



MATRIZ DE RIESGOS

F-DE-04 Versión: 00
Fecha: 30/08/2018

DEPENDENCIA:		TODAS																			
VIGENCIA:		2022																			
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						
							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 2022	Se Materializó? SI/NO	
1	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento en la realización de las campañas de autocontrol	No realizar las campañas de autocontrol programadas.	Riesgos de Cumplimiento:	No ejecución de las campañas de Autocontrol realizadas por parte de la Oficina de Control Interno.	Sanciones legales.	Moderado	Improbable	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimiento trimestral a los indicadores del plan de acción.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Realizar reuniones mensuales para programar las actividades pendientes del plan de trabajo anual.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia interna	Subdirectores	Trimestral	Durante el primer trimestre 2022. Se efectuó comité con el equipo de la Oficina de Control Interno para planear la realización de la primera campaña de 2022, para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la cual se efectuara mediante video "El Capitán Sabaneta", un acuerdo entre el capitán Sabaneta y los funcionarios de la Administración de Sabaneta (YO me Comprometo).	No	
2	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 o otorgar un beneficio propio o de un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. 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.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto de auditoría interna.	Jefe de área.	Semestral.	A través de correo electrónico se compartió con los computadores de Control Interno el Decreto 363 del 23/09/2020 -Codigo de Integridad- cuyos valores deben ser observados y puestos en práctica por todos los servidores públicos. - El Decreto 048 del 4/03/2019 -Política Pública Integral Anticorrupción, en armonía con la Ley 1474/2011 se recogen directrices, principios y actuaciones idóneas para articular acciones oportunas y eficaces en cuanto a prevenir posibles actos de corrupción. - Al iniciar la continuación los profesionales de apoyo de esta dependencia deben firmar los compromisos que garantizan la confidencialidad y contabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	No		
3	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento de los objetivos de la oficina de control interno y la mejora continua.	No llevar a cabo las acciones establecidas en el Plan Anual de Auditorías.	Riesgos Estratégicos:	Planeación deficiente. Poca destinación de recursos (humanos, financieros, materiales). Personal contratado sin idoneidad para realizar sus funciones.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. Informes de baja calidad. Sanciones por incumplimiento de los entregables y publicaciones de los informes de Ley.	Moderado	Casi seguro	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Avance permanente del avance de las actividades del equipo mediante el Seguimiento al Plan Anual de Auditoría.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Diligenciamiento permanente o de la Herramienta Permanente.	Aplicativo.	Todo el equipo.	Mensual.	Se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias	No	
4	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desinformación	Información desactualizada para la construcción de las auditorías	Riesgos Operativos:	Procedimientos publicados en el SIGSA desactualizados. Falta de indagación. Desconocimiento a la hora de buscar la normatividad vigente.	Baja calidad en la ejecución de las auditorías.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Construcción de lista de verificación antes de las auditorías.	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Revisión de las listas de verificación por parte del Auditor Líder y del equipo en general.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia interna	Subdirectores	Mensual	Continuar realizando las reuniones mensuales que permitan monitorear los avances del Plan Anual de Auditoría	No	
5	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desprotección de la información.	Falta de herramientas tecnológicas y de espacio físico que permitan la adecuada custodia de la información generada por la Oficina de Control Interno y sus documentos.	Riesgos Estratégicos:	Falta de procedimiento que garantice la protección de la información. Desuso de los auditores. Falta de herramientas tecnológicas que ayuden a la custodia de la información.	Pérdida de la Información. Difusión inadecuada de la información.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilización del Código de Ética	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización y fortalecimiento del Código de Ética con el equipo de Auditorías.	Código de Ética	Subdirectores	Semestral	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, además cada semana en una tarja se guarda la información que llegue y la generada como una manera de prevenir el riesgo	No	
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normatividad, recursos, tiempos de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Correcta de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimientos permanentes a la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Creación del procedimiento para la adecuada custodia de la información con las herramientas tecnológicas.	No existe.	Jefe de área.	Annual	Se cuenta con todas las herramientas tecnológicas y espacio físico necesarios para que la información recolectada este segura para que el equipo de CI desarrolle las actividades	No	
7	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Baja ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo	La carencia de control en la ejecución de los contratos y de los programas afecta los intereses de la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	No se controla la ejecución de los programas.	Incumplimiento a la comunidad. Sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los indicadores del plan de acción.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual a los contratos tanto físicos como en el Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se esta dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	No	
8	Gestión jurídica y contractual	No ejercer correctamente el ejercicio de la defensa judicial de la entidad	No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad por el desconocimiento de las normas que la regulan.	Riesgos de Cumplimiento: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desajuste a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.	Vencimiento de términos. Incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos. Desconocimiento de la norma	Economicas para la Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	- Normas claras y aplicadas - Control de términos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compartido	- Celebración del Contrato SAB/01/19/21 con la firma P.V.J. CONSULTORE S.S.A.S. - Contrato Informes de Gestión - Informe de calificación de riesgo de procesos judiciales a mes de marzo	Jefe de la Oficina Jurídica	Trimestral				

9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el pleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes derogadas de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, ejecutan contratos vicados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 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 contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administración municipal.	Inicio de procesos 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 chequeos, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. - Normas claras y aplicadas, se hacen seguimiento en los diferentes procesos que se presentan en el municipio, se verifican las diferentes etapas en que se encuentran	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Asignación de una persona exclusivamente a la verificación de la documentación aportada por el contratista conforme a la Lista de chequeo. - Inicio de ciclo de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asotres. - Secop II a cargo de Colombia Compra Eficiente. - Celebración de los contratos SAB-01-01-4-21 y SAB-01-11-21 con la firma ASOJODE para la asesoría en procesos de	- Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asotres. - Cronograma capacitaciones	Asesores Jurídicos - Equipo de publicación	Trimestral		
10	GESTION EDUCATIVA	Déficit de oferta que garantice la cobertura educativa	El número de cupos disponibles en las Instituciones educativas oficiales son inferiores a la demanda de servicios educativos	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial. La política monetaria contractiva genera riesgos a raíz del decrecimiento económico, el cual promueve un efecto en cadena, iniciando por la reducción en recaudación de impuestos, desempleo y aumento de las necesidades sociales. Los cambios en la legislación que se relacionan con el sector educativo y en general pueden desincentivar la oferta educativa privada y como consecuencia los índices de capacidad y cobertura se pueden afectar negativamente. El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios educativos y culturales de la secretaría, considerando que la población focalizada en la etapa de planificación supeleta los recursos financieros asignados. Las reformas tributarias o el aumento en tasas de tributación establecidas en el país afectan directamente el tenorio de empresas, y el	Relación negativa entre docentes y estudiantes, causando asanamiento en aulas de clase. Aumento de los niveles de analfabetismo. Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías. Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales. Asignación de cupo en una I.E. no solicitada o sin considerar la ubicación de la vivienda.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza seguimiento al SIMAT confrontando la información con el conteo en sitio de las estudiantes asistientes. Se hace trazabilidad con las fechas de la LEY 7797 de 2015 y a los plazos que esta establece para la recepción de formularios. Se verifica cartografiacament e la existencia del cupo en instituciones cercanas al sitio de residencia del estudiante	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Disminuir el riesgo	Procurar la construcción de nuevas aulas en las instituciones educativas SIMAT, Convenios interadministrativos	Jefe de evaluación, subdirección de planeamiento educativo	Trimestral	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concejo y el inicio de las obras para la construcción de 22 nuevas aulas en la I.E. José Félix, se espera la entrega para el 2022, la obra esta en un 80%	No	
