



MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA:		TODAS													Se Materializa?					
VIGENCIA:		PRIMER TRIMESTRE 2023													SI/NO					
Nº	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 Riesgo	Acciones	Registros (Indicadores)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializa?
2	GESTIÓN 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 subsidios u otros beneficios	Riesgos de Copación	* Omisión de Datos, * Presión política, * Falsa de integridad ética	Sanciones, inhabilitación de los usuarios, afectaciones al orden social, pérdida de credibilidad	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Verificación de las cuentas establecidas para la entrega de subsidios.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Evitar el riesgo	Realizar "Acta de entrega de ayudas de socialización y sensibilización y Declaraciones	Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No violencia	Trimestral	Durante el trimestre de 2023, se programarán diferentes acciones para mejorar la atención en las dependencias para la atención a víctimas del Corriente Armado asentadas en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron entregadas de acuerdo a los requisitos exigidos.	Evidencia	NO
31	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se pinte el documento enviado por un ciudadano o legajo de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falta en el proceso establecido	Riesgos de Copación	Saber documentos equivocados a un POR Escanear documentos incompletos No saber los adjuntos a los POR asignados	Investigación disciplinaria, pérdida de imagen institucional, incumplimiento en el proceso, pérdida de credibilidad	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento conforme al diligenciamiento de la planilla de control documental y los sistemas de información	Informe mensual	Dirección de Planeación Educativa	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que legan por cualquier causa	No
40	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los trámites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o recibir advalde por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Copación	1. Debitud en los cobros existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de controles administrativos e proceso de revisión. 3. Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso tramite de pago. 5. Sanciones disciplinarias, físicas y penales. 6. Demandas contra la entidad. 7. Represiones	1. Favorecimiento o perjuicio a terceros involucrados o al Estado 2. Destrucción del Actuario 3. Sanciones disciplinarias, físicas y penales 4. Demandas contra la entidad. 5. Represiones	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Hoja de vida de trámites y servicios publicados en página web de atención al ciudadano Carta del Títo Digno	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Evitar el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control Interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma limítrof, manifestando si la información cumple o no con los términos legales la meta el 90% de las solicitudes dentro de los tiempos. 2. Seguimiento a los cargos, rectamos y devoluciones. 3. Realizar campaña institucional enfocada en el compromiso adquirido con la comunidad. 4. Realizar campaña que comprometa diversas acciones para socializar el Código de la Integridad.	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas de atención, actas, listados de asistencia.	Subdirección de Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Las encuestas de satisfacción se realizan cada trimestre por cada una de las secretarías (excepto la Secretaría de Servicios Administrativos) para medir la percepción de los ciudadanos con la atención, el servicio, los funcionarios y las instalaciones. 2. Con la modernización administrativa realizada por el Municipio de Sabana Grande se crearon 3 secretarías más, se hicieron las encuestas de estas tres secretarías con sus respectivos trámites y servicios, dando a entender a los funcionarios la importancia de esta herramienta para medir el desempeño de las mismas. 3. Un común denominador en el recorrido realizado por las diferentes secretarías, fue la falta de prioridad de los ciudadanos para responder las encuestas de manera objetiva, por lo cual se optó por poner un código QR en la encuesta en cada escritorio donde se atiende público y así el ciudadano pueda responder con mayor tranquilidad y sin presiones externas.	No
43	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencional con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros	Riesgos de Copación	1. Mala calidad de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad 2. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 3. Intereses propios para los diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 4. Falta de la imagen institucional.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo	Reducir el riesgo	Realizar campaña institucional enfocada en el compromiso adquirido con la comunidad y el Estado al ejercer una función pública. (Código Disciplinario Único)	Piezas y publicaciones de las diferentes Comarcas definidas para cada campaña (Foros de participación, talleres, comités, Simposios, Webinars y otros) Mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Subdirección de Control Interno Disciplinario Dirección de Talento Humano	Trimestral	"A través de un banner y planilla gráfica publicada en el correo electrónico y grupo de WhatsApp, se socializó el Código de Integridad de la Entidad. La Secretaría General entregó a los colaboradores de la dependencia, un calendario 2023, en el que aparece el Código de Integridad.	No
49	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficio propio o de un tercero	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Copación	Falta de ética del servidor. Cebación. Falta de controles.	No se cumple con el deber de autoridades. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría interno. Plan de socialización del Código de ética y castibato.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Plan de socialización del Código de ética y castibato.	Jefe de Área.	Semestral	En los respectivos contratos del equipo de la Oficina de Control Interno, los profesionales deben firmar el compromiso que garantice la confidencialidad y confiabilidad de los auditores en el ejercicio de sus funciones y las Auditorías.	No
53	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normalidad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y normalidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Copación	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento pertinentes a la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual a los contratos tanto físicos como en el riesgo.	Informes	Subdirectores de contratación y grupo profesional (Jurídico)	Mensual.	La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la normalidad vigente se actualiza constantemente la contratación en las diferentes plataformas e igualmente de acuerdo al Plan Anual de Auditorías y seguimiento con enfoque en riesgos vigencias 2023	No
