MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 31/01/2020

							RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO										
Secretaría	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 1	Seguimiento 2	SE HA MATERIALIZADO	Seguimiento 3	Seguimiento 4
Secretaría General	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los tramites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o recibir dádivas por el ejercicio de su función administrativa.	Riesgos de Corrupción:	1. Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión. 3.Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pago. 5. Falta de mecanismos de integridad de lo público del Servidor que decide la solicitud 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados o al Estado 2. Disminución del Recaudo 3. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de tramites y servicios publicados en la pagina web Ferias de atención al ciudadano Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando que el proceso de PQRSD, no cumple con los términos legales, la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las Quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario Único)	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1.Se ha detectado un cumplimiento en el 99,49 % de efectividad en la proyección de las respuestas según lo estipulado por la ley, igualmente se generar informes de seguimiento 2 veces por semana, con el fin de que los servidores públicos tengan alerta en su sistema y así garantizan dar respuesta en los términos establecidos. dicha acción es efectiva debida a que en el año 2017, se estaban presentando en el sistema mas del 70% de las solicitudes en estado vencido. por lo actual se evidencio que la implementación de la acción a sido efectiva y no se ha materializado el riesgo. 2. Se reportan en el informe trimestral de PQRSD las quejas, reclamos y denuncias; dónde se relaciona el asunto de la solicitud y el radicado; con el fin de realizar seguimiento efectivo, el riesgo se comparte desde el día 23 de mayo 2019, con la oficina del archivo central debido a que el riesgo se puede materializar; pues también se tiene información de la solicitud que reposa en parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de tener el dato exacto de las quejas, reclamos y denuncias y así poder con un dato verídico.. a la fecha el dato es inexacto.	1.Se ha detectado un cumplimiento en el 99,87 % de efectividad en la proyección de las respuestas según lo estipulado por la ley, igualmente se generar informes de seguimiento 2 veces por semana, con el fin de que los servidores públicos tengan alerta en su sistema y así garantizan dar respuesta en los términos establecidos. dicha acción es efectiva debida a que en el año 2017, se estaban presentando en el sistema mas del 70% de las solicitudes en estado vencido. por lo actual se evidencio que la implementación de la acción a sido efectiva y no se ha materializado el riesgo. 2. Se reportan en el informe trimestral de PQRSD las quejas, reclamos y denuncias; dónde se relaciona el asunto de la solicitud y el radicado; con el fin de realizar seguimiento efectivo, el riesgo se comparte desde el día 23 de mayo 2019, con la oficina del archivo central debido a que el riesgo se puede materializar; pues también se tiene información de la solicitud que reposa en parte de la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de tener el dato exacto de las quejas, reclamos y denuncias y así poder con un dato verídico.. a la fecha el dato es inexacto. 3. Se tiene programado con la Oficina de Control Interno Disciplinario actividades de formación en el Código único disciplinario. se programan fechas según disponibilidad de agenda del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	NO		
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	*Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular *Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos * Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos * Niveles de seguridad de la información inadecuados * Amenaza * Coacción * Soborno a los servidores públicos	Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización Perdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Implementación de reporte de alertas. * Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información. * Definición de las políticas de seguridad informática. *Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	* Control de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento y administración del SQL Server. * Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales (HOLISTICA)	Claves de acceso Logs de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	Se evidenció que las labores de monitoreo, control y seguimiento a los sistemas de información, se realizan con la periodicidad establecida en los procedimientos de TI. *Actualmente se está implementando el software de auditoría Holística. Contrato No. 859 del 26 de enero de 2018. Se verificó que no existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción.	Se continuan realizando labores de monitoreo y control a los sistemas de información. La implementación del software de Holística está en etapa de pruebas de usuario y ajustes en desarrollo, con un avance del 80% a la fecha. No existen denuncias por este motivo.	NO		
	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencionada con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodio Custodio de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de etica de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen institucional y de los funcionarios y colaboradores. 2. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 3. Pérdida de la imagen institucional.	Mayor	Probable	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	*Realizar Campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal, el proceso de Comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Fondos de pantalla, correos, publicaciones VirtualSab y Sintonizados, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Las campañas se realizaron durante el tercer semestre de 2019.	Las campañas se realizarán durante el tercer semestre de 2019.	NO		