11	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Se presenta con la reducción en el número de personas que se beneficien de ayudas económicas para el ingreso a educación técnica y superior	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría, esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial	Aumento de los niveles de desempleo y estancamiento económico y social. Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías. Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica semestralmente el cumplimiento a los requisitos de cada convocatoria con el fin de mejorar por medio de apoyo profesional la culminación de las carreras seleccionadas. Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios para el cumplimiento de la oferta.	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Se fortalece el Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo (CEOGET) y se crean acuerdos que favorezcan a la comunidad educativa por medio de créditos educativos Acuerdo 08 de 2018	Subdirector de Cobertura	Semestral	Se tienen los documentos necesarios para transversalidad de la información y de cada solicitante a créditos educativos. Se han hecho varias convocatorias que favorecen el acceso a la educación superior. Para el primer trimestre no hubo convocatorias	No	
12	GESTION EDUCATIVA	Disminución de la calidad del servicio educativo	Reducción de los estándares de calidad y cumplimiento de la salida ocupacional planificada	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría, esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Las políticas públicas implementadas por el gobierno central dan prioridad a la gestión del ente territorial y pueden afectar la ejecución o implementación de estrategias transversales. Inoperatividad de la jornada única. Contratación docente deficiente y sin coherencia con la exigencias del sector productivo	Reducción de los niveles de desempeño académico. Bajo rendimiento académico en ciclos formativos (ciclos propedéuticos). Reducción de la cantidad de ingresos a la educación terciaria o mortalidad académica. Aumento de la tasa de desempleo	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento constante a la calidad educativa y a docentes y a gestores de Casa de la Cultura por medio de encuestas. Banco de la docencia en la plataforma Banco de la docencia, a fin de no dejar vacantes que interfieran con la calidad educativa o con perfiles afines a los cursos a dictar para el CEOGET y Casa Cultura según estudios previos	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de las hojas de vida publicadas en el portal Banco de la docencia. Convocatorias de acuerdo a la normatividad a fin de seleccionar por méritos los docentes. Hojas de vida y vacante según la plaza vacante	Dirección de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores	de acuerdo a necesidad del servicio	Se tienen las actas de supervisión y vigilancia, estudios previos y procesos de convocatoria por medio de méritos	No	
13	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de los requisitos de infraestructura para garantizar la prestación del servicio educativo	La infraestructura física no cumple con los lineamientos técnicos de norma que son dados por el MEN	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de controles de la secretaría frente a la gestión administrativa de los recursos de las instituciones educativas. Falta de controles para el licenciamiento de instituciones, al igual que controles de vigilancia y control escaso	Perdida de la calidad en la prestación del servicio. Deserción escolar. Desastres y accidentes que comprometen la integridad de la comunidad académica	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Acompañamiento constante por la secretaría de obras públicas y seguimiento a la interventoría de los proyectos de infraestructura	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Se buscan convenios con interadministrativos con el fin de hacer construcción de aulas y mantenimiento a conexiones y mantenimiento, además de la intervención de la Secretaría de obras subleas	Informes de contratista Instituciones Educativas	Subdirección de planeamiento educativo	Se hace seguimiento constante por medio de visitas en sitio y se reciben reportes por parte de los directivos, docentes o comunidad educativa.	Se tienen los informes de gestión del contratista de infraestructura y las solicitudes de apoyo en el tema a la secretaría de Infraestructura. Se están construyendo aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FFIE	No

14	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento del perfil ocupacional por parte del personal docente y administrativo	Falta de competencias docentes y calificación para llevar a cabo procesos de formación con pedagogía que permita diseñar las competencias requeridas en los estudiantes	Riesgos de Imagen o Reputación:	Falta de objetividad en los procesos contratación docente Perfiles ocupacionales con falencias en su diseño Falta de control del proceso de selección por parte de la secretaría	Reducción de los niveles de desempeño académico Pérdida de competencia Errores en la ejecución del procedimiento	Mayor	Probable	1 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Revisión de los soportes de las hojas de vida y de los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades administrativas del contrato por parte de la administración Conectaristas de acuerdo a la vacancia de los cargos demandados y con perfil específico.	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Asumir o Reducir el riesgo	Se hace revisión de las hojas de vida del personal administrativo necesario para las vacantes actuales con el fin de contratar personal idóneo	Hojas de vida y procesos de contratación por merito de la CNSC	Director de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores, jefe de Evaluación	Anual	De acuerdo al cronograma según Resolución, se recibieron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A2 con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes	No
15	TODOS LOS PROCESOS	Inoperatividad de los programas transversales al servicio educativo (departamento psicopedagógico)	El no funcionamiento de estrategias transversales como el departamento psicopedagógico y salas de atención a estudiantes y apoyo a estudiantes a través de acciones de permanencia	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de KCLD o SGP inferior a la planificada Personal sin las competencias y habilidades necesarias Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	Desatención a la población que requieren ayuda de psico orientación Reducción de apoyos e incentivos como kits escolares para incentivar la permanencia Deserción y disminución del rendimiento académico	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Seguimiento al proceso P-CE-IG PROCEDIMIENTO A ESTADÍSTICA DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA (ÁREA SOCIAL).	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	evitar el riesgo	Se elaboran estudios previos solicitando personal profesional idóneo para las actividades de atención integral donde se especifican los roles profesionales necesarios para la atención a estudiantes.	Estudios previos, informes de gestión	Subdirector de Calidad	de acuerdo a necesidad del servicio	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	No
16	TODOS LOS PROCESOS	Incumplimiento del plan de acción de secretaría	El incumplimiento de metas trazadas en el plan de desarrollo e insatisfacción de las necesidades del comunidad	Riesgo de Imagen o Reputación:	Asignación presupuestal de KCLD o SGP inferior a la planificada Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	La percepción de la comunidad frente a la administración municipal se vera afectada negativamente por el incumplimiento y la insatisfacción de las necesidades de la comunidad	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realiza auditoría a las metas del plan de acción y que impactan en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al comité directivo con el fin de evitar insatisfacción en la comunidad	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Se hace revisión de las evidencias que dan muestra en el avance a las metas planteadas durante la vigencia, las novedades se comparan en comité directivo a fin de que en conjunto se definan estrategias que garanticen el cumplimiento	Plan de acción, acciones de mejora	Subdirector de planeamiento educativo.	Trimestral	Se tiene el seguimiento en el sistema de programas y proyectos con las evidencias relacionadas	No
17	GESTION EDUCATIVA	Desescolarización de comunidad estudiantil	Se presenta cese de la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Las desordenadas sociales tales como manifestaciones, delincuencia, entre otros se convierten en un riesgo a través del cual se puede comprometer la prestación del servicio educativo. La interacción entre integrantes del núcleo familiar es un factor que puede promover efectos tanto positivos como negativos en los procesos de aprendizaje, de igual forma son factores claves para fortalecer las acciones de retención o deserción estudiantil Desatención de la población vulnerable a nivel psicopedagógico Cierre de programas transversales y de apoyo a la prestación del servicio educativo Calamidades sociales o estados de emergencia afectan la prestación del servicio y al mismo tiempo limitan el acceso educativo a las comunidades	Reducción de los niveles de desempeño académico Desescolarización de niños para asistencia a la Unidad de atención integral	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Se crearon estrategias de acompañamiento por medio de la Subdirección de Unidades Escolares Complementarias Se facilita el que en el municipio no todos los profesores salten a paro lo que permite generar horas académicas de acuerdo a la población docente	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir o Reducir el riesgo	Se busca que los docentes informen con antelación su ausencia a fin de organizar horarios que sean comunicados a la comunidad educativa y se guíen a la vez para evitar la desescolarización	Informes de horarios en páginas WEB institucionales y reportajes por docentes	Dirección de Núcleo y rectores	Según ocurrencia	Notificaciones por medio de oficios	No
18	GESTION EDUCATIVA	Cierre de instituciones educativas por condición física	Las condiciones físicas de la infraestructura educativa puede verse afectadas por falta de inversión, una administración de recursos deficiente o por fallas de inspección y vigilancia; es de vital importancia que las condiciones afectan la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Asignación presupuestal de KCLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo	Percepción negativa por parte de la comunidad Reducción de la cobertura educativa Reducción en la calidad del servicio educativo	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realizan vistas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante y se tiene un profesional contratado para infraestructura quien está atento a pasar los informes necesarios par buscar acompañamiento por la secretaría de obras públicas.	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Se realizan las vistas de inspección y vigilancia una vez son recibidas las quejas por la infraestructura. Una vez se determina la condición se buscan estrategias de mitigación del riesgo y mantenimiento correctivos o preventivos, sobre todo en el sector oficial	Contratos interadministrativos	Dirección de Núcleo	Según ocurrencia	Epediente de cada institución	No