56	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibos a satisfacción de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos	Obtgar recibos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos	Riesgos de Copación	Falta de ética. Tráfico de influencias. Aceptación de obras mal ejecutadas	Intención de obtener u otorgar beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Sanciones.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Informes de interventoría. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual a esta satisfacción.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Supervisión e Informes de supervisión. Seguir guía de SECOP. Documentos de pago y liquidación de los contratos y recibos y Montros.	Informes de interventoría. Informes de supervisión.	Secretaría de Infraestructura Física.	Trimestral	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión. Para el trimestre se solicitó, trámite y entrega un certificado de obra.	No
58	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normalidad de contratación	Discrecionalmente o quite de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso, para favorecer a un contratador, omitiendo el cumplimiento del proceso de selección objetiva.	Riesgos de Copación	Estudios previos deficientes manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para contratación. Deficiencia en las verificaciones requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad e inadecuada selección del contratista. Adaptación de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento de sobre contractual	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Normalidad 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. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en el proceso. Acta de comité de contratación municipal.	Secretaría de Infraestructura Física.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la norma aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No	
60	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de constancia a quien no asistió 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 beneficios propios o para un tercero	Riesgos de Copación	Intención de favorecer a un tercero, recibir cuotas, conculcamiento. Caudillos hacen promesas de beneficios a contratistas en los programas Oja Populista en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institución	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	seguro a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las capacitaciones y registro de asistencia a las capacitaciones	Secretaría de Asesoría y directores	Trimestral	31/03/2023 Se están iniciando las actividades formativas por lo tanto no se han generado constancias de asistencia a las capacitaciones, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	

75	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Permitir documentación fidedigna bien sea intercomunitario o por desconocimiento por parte de los apoyos que brinda la Secretaría de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Compromiso	Candidatos hacen promesas de beneficios y continuidad en los programas. No poseen los documentos. Desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normalidad, preferencias, presiones externas.	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de credibilidad. Falta en la atención, prácticas acortadas, falta de equidad en la asignación de apoyos sociales	Catastrófico	Probable	10 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar 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.	Revisión de las características de los beneficiarios y verificación de los datos de los beneficiarios y servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y directores	trimestral	10/04/2023 Se revisa de manera periódica la documentación allegada por las partes interesadas para verificar que cumplen los requisitos para acceder a los apoyos solicitados, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
76	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Riesgos de Compromiso	Realización de trámites en favor del interesado a la comunidad ajustados a intereses particulares o políticos.	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión de las decisiones de los funcionarios que se valen la entrega de beneficios	2 Entre 51-75	Correctivo	16 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión previa de que se cumplan los requisitos	Actas de comité de apoyo social y reuniones	secretario de despacho y directores	trimestral	10/04/2023 En esta época preliminar se realiza revisión y comprobación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos e insumos para acceder a los apoyos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
86	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o	Riesgos de Compromiso	Brindar asesoría y asistencia a	Coacción, Presión Política.	Catastrófico	Poco	15 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para	2 Entre 51-75	Preventivo	12 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites expedidos y servicios prestados. Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento. programar auditorías internas y solicitar asistencia de la oficina de disciplina y ética de la administración pública.	Consolidados	Subdirector	Trimestral	20/12/2022 No	
87	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Riesgos de Compromiso	Realización de trámites en favor del interesado, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir cobros.	Falta de ética de los profesionales	Catastrófico	Poco	19 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Hoja de vida de cada trámite y/o servicio antes de la reposición del trámite o prestación del servicio	3 Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites expedidos y servicios prestados. Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento. programar auditorías internas y solicitar asistencia de la oficina de disciplina y ética de la administración pública.	Informes de auditoría.	Secretario de despacho y Jefes de oficina	Trimestral	17/04/2023 En el primer trimestre del año 2023 se tiene que UT-SETSA, cumple con la entrega de las carpetas para revisión, dando cumplimiento al requerimiento por parte de la oficina de trámites y servicios. Las carpetas revisadas por este trimestre son aproximadamente 450 a estas se les hacen la supervisión y vigilancia a los trámites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. Se tiene el mismo número de revisión de las carpetas, porque la oficina tiene establecido realizar como mínimo este número de verificaciones con los trámites de la concesión, estas carpetas contienen registros de trámites e historial de verificaciones realizadas en suabasta. Se evidencia que se está haciendo control a los trámites de la concesión, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	No