Oficina Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Contratacion Irregular	Elaboracion de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes desprendidas de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican o derogan con el fin de favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción:	- Inadecuada elaboracion de los contratos, no requerir la respectiva documentacion para la realizacion de cada uno de los contratos, omision y demora en la entrega de informacion para la realizacion de los contratos, falta de verificacion de lista de chequeo -Ejecucion de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. - Ejecución de los contratos la respectiva interventeria o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. - Los contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administracion municipal	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Mayor	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los requisitos e idoneidad del contratista antes de la contratación Elaboración y seguimientos del Plan Anticorrupción Auditorias internas	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Celebrado Contrato N°294 con la firma P+J CONSULTORES S.A.S	Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual	Asesores Jurídicos	Trimestral	- Publicacion de procesos contractuales en la plataforma SECOP. - Verificacion de la documentacion en la etapa precontractual - Informes de evaluacion en los procesos de seleccion	- Publicacion de procesos contractuales en la plataforma SECOP. - Verificacion de la documentacion en la etapa precontractual - Informes de evaluacion en los procesos de seleccion	NO		
Secretaría Hacienda	HACIENDA PÚBLICA	Tráfico de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones, con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intensión de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y perdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas Auditorias internas Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorias	Jefes de Área	Trimestral	Debido al comienzo de la nueva Administración Municipal, se dio instrucciones a los nuevos integrantes de las áreas que componen la Secretaría de Hacienda, con el propósito de informar qué es el Mapa de Riesgos y qué papel juega dentro de los procesos de la Hacienda Pública. Sin embargo para llevar a cabo el control y seguimiento de este riesgo, se debe continuar con la consulta y respuesta de PQRSD sobre denuncias o quejas por este acto de corrupción, al corte no se materializa el riesgo. El riesgo se mantiene para la vigencia 2020 por el grado y cuidado que debemos tener en el manejo de las informaciones y recursos del Municipio de Sabaneta.	Debido al comienzo de la nueva Administración Municipal, se dio instrucciones a los nuevos integrantes de las áreas que componen la Secretaría de Hacienda, con el propósito de informar qué es el Mapa de Riesgos y qué papel juega dentro de los procesos de la Hacienda Pública. Sin embargo para llevar a cabo el control y seguimiento de este riesgo, se debe continuar con la consulta y respuesta de PQRSD sobre denuncias o quejas por este acto de corrupción, al corte no se materializa el riesgo. El riesgo se mantiene para la vigencia 2020 por el grado y cuidado que debemos tener en el manejo de las informaciones y recursos del Municipio de Sabaneta.	NO		
Secretaría Movilidad y Tránsito	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Favorecimiento o provisión a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a el	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de etica de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas.	Perdida de credibilidad, daño a la imagen institucional , Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar operativos de vigilancia y control al transporte público, generar informes, siguiendo el debido proceso. Asistir a las capacitaciones sobre ética y valores dictada por la entidad	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico informes de operativos de vigilancia y control al transporte público.	Subdirector Operativo de Movilidad. Secretario de la Secretaria de Movilidad	Trimestral	31/03/2020 Se evidencia que en el primer trimestre del año 2020 se realizo operativo de vigilancia y control al transporte público colectivo. Se inspeccionaron 109 vehículos de transporte público colectivo y se realizaron 188 pruebas de emisión de gases que también corresponden a reinspección. Se realizaron 44 comparendos lo que representa el 40,36% de la revisión realizada. Por lo tanto el riesgo no se materializo y no requiere acciones de mejora. Se conserva el riesgo en las mismas condiciones	30/06/2020 Se evidencia que en el segundo trimestre del año 2020 se realizó operativo de vigilancia y control al transporte público colectivo e individual. Se inspeccionaron 218 vehículos y se realizaron 234 pruebas de emisión de gases que también corresponden a reinspección. Se realizaron 48 comparendos, lo que representa el 22,02% de la revisión realizada. Por lo tanto el riesgo no se materializo porque no se dio favorecimiento o priorización a las empresas de transporte público colectivo e individual.	NO		
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de tramites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dadivas	Riesgos de Corrupción:	*Presión Política *Falta de etica de los funcionarios	Perdida de credibilidad y daño a la imagen institucional	Catastrófico	Posible	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada tramite y/o servicio antes de la expedición del trámite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorias internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y servicios prestados Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de auditoria.	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	31/03/2020 Se evidencio que la oficina de Parque Automotor realizó supervisión de 39 carpetas, no se pudo tener acceso a mas por contingencia de salud pública. Se realiza una lista de chequeo a la hoja de vida del trámite para garantizar que cumple con todos los requisitos, no se encontró incumplimiento. Por lo que no se materializó el riesgo y se realizara seguimiento	30/06/2020 En Dirección de Movilidad se agilizaron los permisos de acompañamiento especial para grúa o carga larga, en las construcciones por parte de los agentes de tránsito dentro de las actividades de FNT (Planes de manejo de transito); Parque Automotor agilizo el trámite "Migración del RUNT", ya que la plataforma estaba colapsada y los levantamientos de medida cautelar no estaban migrando a tiempo, pero no se recibió ningún tipo de regalo por parte de los usuarios. Los asesores jurídicos, inspección y subdirección operativa de movilidad no realizaron algún tramite que no cumpliera con los requisitos legales. El riesgo no se materializa y se conserva ya que los tramites agilizados era para prestar un mejor servicio.	NO		