19	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de relación técnico docente alumno	Se presenta cuando no se cumple con el número máximo de alumnos asignados por docente según los lineamientos del MEN, esto con el fin de aumentar los niveles de calidad educativa	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de KCLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo Ausencia de personal competente y que cumpla los estándares mínimos ocupacionales Aumento de la demanda académica no planificada y de forma repentina	Disminución de los estándares de calidad y desempeño académico Aumento de la mortalidad académica Bajo nivel de apropiación de competencias	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se trata de dar cumplimiento a las normas técnicas definidas en el decreto 2009 de 2002 (32 para zona urbana y 22 para zona rural).	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	hacer conteo de los estudiantes por aula, para verificar cupos disponibles	auditorías desde cobertura educativa y SIMAT	Secretario de despacho, Dirección de Núcleo, Subdirector de Cobertura	ANUAL	SIMAT - Sistema Integrado de Matricula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	No

20	GESTION EDUCATIVA	Reducción de atención a estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programa de permanencia educativa	Se presenta restricción en el número de estudiantes que se atienden a través del programa de alimentación escolar	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP Cambios en los lineamientos del gobierno de turno o cambios a través de la estructuración de políticas públicas con focos de atención diferentes al PAE como estrategia de permanencia	Problemas de alimentación y nutrición Deserción escolar y mortalidad académica	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Seguimiento constante a los listados que suministran las instituciones educativas, verificando en sitio los cambios en los mismos	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	protocolo de atención según normatividad y reglamento a los listados de los estudiantes reportados para que no quede ningún estudiante sin el complemento	Listados de cada institución educativa y control por parte de permanencia	Subdirector de Cobertura, Jefe de Permanencia	Semanal	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matrícula	No
21	GESTION EDUCATIVA	Déficit de materiales tecnológicos informáticos para prestar el servicio educativo	Se presenta cuando no se tienen los suficientes recursos económicos para la dotación de equipos requeridos para garantizar la prestación del servicio educativo	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP Se presenta una administración deficiente de los recursos y procesos de compra deficientes Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el aumento en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia.	Se compromete la calidad del servicio educativo y se restringe el impacto deseado en el servicio Baja apropiación de conceptos, competencias y habilidades	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Verificación de los inventarios de los equipos en buen estado y bajas de los obsoletos, tratando de llegar a un indicador de 1-1	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	De acuerdo al inventario en cada institución educativa, se hacen los requerimientos de equipos tecnológicos a fondos de servicios educativos y a la administración y se buscan convenios con el MEN y otras entidades, actualmente se tiene un promedio de 10 niños por computador	inventarios	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente	Inventarios, Por época de pandemia se hizo el préstamos de los Pc a los estudiantes que no poseen este medio en casa	No
22	GESTION EDUCATIVA	Cierres o sanciones de centros de formación o instituciones educativas sin contemplar el procedimiento técnico	Acciones de la dirección de núcleos educativo no conformes con la norma y con fines de favorecimiento a terceros o desconocimiento de la norma	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Se sigue el procedimiento establecido para el cierre de los establecimientos educativos, el cual esta montado en el SIAU y que tiene pre requisitos antes de la acción	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	se hacen visitas de inspección y vigilancia, a través de auditorías los procesos institucionales se dejan avisos para nuevas visitas para realizar acciones de mejora que minimicen el riesgo de cierre	Expediente de Inspección y Vigilancia	Dirección de núcleo	Cronograma de Inspección y vigilancia	De acuerdo al cronograma y a las solicitudes de vistas que se programan por solicitud	No
23	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores sin considerar el procedimiento establecido	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Se tienen los estudios previos con cotizaciones y requerimientos mínimos para la contratación de proveedores, se deja registro para el envío a la oficina jurídica para la publicación de licitación o proceso de contratación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	procesos de publicación de contratos y análisis jurídica de la documentación recibida para el proceso de contratación	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora jurídica	según contratación	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	No
24	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores de servicios con fines de lucro particular	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Se cumple con el procedimiento de contratación el cual inicia con los estudios previos y justificación para contratar	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	El proceso de elaboración de estudios previos se hace desde cada secretaria pero en la oficina asesora jurídica quien realiza los contratos para garantizar transparencia	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora jurídica	según contratación	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informe de gestión, el cual esta acompañado por una lista de chequeo debidamente firmado aceptando las actividades para las se fue contratado	No
25	GESTION EDUCATIVA	Favorecimiento de particulares a través de la asignación de cupos escolares	Acciones indebidas de funcionario público privilegiando intereses particulares sobre los generales	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Se hace comparación del SIMAT de la Jefe de acceso con el módulo que se maneja desde las LE con el fin de evitar favorecimientos desde la secretaria o desde los mismos colegios	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Se hace auditoría al sistema de información y control de estudiantes, además, se hace publicación de los cupos asignados en diferentes medios de comunicación una vez se termina el correo por postulación	SIMAT	Subdirector de Cobertura, Jefe de Evaluación	Permanente	SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	No

26	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Investigaciones disciplinarias por constatar PQRS todos los procesos	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones formuladas por la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales ante la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente mediante el fortalecimiento de un software que permita controlar a través de alarmas el vencimiento y seguimiento a las mismas	Riesgos Operativos:	El desconocimiento de la normatividad, del procedimiento asociado al trámite y los tiempos que los ejes temáticos dan para cada PQR o simplemente ir en contra a las directrices impartidas desde la administración del sistema o por el líder de calidad	Credibilidad por parte del ciudadano en los procesos de la Secretaría, pérdida del lugar en el ranking nacional, mala imagen a nivel nacional	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Priorización a la constatación de los derechos de los usuarios y a vencerse.	1. Entre 0-50	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento al proceso de gestión de trámites - Atención al ciudadano, envíos constantes a los responsables de los procesos recordando la importancia de la respuesta oportuna, evitando tiempo muerto en la respuesta, se genera demoras en la respuesta, se encuentran en el equipo de Modernización y sistemas de información de la Subdirección.	Aunque existe un informe mensual, no se garantiza que la respuesta se dé oportunamente.	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de atención al ciudadano, por medio de los informes se descarta la necesidad de realizar investigaciones a funcionarios	no
27	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Pérdida de información	Si se presenta pérdida de los documentos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo, es una falla en el proceso establecido	Riesgos de Tecnología:	Problemas en el sistema de información a la hora de cargar la documentación adjunta. No se escanea la documentación que sirve como soporte al trámite	Mala imagen institucional Investigación disciplinaria	Menor	Rara Vez	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Se diligencian las planillas de control documental y se verifica el ingreso de documentos en el sistema	1. Entre 0-50	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Seguimiento de PQR por parte del administrador del sistema e informes de los funcionarios responsables	Informe de atención al ciudadano mensual, ranking nacional	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de los PQRS que llegan por cualquier causa	No
28	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 falla en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir 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	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento eficiente al diligenciamiento de control documental y los sistemas de información	Informe mensual	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de los PQRS que llegan por cualquier causa	No