88	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de salarios y honorarios en la justificación y el debido soporte	Riesgos de Compromiso	Recibir reintenciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones en la justificación y el debido soporte.	Falta de ética profesional y compromiso con la institución, con la intención de recibir beneficios.	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos y realizar auditorías internas.	3 Entre 76-100	Preventivo	13 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento. programar auditorías internas y solicitar asistencia de la oficina de disciplina y ética de la administración pública.	Informe de Gaps y denuncias, Solicitar asistencia de las capacitaciones, informe de disciplina y ética de la administración pública.	Secretario de despacho. Operador Jefe de dependencia	Trimestral	17/04/2023 En primer trimestre del año 2023 se tiene que en la oficina de inspección han realizado 44 exoneraciones por foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. Todas estas fueron realizadas bajo audiencia y con la evidencia presentada por el usuario. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
89	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley y la normalidad al momento de comparendo racional y/o en el registro adecuado de la información al sistema	Riesgos de Compromiso	No otorgar correctamente la orden de comparendo racional, no diligenciar en el momento de comparendo racional y/o en el registro adecuado de la información al sistema	Coacción y falta de ética de los profesionales, intención de favorecer a un particular o de obtener cobros.	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normalidad y sanciones.	2 Entre 51-75	Correctivo	15 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento. programar auditorías internas y solicitar asistencia de la oficina de disciplina y ética de la administración pública.	Prsd Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho. Director de Movilidad	Trimestral	17/04/2023 Se realiza seguimiento en todas las dependencias que realizan trámites y se concluye que no se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normalidad como lo establece la ley. Todos realizan los procesos dentro de los requisitos normativos. Las carpetas que se han presentado en la PORSD y en las encuestas de satisfacción están disminuidas al establecimiento bioactivo. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
102	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de afectación al medio ambiente	Riesgos de Compromiso	No reportar situaciones a tiempo y que afectan al medio ambiente o que afectan al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para sí o para un tercero.	Falta de ética. Conflicto de intereses	Mayor	Poco	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de conformidad de visita F-V-02. Asurar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	3 Entre 76-100	Correctivo	6 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Registro de Asistencia. Fotografías. Registro de Capacitaciones. Asesoría aplicable.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: con respecto a las PORSD ingresadas, ninguna de ellas fue respecto a queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO	
107	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Riesgos de Compromiso	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Evaluación de la formación" F-CE-02	3 Entre 76-100	Correctivo	2 - Zona de riesgo baja. Asurar el riesgo.	Verificar el diligenciamiento de los datos de evaluación de la formación. Seguimiento de PORSD.	Formato diligenciado y listado de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: Se presentaron 28 quejas sobre el trimestre de las cuales ninguna fue referente a denuncias por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, ya que se da un buen manejo y prestación del servicio por parte de personal. Se lleva un control de vigilancia en las capacitaciones brindadas a la comunidad. Manejo de los trámites y servicios que presta la Secretaría del Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumplimiento con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO
111	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros indebidos por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Compromiso	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Falta de ética. Intención de favorecer a sí mismo o favorecer a un tercero.	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Evaluación de la formación" F-CE-02	3 Entre 76-100	Correctivo	2 - Zona de riesgo baja. Asurar el riesgo.	Verificar la información y revisión de datos de las capacitaciones para su cobro. Seguimiento a la PORSD. Verificación con Atención al Ciudadano	Nivel del SIBEN	Subdirectores de SMA	periódicamente	QUE SE EVIDENCIA: con respecto a las PORSD ingresadas, ninguna de ellas fue respecto a queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos y un determinado tiempo. COMO SE VERIFICÓ. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PORSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO
117	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Riesgos de Compromiso	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. * Taticos de influencias. * Obtener cobros o pago por el servicio.	Mayor	Poco	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3 Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Mayor control y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA. Sanear los servidores públicos en principio y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Los trámites se vienen otorgando de acuerdo a la norma establecida, garantizando la revisión jurídica en cada una de las resoluciones.	NO
131	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación entera o parcial de normativa derogada	Riesgos de Compromiso	No aplicar la normalidad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares.	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. *Coacción. *Taticos de influencias. *Obtención cobros o pago por el servicio. Coacción Amenaza	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.	Filtro Abogado o asistidor y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones o sanciones. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a los solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular. Supervisión y trabajo articulado en las visitas de control a las otras por el subdirector y los profesionales. Seguimiento por parte de control interno a las PORSD recibidas y respondidas en la subdirección. Realizar visitas con al menos dos funcionarios de la subdirección.	No