	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Expedir constancias sin asistencia del usuario	Entrir o expedir constancias a usuarios que no asistieron a capacitación con el fin de otorgar un beneficio privado o recibir dadivas	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de etica de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño de imagen institucional, Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Asumir el riesgo	Verificar el cruce de información entre los certificados y la asistencia Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Listado de asistencia y registro de certificados	Secretario de despacho.	Trimestral	31/03/2020 Para este periodo el riesgo no se conserva ya que la secretaria no emite certificados de capacitaciones. No se conserva el riesgo.	30/06/2020 El riesgo se transfiere a SETSA porque es un servicio tercerizado y ellos son los encargados de definir los controles frente al tema de expedición de certificados. El riesgo se cierra	NO		
	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir retribuciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política, *Falta de etica de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño a la imagen institucional, perdida de credibilidad. Detrimento patrimonial, Investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la Normatividad y Realizar auditorias internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12= Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorias internas administración pública Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informe de Quejas y denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoria interna	Secretario de despacho. Operador Jefes de dependencia	Trimestral	31/03/2020 Se evidencia que se recibe gran cantidad de PQRSD para el primer trimestre con solicitud para exoneración del pago de comparendos, ya que represento aproximadamente el 88,11%. La Inspección Exonera multas a los infractores, cuando dentro del trámite Contravencional se logra demostrar por parte de este que no es responsable, siempre tiene que existir una justificación y un debido soporte. El riesgo no se materializa, se conserva el riesgo.	30/06/2020 La Inspección exonera multas a los infractores, cuando dentro del trámite Contravencional se logra demostrar por parte de este que no es responsable, siempre tiene que existir una justificación y un debido soporte. El riesgo no se materializa, se conserva el riesgo.	NO		
	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley, la normatividad al momento de diligenciar la orden de comparendo nacional, ylo el no ingreso adecuado de la información al	no diligenciar correctamente la orden de comparendo nacional, no digitalizar en el tiempo establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y la no asistencia del personal a las audiencias a la ratificación de las ordenes de comparendo.	Riesgos de Corrupción:	Coacción y falta de ética de los profesionales, interés de favorecer a un particular o de obtener dadivas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional. Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	10= Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, hacer auditorias internas y analizar las solicitudes de los usuarios Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Portal Actos Administrativos, informe de auditoria	Secretario de despacho. Jefes de dependencia	Trimestral	31/03/2020 Dirección de Movilidad para el primer trimestre no reporta que se hayan iniciado investigaciones disciplinarias por parte de Control Interno relacionadas con agentes de tránsito por no aplicar de forma correcta la ley o normatividad a cambio de beneficios. Por lo tanto, el riesgo no se materializo. Se conserva el riesgo	30/06/2020 Se puede evidenciar que se realizaron 28 comparendos que tuvieron que ser anulados por fachones o errores, pero la acción aplicada fue realizar el registro en el siguiente consecutivo por lo que se puede determinar que no recibieron beneficios por no aplicar la ley. Por lo tanto, el riesgo no se materializo. Se conserva el riesgo	NO		
Oficina de Control Interno	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política *Falta de etica de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas *Falta de Controles	No se cumple con el objetivo de la Auditoria No se aplican acciones de mejora al proceso	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría Interna. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral			NO		
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales ylo reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales ylo reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos * Coacción * Trafico de influencias, * Obtener dadivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Posible	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	solo se autorizan tramites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sismo resistencia) y arquitectura (normas de urbanismo y PBOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por ultimo firma y control por el secretario)	solo se autorizan que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sismo resistencia) y arquitectura (normas de urbanismo y PBOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por ultimo firma y control por el secretario)	NO		
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Trafico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	En el primer trimestre no se realizaron capacitaciones dado el ejercicio de construcción mediante los talleres comunitarios para la elaboración del plan de desarrollo y el cronograma.	Aún no se han empezado a ejecutar los proyectos definidos en el PD recientemente aprobado, se está definiendo los recursos para cada uno. Con el apoyo de la asesora jurídica de la Secretaría de Planeación, se revisará con detalle cada uno de los proveedores, con el ánimo de que cumplan los requisitos establecidos para reducir el riesgo.	NO		