29	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la respuesta requerimientos recibidos	Se presenta cuando los frontlines, empleados o contratistas no cumplen con la entrega del servicio al ciudadano y cuando hay dificultades en el préstamo de los equipos ofrecidos	Riesgos de Cumplimiento:	Investigación que no es del resorte del funcionario que recibió la PQRS, genera demoras en la respuesta.	Mala imagen que se refleja a nivel Institucional y Municipal	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informes mensuales	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Registrar y archivar de manera inmediata la información suministrada por el solicitante del servicio. (Procedimiento para las Acciones Correctivas), (Procedimiento para el Control del Producto No Conforme)	SAC, planillas de recibidos y envío de correspondencia	todos los procesos	Permanente	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja evidencia de los PQRS que llegan por cualquier causa	No
30	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inexactitud	Hay inexactitud cuando no se verifica la información suministrada por el usuario o cuando la respuesta al ciudadano no es de calidad	Riesgos Operativos:	Recibir formatos sin soporte como copias de documentos de identidad o recibos sin verificar que los campos estén totalmente diligenciados	mala imagen que se refleja a nivel Institucional, Municipal y Nacional por estar conectados a la red de bibliotecas y al SAC	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	En atención al ciudadano, el administrador hace seguimiento continuo al sistema con el fin de que las respuestas se generen con calidad y a tiempo.	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Disminuir el riesgo	Realiza verificación telefónica de la información suministrada por los ciudadanos de forma permanente y diligenciar los formatos de registro	Verificar la información suministrada por el usuario y generar respuestas al ciudadano con calidad. Formas en el sistema de información diligenciado	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente	Se verifica la información de los solicitantes de servicios, para el CEOGET se hace por medio de formatos y de Q10 y además para educación Culture en SAC se registra la información que proporcionan los ciudadanos, se asume real y gracias a la conexión de internet se tiene acceso web lo que hace que la información la reciba el ciudadano directamente	No
31	CAPACITACIÓN	Déficit de oferta que garantiza la cobertura en cursos de formación	El número de cupos disponibles no son suficientes para la demanda	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos de la entidad territorial El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios culturales de la secretaría, considerando que la población localizada en la etapa de planificación supeñita los recursos financieros asignados.	Desatención a la población que demanda el servicio de formación Relación negativa entre gestores y estudiantes, causando aislamiento en aulas de clase Diminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifican semestralmente el cumplimiento de los requisitos de cada convocatoria con el fin de motivar profesional la culminación de las cursos seleccionadas. Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Disminuir el riesgo	Sistematizar el historio de asistencias, con el fin de verificar la asignación de cupos	Historico de asistencias, manifiestas, Convenios interadministrativos	Trimestral	Se tiene en la actualidad un seguimiento al sistema de información SIMAT que da cuenta de que la demanda no supera la oferta	No	
32	TODOS LOS PROCESOS	Poca asignación presupuestal para cumplimiento programas proyectos	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que protege, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. Es importante resaltar el uso de los recursos de SGP y el flujo financiero para el cumplimiento de programas y proyectos	Riesgos Financieros:	Una Disminución en la asignación de recursos por proyecto no permite el seguimiento y cumplimiento al plan de desarrollo municipal. Una disminución de recursos de SGP evita el cumplimiento al plan de acción de la secretaría	Incumplimiento al plan de desarrollo Incumplimiento al pago de la nómina docentes	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación y seguimiento a la Sábana presupuestal y al plan de acción Revisión al documento CONDES para verificación que no quede nada por fuera del presupuesto del SGP	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Compartir o transferir	Realizar las caracterización de Sábana Cobertura incluido el PAE para estar caracterizaciones Cronograma	Informes MEN caracterizaciones	Dirección de Cobertura	Trimestral	Se reciben los listados de los estudiantes que están inscritos en el PAE y se verifica con el listado de entrega de la Secretaría SE tiene desde el SIMAT el control a los estudiantes matriculados	No

33	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un cronograma bien establecido y no teniendo en cuenta las necesidades reales de la población	Riesgos Gerenciales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SIGSA, por parte de los ejecutores No contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas. Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones. Condiciones y espacios inseguros que afecten la realización de la actividad. Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables. No realizar las capacitaciones proyectadas, en el Plan de Acción	Afectación del desempeño del Municipio. Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicosociales inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyan en la realización de eventos	Menor	Probable	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Revisión periódica, Reprogramación de actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Revisando el Plan de acción se están cumpliendo con las actividades programadas y las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
34	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Suministro de información desactualizada en el proceso de gestión de la competitividad y estilos de vida	Capacitaciones y asesorías brindadas basadas en normatividad no vigente	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento por parte del personal de los cambios normativos de su área de trabajo. Incumplimiento a la normatividad vigente.	Sanciones disciplinarias y penales. Afectación del desempeño del municipio, Desinformación a la comunidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Guía de formación con Visto Bueno del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	revisar las Guías de formación antes de realizar las actividades de capacitación	Guías de formación	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 En las guías de formación se evidencian que contienen información vigente, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
35	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual. Desconfianza de la comunidad en año electoral. Falta de información y divulgación y desconocimiento de las capacitaciones. Dificultad de informar sobre los programas a los usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Insatisfacción de la comunidad. Repetición y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar más medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Utilizar medios como: voz a voz, redes sociales, llamadas telefónicas	Registro de asistencias	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidencia en los formatos de asistencia una buena participación a las actividades programadas en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
36	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asiste o no cumple con los requisitos	Entregar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, conestramiento. Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas	Dañó causado a la imagen de la entidad o institución	Catastrófico	Posible	12 = 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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Entrega de constancia de asistencia a las capacitaciones en personas que asistieron, previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencias a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 En este trimestre no está estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, ya que se están iniciando los procesos formativos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
37	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la respuesta de las solicitudes y comunicaciones que llegan a la secretaria de Inclusión Social y Familia	No cumplir con los tiempos estipulados para dar respuesta a las diferentes solicitudes y comunicaciones que llegan a la secretaria de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Cumplimiento:	Demora en la remisión de la información por parte del archivo central. Poco compromiso de los servidores en las respuestas requeridas. Desconocimiento de la normatividad referente a los tiempos para dar respuesta a los comunicados	Deterioro de la imagen institucional. Poca credibilidad en la administración municipal	Mayor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Control por parte del líder de gobierno en recepción hasta su respuesta en el módulo PANAL	FT3014. Registro y control de solicitudes	Secretaria, subdirectores, Líder de GEL.	trimestral	05/04/2022 Se verificó las respuestas requeridas estuvieron dando cumplimiento a los tiempos estipulados/evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
38	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuestas erróneas o evasivas o que no correspondan	Se envían respuestas a comunicaciones que no concuerdan con el tema solicitado a la persona que no correspondan	Riesgos Operativos:	Poca atención de los servidores al dar respuesta a las comunicaciones que deben responder. Desconocimiento del tema requerido requerido por el usuario	Deterioro de la imagen de la administración	Moderado	Posible	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Revisión por parte del secretario y/o subdirectores antes de firmar las respuestas a las comunicaciones	Respuestas dadas	Secretario y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se verifica diariamente la información en el panel, verificando que las respuestas dadas han sido coherentes con las solicitudes y en tiempos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
39	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entregas discriminatorias de los apoyos sociales	Falta de continuidad en la entrega de los apoyos sociales dirigidos a la comunidad	Riesgos Operativos:	Retrasos en la contratación. Cambios de políticas institucionales. Falta de recursos. Exigencias exageradas de requisitos por parte de los directivos	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. No cumplir con las metas plan de desarrollo	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión las entregas de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	realización de cronogramas de las entregas	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral	05/04/2022 Se evidencia que se ha dado cumplimiento a los cronogramas de las entregas de apoyo social, por lo tanto no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