140	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir trámites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Compromiso	Favorecimiento particular con la expedición de trámites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales.	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, Coacción política. Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Catastrófico	Poco	19 - Zona de riesgo alta. 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	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, Incentivar la ética profesional mediante	Oficio radicados, F-TS-14 Registro y control de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	En seguimiento	No

142	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero o del mismo.	Riesgos de Corrupción	Praxiones Políticas Desmotivación laboral Falta de ética Ocultamiento de delitos u otros.	Sanciones Insatisfacción de los servidores. Pérdida de imagen institucional	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actividades adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registros de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral		En seguimiento
150	HACIENDA PÚBLICA	Trafico indebido 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 intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo.	Revisión periódica de los informes de los servidores públicos en principios y valores éticos (intocados)	Informes de seguimiento de los servidores públicos en principios y valores éticos (intocados)	Jefes de Área	Trimestral		En seguimiento
163	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el libro de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes modificadas de la Ley 50 de 1995 y normas que la adicionan, regular contratos viciados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder de lo público hacia la gestión de lo privado	Inadecuada elaboración de los contratos, no requiere la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo Ejecución de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley No tener sobre los contratos la respectiva interventoría o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Los contratos no cumplen con lo establecido en cada uno de los requisitos señalados en la administración municipal.	Incumplimiento de Responsabilidad fiscal penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiere para la contratación - Normas claras y aplicables. Se hace seguimiento en los diferentes eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evalúan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	- Celebración del contrato SAB-01-2022 con la firma ASODESE para la capacitación y asesoría especializada en procesos de contratación estatal. - Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asodese. - Otro si el contrato SAB-01-2022-22 - Informes de supervisión - Celebración del contrato SAB-01-1354-22 con la firma ASODESE	- Listas de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asodese. - Otro si el contrato SAB-01-2022-22 - Informes de supervisión	Asesores Jurídicos - Espacio de publicación	Trimestral		En seguimiento
174	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 recursos, 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 Pérdida de la información y posibles Abuses a la integridad de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	12 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Implementación de reporte de alertas * Configuración de los perfiles de acceso al sistema de 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 o transferir.	Reducir el riesgo.	* Control de acceso a los sistemas de información, con sus reportes periódicos. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control de seguimiento y administración del SQL Server. * Actualización de un software que permita auditar los sistemas de información (empresarial) * Actualización de un software que permita auditar los sistemas de información (empresarial)	Claves de acceso Log de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral		En seguimiento
180	VIGILANCIA Y CONTROL OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, proporcionando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabanetaña.	Emitir Conceptos de Certificación sin el cumplimiento técnico legal requerido.	Beneficio o dextra (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 particulares	Riesgos de Corrupción	*Beneficio intencional personal o en favor de un tercero. *Falta de controles.	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad Aumento de la enfermedad transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actas sanitarias que permiten revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre conceptos y valores éticos y estrategias anticorrupción Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar nominalidad sanitaria vigente.	Registros de asistencia, piezas gráficas, actas.	Subdirector de IVC de Factores de Riesgo	Trimestral	La subdirección de factores de riesgo realiza reunión inicial y reuniones periódicas para sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y control sobre los controles que el Software MEIS, tiene evitar la anticorrupción en actividades y revisar normalidad sanitaria vigente, no se materializó el riesgo.	NO
192	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las hojas de vida de los funcionarios	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción	*Personal poco capacitado en el manejo y administración de las hojas de vida. *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	Sanciones "Demandas" "Desconfianza" "Desarticulación de la información"	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asignar personal capacitado para el manejo de las hojas de vida. "Generar conciencia legal disciplinaria sobre la obligatoriedad"	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo.	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de los hojas de vida de los funcionarios	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el cual abarca el manejo de las historias laborales, donde se lleva un control de presencia de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo	NO
199	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	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 cumple con los requisitos "Coacción" "Factores de influencias" "Obtener dádivas o pago por el servicio"	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	5 = 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 moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (Integridad)	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarías y subdirectores	Trimestral	No se materializó el riesgo puesto que no se conto con proveedores externos dentro de la gestión de la dependencia.	NO

PROBABILIDAD	Casti seguro	5	10	15	20	25
	Improbable	4	8	12	16	20
	Posible	3	6	9	12	15
	Probable	2	4	6	8	10
	Rara Vez	1	2	3	4	5
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	

IMPACTO