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 31/01/2020

							RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO									
Secretaría	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 1	Seguimiento 2	SE HA MATERIALIZADO	Seguimiento 3	Seguimiento 4
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea y utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Trafico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Trafico de influencias.	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de dar los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante. La realización de la vigilancia se realiza en binomio al igual que la proyección de oficios es revisada por mas de dos personas. Como actualización Normativa mas importante es el cambio del Plan Básico Ordenamiento territorial.	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante. La realización de la vigilancia se realiza en binomio al igual que la proyección de oficios es revisada por mas de dos personas. Como actualización Normativa mas importante es el cambio del Plan Básico Ordenamiento territorial. Adicionalmente se han tenido en cuenta los Decretos emitidos por el gobierno referente a la COVID-19.	NO		
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Trafico de influencias.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones. Infraestructura en malas condiciones inadecuadas para uso. Incremento en costos de mantenimiento y adecuación.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes de interventoria. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminacion solo con cumplimiento contractual a entera satisfaccion	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguir guias de SECOP. NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos legales	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Documentos soportes de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	18-06-2020 NO SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO. Nota: no se a presentado en esta vigencia, pero si existe registro del cuatrenio anterior como ejemplo convenio 2008 y convenio 1010 con EDU	30 - 06 - 2020 ABRIL A JUNIO SE RECIBIO CONTRATO DE OBRA 519, CON CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE OBRA, SE SIRVE A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL POST RECIBO DE OBRA, SIN NOVEDADES HASTA EL MOMENTO. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO.	NO		
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares.	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos. Falta de ética	Pérdida de imagen institucional. Gastos adicionales para mantenimientos Deterioro prematuro de las obras Demandas. Sanciones.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes de interventoria. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Comités tecnicos periodicos Aplicación de polizas	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría.	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de intervenoría. Informes de supervisión. Informes de supervisión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	18-06-2020 NO SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO. Nota: no se a presentado en esta vigencia, pero si existe registro del cuatrenio anterior como ejemplo convenio 2008 y convenio 1010 con EDU	30 - 06 - 2020 ABRIL A JUNIO NO SE HA PRESENTADO HASTA EL MOMENTO. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO.	NO		
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad. Inadecuada selección del contratista. Adjudicación de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Normatividad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de intervenoría. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realizo los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	2019-2020 SE REALIZA SEGUIMIENTO A PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS DURANTE EL TRIMESTRE ANALIZADO. SELECCIÓN ABIEVIADA SAMC-32-2019. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA CASA DE LA CULTURA LA BARQUEREÑA. SE EVIDENCIAN OBSERVACIONES A EXIGENCIAS CONTENIDAS EN PLIEGOS DE CONDICIONES EN RELACIÓN A LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA PROFESIONALES EXIGIDOS. HALLAZGOS DE AUDITORÍA REALIZADA DURANTE EL AÑO 2019 POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, EN RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA POR LA ENTIDAD Y SU PROPORCIONALIDAD CON LOS PRESUPUESTOS OFICIALES. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO.	30 - 06 - 2020 ABRIL A JUNIO NO SE HA PRESENTADO HASTA EL MOMENTO. SE REALIZA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3072020 PARA REAJUSTE A DISEÑOS GEOMÉTRICOS CARRERA 43A, SIN OBSERVACIONES. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO.	NO		
Secretaría de Educación y Cultura	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguno de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falta en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Solo documentos equivocados a un PQR Escanear documentos incompletos No subir los adjuntos a los PQR asignados	Investigación disciplinaria, pérdida de imagen institucional, incumplimiento en el proceso, pérdida de credibilidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	*Revisión de las disponibilidades presupuestales antes de la contratación	3. Entre 76-100	Preventivo	12= Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la plantilla de control documental y a los sistemas de información	informe mensual	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC	SAC	NO		
Secretaría de Medio Ambiente	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de afectaciones detectadas al medio ambiente.	No reportar afectaciones detectadas a cambio de obtener algún beneficio para si o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Mayor	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-VC-02	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Actas de visita	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	NO		