40	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la realización de los eventos y entrega de apoyos sociales	No cumplir con los procedimientos programados dentro del proceso de gestión del desarrollo social.	Riesgos Operativos:	Conflictos internos entre directivos y demás personal por preferencias electorales. Falta de continuidad con las políticas y programas dirigidos a la comunidad. Desborde en la demanda de los servicios pertenecientes al proceso de gestión del desarrollo social. Condiciones de inseguridad que afectan al personal que realiza las visitas domiciliarias y en la realización de eventos. Riesgos físicos para la población asistentes a la entrega de apoyos sociales o realización de eventos en la sede de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Bienestar Social.	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. Incumplimiento de los indicadores de gestión de desarrollo social en el Plan de Desarrollo	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de cronogramas	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	realización de cronogramas de acuerdo a lo planeado	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral	05/04/2022 En seguimiento de los planes de acción se evidencian el cumplimiento de los indicadores, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
41	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Inadecuada planeación de las actividades relacionadas con el proceso	No atender las necesidades reales de la población frente a los servicios de Desarrollo social. Metas no sean acordes a las necesidades y alta capacidad operativa de la secretaria	Riesgos de Cumplimiento:	Indicadores mal formulados que generan errores en la toma de decisiones. Desactualización de las dependencias al momento de programar actividades. Conflicto interno entre directivos y demás personal por preferencias electorales. Usuarios que no cuentan con acceso a medios de comunicación por su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Insistencia de la población a los eventos y programados	Afectación del desempeño del Municipio. No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión al cumplimiento al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión periódica, Reprogramar las actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se ha dado cumplimiento a las metas planificadas para el proceso evidenciado en el seguimiento al Plan de acción, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
42	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a las personas que no 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 Inclusión Social y Familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas. Olla popular en temporada electoral No revisar los documentos. Desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, amiguismo, ofrecimiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional, Falta en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	10 = 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.	Revisión de las caracterización de los usuarios beneficiados y servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidencia que las personas beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No

43	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines procelistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad huérfana a intereses particulares o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, estimalización de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio. Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas para favorecer su líder político. Osa populista en temporada electoral. Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico.	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad.	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que cumpla la validez de 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	Revisión previa de que el usuario cumple los requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedurías	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se revisó y comprobó que los beneficiarios cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
44	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ineficiencia e inoportunidad en la prestación del servicio	Deficiente atención a los requerimientos y/o necesidades del ciudadano que acceden a la Administración Municipal	Riesgos Operativos:	1. Reprocesos en los planes, programas y proyectos que lidera la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Inefectividad en la prestación del servicio. 3. Mala atención. 4. Demora en la atención de las solicitudes que presentan los ciudadanos. 5. Incumplimiento de las diferentes disposiciones legales. 6. Falta de personal de planta para la atención de los ciudadanos, con el perfil adecuado. 7. Cambio constante del personal.	1. Fracaso en la prestación del servicio que ofrece la Administración Municipal de Sabanaeta en la Atención de trámites, servicios y solicitudes.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Turneros Punto de atención en la oficina Descentralización de servicios Servicios virtuales	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	1. Generar actividades de formación para los nuevos contrastistas con el fin de implementar las herramientas para la atención efectiva de las solicitudes. 2. Realizar un balance sobre los perfiles que se requieren en la atención de los trámites, servicios y PQRSD. 3. Desarrollar actividades de formación con los	Registros de asistencia, actas reuniones Informes de capacitación	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	1. La subdirección de Atención al Ciudadano con el equipo de personal vinculado y contrastista ha realizado acompañamiento en los diferentes canales de atención, brindando una información clara y concisa para la satisfacción del ciudadano. 2. Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano, se continúa brindando la formación a los funcionarios y contrastistas de la Administración Municipal de Sabanaeta en la Carta del Trato Digno, Manual de Atención al Ciudadano y la Política de Servicio al Ciudadano a diferentes dependencias de la Administración. 3. La Subdirección de Atención al Ciudadano ha desarrollado diferentes actividades y programas para formar y contextualizar a los funcionarios públicos y contrastistas de una buena cultura de servicio al ciudadano. 4. Trimestralmente se entregan informes a la Oficina de Control Interno (informes de las PQRSD). 5. Se realizaron encuestas de satisfacción para identificar la calidad del servicio.	No
45	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano	Incumplimiento en el Plan de desarrollo 2016-2018, referente a la atención y gestión de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Riesgos Estratégicos:	1. No ejecutar adecuadamente el Plan estratégico integral de atención al Ciudadano, por poca disponibilidad de recursos financieros y humanos. 2. Falta de apoyo por parte de las dependencias Secretarías y dependencias en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano y Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 3. No dar cumplimiento a las disposiciones legales	1. Imposición en la ejecución de los planes, proyectos y programas que den cumplimiento a los planes estratégicos que lidera la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Incumplimiento de la ley. 3. Mal servicio	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo o transferir.	Seguimiento Plan Acción Seguimiento Plan Integral de Atención al Ciudadano Plan Anual de Gestión	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	1. Realizar informes de cumplimiento anuales del Plan Integral de Atención al Ciudadano, con el fin de realizar algunas mejoras. 2. Realizar reuniones periódicas con las dependencias de secretarías, con el fin de establecer compromisos por competencia y generar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Registros de asistencia, fotografías, actas reuniones, informes de gestión.	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	Con la ejecución de los programas y las actividades que se desarrollan en la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizan informes periódicos para contextualización del informe general que se refleja en el informe de gestión del presente año. La Subdirección de Atención al Ciudadano participa activamente de las diferentes reuniones, comités y mesas de trabajo que se convocan en cada una de las dependencias de la Administración Municipal y enes descentralizados para programar, adquirir, cumplir y ejecutar compromisos que conducen al mejoramiento y cumplimiento para dar buenos resultados a los ciudadanos	No
46	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inoportunidad en el monitoreo y seguimiento de las PQRSD	No garantizar el seguimiento y monitoreo oportuno de las PQRSD	Riesgo de Imagen o Reputacional:	1. Cambio de formatos que modifiquen voluntaria o involuntariamente el procedimiento de las PQRSD y derechos de petición. 2. Manejo inadecuado de la información que ingresa a la Oficina de atención al Ciudadano. 3. Desconocimiento por parte de las dependencias de la Administración Municipal en el manejo de las PQRSD y el procedimiento que regula las mismas. 4. Incumplimiento en la proyección de respuestas a las PQRSD, lo cual afecta el nivel de satisfacción que los ciudadanos tengan referente a la Oficina de Atención al Ciudadano.	1. Incumplimiento en la atención de las PQRSD. Investigaciones 2. Sanciones. 3. Demandas. 4. Desinformación	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informe trimestral de Gestión de las PQRSD. Análisis e informe de satisfacción de PQRSD. Alertas dos veces por semana del estado de la solicitud. Seguimiento mensual de las solicitudes vencidas Informe bimestral de cumplimiento no cumple	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	1. Realizar un seguimiento periódico a los formatos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de actualizar, modificar y/o crear formatos que estén en pro del sistema de gestión de calidad. 2. Sensibilizar en la cultura de servicio informes de seguimiento	Formatos actualizados Piezas graficas, correos Informes de Gestión	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. La Subdirección de Atención al Ciudadano entrega 2 veces por semana el seguimiento del estado de las PQRSD a todos los responsables de ejecutar las acciones pertinentes. Trimestralmente se continúa con el envío de un informe a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General, con la cantidad de PQRSD que entran a la Alcaldía y su cumplimiento en términos de tiempos de respuesta. 2. Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se están programando charlas de actualización en el Procedimiento de Atención a las PQRSD (P-75-03), a cada una de las Secretarías y dependencias de la Administración Municipal.	No
