Control de asister	ncia universitario		control por pago de intereses de mora, por No se ha evidenciado durante este podesido afectación de la imagen institucional por	No	de control por pago de intereses de mora, No de ha evide el racido durán los fallos periodo afectación de la imagen	No	los organos de control por pago de No se ha de decidado durante este periodo afectación de la imagen	No.	afectación económica a la entidad ni No se ha evidencio de control de la conocio de la discorda de la conocio de la discorda del discorda de la discorda de la discorda del discorda de la	No
225 Juridica	Jurídico Soporte Jurídico	decisiones administrativas vumeracion de la confidencialidad de los asunto que se tramitan en el comité o	quejas e insatisfacción en los Posibilidad de afectación reputacional por irregularidades	procesos Corrupción o fraude	funcionario. Conducta anti-ética de los servidores públicos y	servidor público Conducta anti-ética de los servidores públicos y	institucional. Perdida de la credibilidad e imagen	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	actuación administrativa er servidor público á cargo de la secretaria	er serwoor puonco a	NO APLICA	Preventivo y Preventivo	Baja Mayor	ALTO		periodicas a los a Capacitaciones Aprobación y Actas de comité o Socialización del conciliación.	. (Abogado de Secretario general del	Trimestral	presentación de quejas o insatisfacción en leo se resipresentatoruname eser primoto la afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos	No	institucional por presentación de quejas o leo se ha presentaco durarire este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los	No	institucional por presentación de quejas con ser las presentado curante está periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los	No	imagen institucional por presentación de o su ma presentación de la vigencia afectación en lo corrido d ela Vigencia afectación reputacional por irregularidades cometidas	No
226 Jurídica	Gestión Docume	Auditoria interna de Gestión	Cometidas por los servidores Vulnerabilidad y/o perdida de informacción por utilización de	Ejecución y administración de	demás miembros que Desconocimiento del personal adscrito a la	demás miembros que Desconocimiento del personal adscrito a la	institucional Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	NO APLICA	No Aplica	Alta Mayor	ALTO		Reglamento del Formatos de Socializar el riesgo de perdida de	comité de Servidores publicos		cometidas por los servidores públicos no se na prisentació durante este periodo perdida de informacción por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados	No	irregularidades cometidas por los No se na prseniado durante este pendido perdida de informacción por utilización de cuentas de correos electrónicos no	No	irregularidades cometidas por los reo se na presentación de curante este per de periodo de informacción por utilización de cuentas de correos	No	reputacional por irregularidades cometidas No se na presentació durante este periodo ni durante esta vigencia, perdida de informacción por utilización de cuentas de	No
227 Juridica	Gestión e Talento	del Indebida adjudiccacion de	Posibilidad de afectacion reputacional debido a la	s procesos Corrupción o fraude interno	unidad administrativa del Análisis de Causas Lluvia de Ideas	unidad administrativa del Conductas anti eticas de los servidores	Retrasos y reprocesos * Sanciones disciplinarias ,	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los integrantes del Comite del Fondo	No aplica	No aplica	Detectivo	Media Mayor	ALTO	REDUCIR	"Socializar del "Actas de comité Reglamento del FRVB.	adscritos a del "Asesor y equipo de	Trimestral	29-03-23.Se han realizado dos (2)comites de Fondo Rotario de vivienda y tres(3) del	No	Mediante Acta № 4 del Comite del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y	No	No se ha presentado durante este periodo afectacion reputacional	No	En el ultimo trimestre del año se realizaron: *3 comites del FRV en los que se	No
	Humano Gestión e Talento	del	vulneracion de la confidencialid nor fittracion, de informacion no Posibilidad de afectación económica debido	Ejecución y administración de	*Incumplimiento voluntario del reolamento, de los Análisis de Causas *Informacion diligenciada	Ingreso de informacion errada o con	administrativas y indiciales *Sanciones de los organos decontrol.	Media 60%	Moderado 60%		Rotatorio de Vivienda y Rienestar -FRVR El Técnico Operativo o e Contador del Fondo		NO APLICA	Detection	Media Moderado			comité del FRVB *Registros de establecido en el *esistencia *Correo Electróni novedades al area	apoyo del EPVB co Area financiera y	Trimestral	Fondo Rotatorio de Bienestar, para las cuales se ha estableción como quia v 29-03-29 respecto a la ejecución del control se realizo y verifico, la migración de la	No	Bienestar -FRVB se evidencia que fueron revisados los requisitos de los Se evidenció que se implementó el control mensual de las deducciones		generada por la vulneracion de la confidencialida nor filtracion, de no se ha presentado afectación económica generada po Inconsistencias		estudiaron 7 solicitudes de prorroga, 2 de renuncia. 1 de prejuridiro y un acuerdo de No se ha presentado afectación económica dado que cada que se tienen una novedad	No
228 Juridica	Humano	D ELOUISISTERICIAS EN EL RÉCAUDO	Inconsistencias en el Recaudo por cobros inferiores o	procesos	inconsistente y poco confiable	inconsistencias para realizar deducciones de	*Insatisfaccion de los usuarios	meua 60%	moderado 60%	MODERADO	Rotatorio de vivienda y bienestar –FRVB-	NO APEICA	NO APEIGR	Selectivo	media Moderado	MODERADO	AEDOUR	de nomina de la Cuadros de Secretaria de consolidacion de	contable del FRVR v la	Immestrai	información de 224 usuarios del aolicativo municipal al	NO	realizadas a traves del aplicativo contable, concluvendo que no se presentaron	No	en el Recaudo por cobros inferiores o superiores generados por errores en la	No	de inmediato se informa y se realizan los aiustes respectivos de manera articulada	160

OPCIONES DE MANEJO

Γ							VALORACIO	N DEL RIESGO (Análi		esgo)				TRAT	AMIENTO AL RIES	3GO				SEGUIMIENTO A LA GEST	ON DE LOS RIESGOS								
									RIESGO INHER	ENTE		CONTI	ROLES		RIESGO	RESIDUAL													
	Unidad	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raiz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	s Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabil idad Impacto Residual I	Zona de riesgo residual	Tratamient o	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsa ble Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento 1T	Se Materializó?	Seguimiento 2T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?	Seguimiento 3T	Se Materializó?
								B																					

REDUCIR	Después de realizar un a	nálisis y considerar lo	os niveles de ries	go, se implementan accione	s que reduzcan la probabilio	dad de riesgo. No necesari	amente es un control adici	onal								
TRASFERIR	Después de realizar un	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 terna reputacional.														
MITIGAR	Después de realizar un a	nálisis y considerar lo	os niveles de ries	go, se implementan accione	s que mitiguen el nivel de ri	esgo (Impacto). No necesa	riamente es un control adi	cional								