	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dinero por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Falta de ética de los funcionarios	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento a parte del formato "evaluación de la formación" F-AM-017	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	formato diligenciado y listados de asistencia	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	NO		
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Riesgos de Corrupción:	*Falta de ética *Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Se realiza seguimiento a las respuestas en el tiempo estimado (esto depende de la solicitud). Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Radicado de la respuesta	Subdirectoras de la secretaria de medio ambiente	Periódicamente	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	QUE SE EVIDENCIO: Que para este trimestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.	NO		
Secretaría de Familia y Bienestar Social	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de constancia a quien no asistio o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intencion de favorecer a un tercero, recibir dadivas, constanfiramiento. Candidatados hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Dla Propulicia, en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institucion	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	31/03/2020 No se tiene estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones en este periodo, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	30/06/2020 No se hizo entrega de constancias de asistencia a capacitaciones por la no realización, además se entregan al finalizar los procesos formativos	NO		
	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personas que no la necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaria de familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Dla populista en temporada electoral No revisan los documentos, Desconocimiento o omision de las jiverotrices dadas por la normatividad, profesionales desconocen los diversos	Sanciones disciplinarias y/o legales, perdida de imagen institucional. Fallas en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revision de las caracterizaciones de los usuarios beneficiados y normatividad a servidores publicos	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	31/03/2020 En revision de informacion se evidencio que las personas a beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	30/06/2020 Se realizaron Entrega de ayudas a la personas que lo necesitan teniendo en cuenta sus condiciones detectadas en caracterizaciones telefonicas	NO		
	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ajustadas a intereses particulares o politicos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, estabilidad de funciones, solicitud de remuneración o apoteo para cumplir o asignar un servicio Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas para favorecer su bien politico Dla populista en temporada electoral Presiones politicas para que se apoye a un candidato especifico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervision a las decisiones de los funcionarios que validad la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revision previa de que el usuario cumplio requisitos	Actas de comie de apoyo social y veedurias	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	31/03/2020 En la informacion que han entregado se esta verificando que los beneficiarios cumplen con los requisitos estipulados y hacer entrega a las ayudas correspondientes	30/06/2020 Se esta verificando de manera permanente que los beneficiarios cumplan con los requisitos estipulados y hcer entrega a las ayudas correspondientes	NO		
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadivas o otorgar beneficio particular	Riesgos de Corrupción:	Ofrecimiento de Dadivas, presion politica, falta de integridad etica.	Sanciones, inastitucición de los usuarios, afectaciones del orden social, perdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificacion de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socializacion y sencibilizacion frente a las prohibiciones etricas de los servidores publicos	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotografico	y el lider Jefe de cada dependencia.	Trimestral	7/4/2020 se constanto F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotografico de personas que cumplen con los requisitos exigidos para los apoyos sociales, visitando las familias como es el caso de la Dependencia de Victimas y llevando el control adecuado procedimiento por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento.	9/07/2020 Una vez realizadas las visitas por parte de los funcionarios y dejando evidencia se verifico F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotografico de personas que cumplen con los requisitos exigidos para los apoyos sociales, visitando las familias como es el caso de la Dependencia de Victimas y llevando el control adecuado procedimiento por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento.	NO		
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedicion de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción politica Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, inastitucición de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, icentivar la etica profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	7/4/2020 Se examinaron los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relacion a la expedicion de tramites realizados durante este periodo , por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento. Ya que se realizo los operativos bajo la normatividad existente y se calibraron los equipos.	9/07/2020 Se revisaron los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relacion a la expedicion de tramites realizados durante este periodo , por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento. Ya que se realizo los operativos bajo la normatividad existente y se calibraron los equipos.	NO		