47	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Reporte inexacto de las PQRSD	Reportar información incorrecta y poco verídica sobre las PQRSD, trámites y servicios, generando reprocesos	Riesgos Operativos:	1. Desconocimiento en el manejo de la Plataforma PANAL y tiempos establecidos para dar atención a las PQRSD. 2. Desconocimiento de los manuales, servicios y PQRSD que maneja las Secretarías y Dependencias. 3. Información incompleta o errada en las bases de datos que realizan monitoreo. 4. Mal manejo de los recursos tecnológicos.	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Incurri en silencios administrativos. 3. Reprocesos	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reactualizar de forma manual todas las solicitudes. Cruce de información	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Compartir o transferir el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando si la información cumple o no con los términos legales, la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos dispuestos por la ley. 2. Medir de forma trimestral en el informe de gestión de las PQRSD, el número de solicitudes que no fueron	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Se continúan realizando jornadas de formación en la plataforma PANAL a los funcionarios encargados en cada dependencia para el correcto diligenciamiento de las PQRSD. 2. Se continúan enviando informes de las PQRSD tipo semáforo, en el cual se evidencia el cumplimiento a la gestión por parte de cada una de las dependencias de la Administración Municipal.	No

48	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los trámites 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 pagos. 5. Falta de comportamientos 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 Recaudado 3. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales 4. Demandas contra la entidad 5. Prejuicios	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de trámites y servicios publicados en la página web Ferias de atención al ciudadano Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = 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 información cumple o no cumple con los términos legales: la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las Ombuds, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con	Informes de satisfacción, formatos de gestión, alertas, memorandos, actas, listas de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Se ajustaron las hojas de vida de trámites y servicios para la adecuación del Manual de Trámites y Servicios que se encuentra publicado en la página Web institucional, esto con el acompañamiento de las Oficinas MPO, TIC, y Subdirección de Atención al Ciudadano	No
49	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Situaciones eventuales que afectan la correcta ejecución del Plan de Comunicaciones	Situaciones internas o externas, no planeadas, que afectan el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Comunicaciones.	Riesgos Operativos:	1. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 2. Actividades imprevistas que no estaban contempladas. 3. Desconocimiento por parte de los funcionarios en los procedimientos.	1. Improvisación en la ejecución de acciones comunicacionales 2. Prejuicios. 3. Incumplimiento del Plan de comunicaciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Diligenciamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria. Seguimiento al Cronograma y agenda mensual de eventos y actividades de la Administración Municipal.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Elaborar la agenda mensual de actividades de la Administración Municipal. Generar campañas de la importancia de la planeación y aplicación del procedimiento F-CP-01. Aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos establecidos para las solicitudes. Generar mensajes de alerta, de las tiempos de presentación de solicitudes en el F-CP-01.	Agenda mensual carateras y redes sociales. Campaña, piezas, correos, mensajes, extranet.	Director de comunicaciones	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2022 se realizó una modificación al Procedimiento para Divulgación y Convocatoria (P-CT-01) en el cual se cambió el día para recibir las solicitudes a través de mesa de ayuda, pasó al día lunes. Se envió correo masivo a toda la Administración Municipal para informar dicho cambio, con el fin de apoyar en las necesidades de comunicación, tanto interna como externamente, de acuerdo a los cronogramas de actividades y fechas especiales	No
50	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Uso indebido de la información y/o imagen corporativa	Elaboración y uso de piezas gráficas o audiovisuales que no cumplan con los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa. Divulgación de información no autorizada.	Riesgo de Imagen o Reputacional:	1. Desconocimiento o incumplimiento del Manual de Imagen Corporativa. 2. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 3. Incumplimiento del procedimiento de Divulgación y Convocatoria.	1. Desinformación. 2. Uso inadecuado de la información institucional. 3. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad.	Mayor	Casi seguro	30 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Diligenciamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria P-CP-01: Procedimiento de Comunicación Pública (por si solo no es un control) Manual de Imagen Corporativa (por si solo no es un control) además esta como actividad la divulgación	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	*Realizar reuniones con los líderes de comunicación s de las diferentes dependencias para socializar el procedimiento de Divulgación y Convocatoria P-CP-01 socializar el Manual de Imagen Corporativa con todos los funcionarios y contratistas.	Acta de reunión registros de asistencia. Piezas diseñadas. Correos enviados. Publicaciones VirtualSab	Director de comunicaciones	Trimestral	El 18 de marzo se realizó comité creativo con todo el equipo de comunicaciones, para analizar, retroalimentar el desarrollo de las mesas de ayudas, el uso de la imagen institucional y planear las actividades a desarrollo de acuerdo al cronograma de actividades	No
51	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 custodia 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 ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 2. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 3. Pérdida de la imagen institucional.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Código Disciplinario Unico. Código de la integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Assumir el riesgo.	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 Disciplinario	Piezas y publicaciones de las diferentes dependencias definidas para cada campaña de comunicación, correo, publicaciones VirtualSab y Sintonizadas, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2022 se continuó con la campaña "Código de Integridad", en la reproducción dirigida a los funcionarios que conforman la Administración Municipal, se hizo entrega de un separador de libros y un plegable	No
52	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Pérdida de información	Extravío de archivos e evidencias de los trabajos realizados por la Dirección de Comunicaciones.	Riesgos Operativos:	1. Daño de equipos. 2. Salida de contratistas o funcionarios 3. No realizar backup continuamente	1. Inadecuado registro de las actividades desarrolladas por la Dirección de Comunicaciones. 2. Pérdida de información institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Copia de seguridad de la información.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar periódicamente copia de seguridad de las acciones implementadas por la Dirección de Comunicaciones. YA ES UN CONTROL	Copias de Seguridad Actas de reunión de grupo Privado de la Dirección de Comunicaciones.	Dirección de Comunicaciones	Trimestral	Se realizan copias de seguridad de los archivos de la Dirección de Comunicaciones en Google Drive. Se crean carpetas en Google Drive para cada contratista, con el fin de llevar un control de las evidencias que desarrolla cada uno de ellos y evitar pérdida de información.	No

53	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Distribución inadecuada de la información (ARCHIVO)	Distribución inadecuada de la información a los usuarios internos y externos de la secretaría	Riesgos Operativos:	Errores en la clasificación de la documentación. Falta de personal capacitado en la gestión documental	Sanciones e investigaciones. Retraso en las respuestas a las solicitudes.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Manual de archivo y programa de formación documental	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Programa de formación en gestión documental para los empleados del Municipio de Sabana. Igualmente se contempló sistematizar el proceso de distribución con lectores de código de barras para las planillas de distribución	Programa de Formación en Gestión Documental Planillas F-GA-008 Control Entrega de correspondencia	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y ayudantes	Trimestral	Se realiza diagnóstico del proceso de radicación, digitalización y procesos de distribución de la correspondencia, se realiza seguimiento a las guías y al proceso generado por los In-house de 4-72, para mejorar contantemente el procedimiento de distribución de la correspondencia, se contacta a los ciudadanos por medio telefónico para subsanar y clarificar los datos suministrados en las direcciones, cuando existen inconsistencias en la distribución de las comunicaciones se contacta personal de 4-72 para hacer seguimiento y calidad a la distribución, velando por que el proceso mejore en el tiempo	No
54	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Detonación de la documentación (ARCHIVO)	Daño o deterioro de la documentación salvaguardada en los archivos.	Riesgos Operativos:	Deposición física. Proceso inadecuado al momento de archivar. Humedad. Olla	No disponibilidad de la información al momento de requerirse, Pérdida definitiva de información	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Custodia y/o terciarización de la documentación	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Proceso de selección de una empresa para terciarización de los archivos	Contrato de recurso administrado	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y ayudantes	Trimestral	Se adelantó el proceso precontractual para depósito de archivo, custodia y conservación documental, se han realizado acciones para mejorar la disposición de los documentos velando por el cumplimiento de la norma archivística, por medio de adquisición de equipos tecnológicos para control de humedad y temperatura	No