	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interes de un tercero o del mismo	Riesgos de Corrupción:	Presiones Politicas Demotivacion laboral Falta de etica Ofrecimiento de dadivas o otros.	Sanciones, inastitucición de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la etica profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	7/4/2020 se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que estan establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento.	9/07/2020 se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que estan establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicacion de acciones de mejoramiento. Ya que se dio cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	NO		
Secretaría de Salud	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Recibir o solicitar cualquier dádiva (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al inemento de tornar la asistencia de las personas *No implantar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes *Intereses personales *Soborno	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad Aumento de la enfermedades transmitidas por ETAS (ETAS)	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad y el registro de asistencia. Expedir los certificado a los asistentes	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Asumir el Riesgo	Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas gráficas	Subdirector de factores de Riesgo Subdirector de alimentos.	Trimestral	Se realizan controles permanentes por parte del subdirector encargado a las personas asistentes al curso de Manipulación de Alimentos; se realiza la revisión de los documentos de identidad y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación. En la variable realizada en la Subdirección de Alimentos, se determina que no realizaron correos y se concluye que no se materializó el riesgo en el primer trimestre, que los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.		NO		
	VIGILANCIA Y CONTROL	Emitir Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable con el fin de obtener beneficios privados	Riesgos de Corrupción:	*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de controles	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitaria vigentes Aumento de la enfermedades transmitidas por ETAS (ETAS)	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Lista de chequeo que permita revisar los lineamientos técnicos para emitir el certificado sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el Riesgo	Sensibilizar al personal de Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de factores de Riesgo Subdirector de alimentos.	Trimestral	Se continua con el contrato de alquiler y mantenimiento de la plataforma tecnológica "MEIS" para la implementación de las Actas Sanitarias realizadas a los establecimientos objetos de vigilancia sanitaria con lo que se pretende mejorar el control de la emisión de conceptos conforme a la calificación automática arrojada por el sistema y se disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite visualizar al usuario administrador, las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de visitas de cada establecimiento creado. No se han presentado casos de corrupcion, el sistema tiene memoria de los cambios que se realizan en un acta sanitaria y muestra cual usuario realizo el ultimo cambio. En la revisión realizada a la Subdirección de Alimentos, se concluye que no se materializó el riesgo en el primer trimestre, que los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.		NO		
Secretaría de Servicios Administrativos	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Pérdida de recursos físicos de la Entidad en favor de un tercero.	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Falencias en los controles establecidos para la seguridad de los bienes. *Falencias en Seguridad informática. *Inadecuado manejo de las aplicaciones existentes y de la normativa vigente.	*Pérdida de credibilidad en la entidad *Pérdida de los recursos	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Procesos y procedimientos documentados - Verificación, revisión y validación de dichos Procesos	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Restringir y establecer permisos y claves de acceso a la información confidencial para evitar la manipulación de la misma	No se registro	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, técnico, líder de calidad y Personal de apoyo	Trimestral	Se implementó mesa de ayuda para atender requerimientos de funcionarios.	Los requerimientos de funcionarios recibidos a través de la mesa de ayuda se atienden de acuerdo a orden de llegada.	NO		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Uso indebido de la información (Gestión Administrativa - ARCHIVO)	El tipo de información que se maneja en la Administración, puede generar tendencia al tráfico de influencia y manipulación	Riesgos de Corrupción:	* Funcionario corrupto, Intereses personales por amiledades u otros	Filtración de información en contextos diferentes a la Administración Municipal, ocasionando en ocasiones tergiversación del mensaje que se trata de comunicar	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales.	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirectora de Talento Humano	Trimestral	Con la ayuda de dos contratista se ha sido scaneando las hojas de vida para asi tener un respaldo sistematico mucho mejor, tambien se sacaron las personas retiradas y se envio al archivo correspondiente, para asi dafle un mejor manejo al archivo	Con la ayuda de dos contratistas se viene organizando el archivo a quienes brindamos informacion y entregamos material para que tenga conocimiento de como debe ser el procedimiento de las historias laborales, buscamos una capacitacion con personas idoneas sobre archivo,	NO		
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	*Sanciones *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Clausula de Confidencialidad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar una buen selección del personal y aplicar correctamente la supervisión y vigilancia	Clausula septima de los contratos de prestación de servicio	Secretarios de despacho y/o supervisores y vigilantes	Trimestral	Para el primer trimestre se validaron las actas de supervisión y vigilancia y no se evidencia ninguna novedad	Para el segundo trimestre se validaron las actas de supervisión y vigilancia y no se evidencia ninguna novedad	NO		