55	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	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 Gerenciales:	* Funcionario corrupto. Intereses personales por amistades 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	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Clausula de Confidencialidad	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar una buena selección del personal y aplicar correctamente la supervisión y vigilancia	Clausula séptima de los contratos de prestación de servicio	Secretarios de despacho y/o supervisores y vigilantes	Trimestral	Se realizó contratación del personal de la Subdirección de Gestión Documental, contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en cuyo contrato existe una cláusula de confidencialidad de la información, datos o documentos, por otra parte se validó actas de supervisión y vigilancia, mes a mes, por medio de capacitaciones generadas en la subdirección, se transmite el mensaje a los colaboradores de la importancia del manejo adecuado de la información, siguiendo los valores propios de la entidad y ejerciendo la ética profesional en las diferentes áreas de la Administración Municipal	No
56	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la entrega ayudas humanitarias.	No entrega de ayudas humanitarias a población vulnerable.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación del presupuesto. Deterioro o extravío de las ayudas humanitarias depositadas en bodega. Inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterización es para priorizar las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el primer trimestre fueron entregadas a satisfacción el total de Ayudas Humanitarias requeridas de acuerdo a las declaraciones recibidas, de los cuales fueron entregados 22 mercedarios y 20 subsidios de arrendamiento, cuyos entregos se encuentran soportados en las declaraciones recibidas por parte de la Personería y en los formatos de Actas de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-08 y en F-TS-14 Registro y control de solicitudes Evidencias https://rega.sabana.gov.co/1966/S/120/Gobierno/2022/Primer/20/Trimestre/Evidencias/120DeRecho/120Humanos,%20Paar%20y%20NOC/120Violencia Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
57	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener deditivos u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Ofrimiento de Deditivos, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socialización y sensibilización frente a las conductas éticas de los servidores públicos	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro Hoográfico	y el líder jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el trimestre I de 2022, se programaron diferentes acciones para mejorar la atención en las diferentes dependencias para la atención a Víctimas del Conflicto Armado, asentadas en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron cumplidas de acuerdo a los requisitos exigidos. Evidencia https://rega.sabana.gov.co/1966/S/120/Gobierno/2022/Primer/20/Trimestre/Evidencias/120DeRecho/120Humanos,%20Paar%20y%20NOC/120Violencia Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No

58	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ejecutar trámites y servicios sin cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexo a la solicitud los con llevan a una tramitación o un fallo erróneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los requisitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar capacitación al funcionario. Evaluar el seguimiento del proceso y con relación a su objetivo	F-TS-14.Registro y control de solicitudes. Audiencia (actas) registro fotográfico, Expedientes.	Funcionario competente en cada dependencia.	En el Trimestre I del año 2022, el día 07 de febrero se realizó capacitación por parte de los líderes TIC sobre Socialización del Manual de trámites y servicios, con el fin de realizar las respectivas actualizaciones de acuerdo a la normatividad vigente y cambios en el formato, se diligenció el Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, y se realiza seguimiento del diligenciamiento a través de reuniones con los representantes de las mismas, por lo que se identifica que se cuenta con el personal idóneo y se da cumplimiento a la normatividad aplicable a cada uno de los trámites y servicios, a cargo de la Secretaría de Gobierno y teniendo en cuenta el Decreto Municipal 096 de 2021 el cual determina la estructuración, organización y funcionamiento de la Administración Municipal, también se revisan y se actualizan las horas de trámite y servicios y se envía reporte a Planeación para su actualización el día 04/04/2022	No
59	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de los trámites y servicios	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los trámites y servicios.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación de las actividades. Desmotivación de los funcionarios. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar seguimiento periódico.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Informe de las pors	Jefe de cada dependencia.	Durante el trimestre I del 2022, por medio del Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes y de acuerdo a Ley 1756 de 2015 se da cumplimiento a los tiempos establecidos para los trámites y servicios de la Secretaría de Gobierno y teniendo en cuenta el Decreto Municipal 096 de 2021, el cual determina la estructuración, organización y funcionamiento de la Administración Municipal, lo que define los trámites y servicios asignados a cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, dentro de las cuales están: Espacio Público, Gestión de Riesgo de Desastres y Participación Ciudadana. También se realiza el seguimiento semanal los días martes y viernes de los tiempos de respuesta de las PQRDS, por medio de Atención al ciudadano y mediante correo electrónico, también diariamente en el PANAL. En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 161 trámites y servicios En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 10 trámites y servicios a través de los diferentes medios, también se dió respuesta oportuna a las 13 PQRDS presentadas. En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente	No
60	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ejecutar trámites sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de trámites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, partidarios, coacción política. Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 - 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	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Publicación de los actos administrativos, actos administrativos, supervisión de los funcionarios, contrivir la ética profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	En el trimestre I del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumple con los requisitos legales de los diferentes trámites a cargo de la Secretaría de Gobierno En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 161 trámites y servicios En la Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres entregaron 10 certificados por riesgo de predios En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente y se dió respuesta negativa a los trámites que no cumplían	No
61	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con los procedimientos de vigilancia y control.	Omisión de los requisitos legales por parte de los funcionarios que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	Negligencia por parte del funcionario en la prestación del servicio. Desconocimiento de la norma, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos de solicitudes.	Oficios radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	En el trimestre I del año 2022, desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron actividades relacionadas con las inspecciones vigilantes y control de las JAC (Juntas de Acción Comunal), se realizaron capacitaciones, fortalecimiento de las JAC del municipio mediante implementación de la Ley 1989 del 2015, siguiendo los parámetros establecidos, desarrollado con la prontitud de nuestros funcionarios, se evidenció el correcto diligenciamiento los oficios radicados, actos administrativos. Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se realizó seguimiento a los escenarios de riesgo identificados por la temporada de lluvias en los diferentes sectores del Municipio y se cuenta con base de datos Desde la Subdirección de Espacio Público, se dió respuesta negativa a los trámites y servicios que no cumplían con los requerimientos Evidencias Subdirección de Participación Ciudadana: https://sigsa.sabanaeta.gov.co:1966/S/20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana Subdirección de Gestión del Riesgo https://sigsa.sabanaeta.gov.co:1966/S/20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias%20de%20EspacioP%C3%BAblico Subdirección de Espacio Público https://sigsa.sabanaeta.gov.co:1966/S/20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana	No

62	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento del uso indebido del espacio público.	Utilización inadecuada del espacio público por vendedores informales, disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otros.	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento demográfico Economía informal Falta de vigilancia Control del espacio público.	Sanciones, Institucionalización de los usuarios, pérdida de imagen institucional, electaciones del orden social.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Rutas de control con gestiones de espacio público.	2. Entre 61-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Realizar operativos, sensibilizar a la comunidad.	Actas de visita, registro fotográfico.	Subdirector de espacio público.		En el trimestre 1 del año 2022 se realizaron operativos permanentes donde se retiraron ventas no autorizadas usando indebidamente el espacio público del Municipio	No
63	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Asistencia a los programas de capacitación para la comunidad	Poco interés a las convocatorias programadas por la administración Municipal	Riesgos Estratégicos:	* Tema de poco interés para la comunidad + la estrategia de la convocatoria no se divulgó adecuadamente, + Incasada identificación del público objetivo Horarios no adecuados	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la capacitación a la población objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en las guías de formación En cada sesión asegura los registros respectivos para dar evidencia de las actividades realizadas	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias Identificación del Público Objetivo Temas de Interés Divulgación Piezas Publicitarias Espacio Adecuado para la Realización de la Capacitación	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-CE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Durante el periodo 1 del año 2022, se realizaron diferentes capacitaciones en cada una de las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se mejoró la convocatoria a través de publicaciones en diferentes canales de la alcaldía, redes sociales con el fin de mejorar la asistencia de la comunidad En la subdirección de Asuntos Religiosos se realiza seguimiento a las Entidades Religiosas donde se hace un acompañamiento en cada una de ellas donde se les envía la información de participación a los líderes religiosos a través de una carta radizada, cada enlace perteneciente a la subdirección de asuntos religiosos, se comunica por whatsapp con el fin de recordar dicha información de participación a la capacitación, esta gestión se documenta en el formato de seguimiento a la atención, y se deja evidencia de la gestión en el listado de asistencia externa, encuestas de satisfacción, guía y evaluación de formación con el fin de tener un adecuado control documental y minimizar este riesgo En la Subdirección de Participación Ciudadana, se realizaron capacitación y Asesorías a las Juntas de Acción Comunal En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se realizaron capacitaciones a la comunidad en temas: Psicólogos, primeros auxilios, Psicólogos y adultos mayores	No	
64	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Transmisión de información errada a la comunidad.	No se emite información veraz, cierta o pertinente a la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no capacitado para el tema a tratar	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Tener el profesional idoneo capacitado con conocimiento de la tematica.	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo.	Verificar la experiencia del profesional idoneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	Durante el periodo 1 del año 2022, se realizaron diferentes capacitaciones en cada una de las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno que manejan este proceso, se realizó una adecuada transmisión de información a la comunidad en general, se cuenta con personal interno de las diferentes Secretarías que cuentan con la idoneidad para la realización de las capacitaciones En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se cuenta con personal interno calificado para la realización de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratación Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	
65	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Redundancia de las temas de capacitación.	Repetir en varias ocasiones al mismo grupo focal el tema expuesto.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación y articulación con las dependencias de la administración	Insatisfacción de la comunidad pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comunicación articulada con cada una de las dependencias frente a la tematica a realizar.	1. Entre 0-50	Correctivo	Evitar el riesgo	Unificar el plan de desarrollo con las demás dependencias en las capacitaciones a la comunidad según los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	Durante el trimestre I de 2022, se realizaron Cronogramas compartido en las Subdirecciones Para mitigar este riesgo, la subdirección de asuntos religiosos realiza un cronograma de actividades y se articula con las demás dependencias de las secretarías municipales, para ejecutar conjuntamente dicha actividad y a su vez buscar una mayor participación de la comunidad. En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia no se han presentado temas de capacitación con otras dependencias, ya que estos son muy específicos En la Subdirección de Participación Ciudadana no se han presentado temas de capacitación con otras dependencias, ya que estos son muy específicos Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	
66	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Institucionalización de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	Comunidad insatisfecha con el cumplimiento del objetivo de la capacitación.	Riesgos de Cumplimiento:	* Falta de Planificación en la tematica, * Pocos recursos * Desistencias en la comunidad, * Personal no competente.	Insatisfacción de la comunidad pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación dinamica y motivacional	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar una planeación estrategica para el logro del objetivo.	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-CE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Durante el trimestre I de 2022, no se presentó insatisfacción de la comunidad con las capacitaciones brindadas en cada una de las Subdirecciones que realizaron estas En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia, por ser ciclos de formación no se han finalizado y por tanto las evaluaciones se adjuntan en el trimestre y tercer trimestre del presente año Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	

67	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desires de la ciudadanía para participar de la oferta institucional.	No acceso a planes, programas, proyectos por parte de la comunidad. Pérdida de los beneficios directos por la institución.	Riesgos Estratégicos:	Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgación y convocatoria, desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración.	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza la divulgación y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación.	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Determinar el público objetivo para las convocatorias. Ampliar los mecanismos de divulgación.	F-DE-02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y Pieza Grafica.	Jefe de cada dependencia.	Para el Trimestre I del 2022, desde la subdirección de Gestión del Riesgo no se realizaron capacitaciones, se tiene proyectado para el II Trimestre iniciar. En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia. Durante el primer trimestre del año 2022 se han realizado diferentes convocatorias a través de las redes sociales (instagram / facebook) y la intranet del municipio) para la realización de eventos y oferta institucional (ficha de empleo - la mano roja) En la Subdirección de Asuntos Religiosos, no se presentó insatisfacción de parte de la comunidad en las capacitaciones realizadas sobre comunicación efectiva en el mes de febrero En la Subdirección de Participación ciudadana se realizaron capacitaciones y asesorías en: 3 Manejo de libros, 10 libro afiliado, 3 libro de actas, 3 libro de inventarios, 8IElecciones del JAC, 4 conatos, 4 Comunicación Aerevia	Evidencias: Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia https://sigsa.sabana.gov.co:1966/SIG20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias/20Seccion/2046/20Gobierno/Evidencias/20Derechos/20Humano/20Participa/2020/20Violencia Subdirección de Asuntos Religiosos https://sigsa.sabana.gov.co:1966/SIG20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias/20Seccion/2046/20Gobierno/Evidencias/20Religione Subdirección de Participación ciudadana https://sigsa.sabana.gov.co:1966/SIG20Gobierno/2022/Primer/20Trimestre/Evidencias/20de/20Participa/20C/20LB/3/20Ciudadana	No
68	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad sobre COVID-19	Omisión de los protocolos de bioseguridad para la atención de personal interno y externo	Riesgos de Biológico:	Negligencia por parte del funcionario en la prestación del servicio. Desconocimiento de la normas, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de los protocolos de bioseguridad, jornadas de vacunación, uso de jabón, tapabocas, lavado constante de manos	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Acurrir el riesgo. Reducir el riesgo.	Transferir el Riesgo	Sensibilización sobre los protocolos de seguridad, jornadas de vacunación	Registros de Asistencia y registros fotográficos	Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y subdirecciones de la Secretaría de Gobierno	Para el primer trimestre del año 2022, se realizó en la Secretaría de Gobierno el día 09 de marzo la jornada de vacunación del personal de la Secretaría de Gobierno con el fin de completar el esquema de vacunación, se continúa con el uso de tapabocas en espacios cerrados y lavado de manos. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	
69	VIGILANCIA Y CONTROL	Almacenamiento y seguridad de la información física y virtual	Falta de mecanismos de almacenamiento seguros para el manejo de la información de la secretaría de Gobierno.	Riesgo Tecnológico	*Falta de disponibilidad de espacio en el servidor Municipal para el resguardo seguro de la información *Poco seguimiento y control a la verificación del resguardo de la información *No realizar copias de seguridad de la información * No tener un sistema operativo institucional que ayude al resguardo de la información *daños o hurto en los equipos digitales, daños de carpetas por el agua o fuego	*Pérdida de la información de cada una de las dependencias *Pérdida de continuidad de los procesos *Insatisfacción del usuario interno y externo *Altos reprocesos en el manejo del área y pérdida de estandarización del proceso * No recuperar la información	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se envía información a través de correo electrónico sobre la forma adecuada para resguardar la información y para la realización de los backups en cada una de las dependencias *Realizar listado de inventario de carpetas físicas que se tienen en la subdirección Realizar cronograma de resguardo de información	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realización de backup trimestral mediante discos duros	Backup en disco	Líder de MPD de la Secretaría de Gobierno	Para el trimestre I del 2022 se realizará Backup de cada uno de los equipos de las subdirecciones de la secretaría de gobierno, con el fin de resguardar la información susceptible de cada una de las dependencias, además se solicitó a sistemas el almacenamiento en el servidor de información de años anteriores con el fin de resguardar la información En la Subdirección de Asuntos Religiosos para mitigar este riesgo se creó un listado de las carpetas de gestión que se tiene físicas, con el fin de conocer cuantas se tienen y a su vez evitar la pérdida de la información hasta complementar el tiempo de resguardo de la información para ser enviadas al archivo municipal. También se realiza resguardo de la información en el drive de correo de la subdirección Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	
70	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 beneficio o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	10 = 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 auditorías internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías Correos, actas, fotografías.	Jefes de Área	Continúan las recomendaciones al personal del Área de Impuestos, tanto vinculados como a los contratistas, referente a las responsabilidades en el manejo adecuado en las bases de datos, procedimientos y los sistemas de información. Para este trimestre no se han presentado novedades de mal manejo. Cobranzas: Para este primer semestre del año 2022, se realizó verificación de hallazgo por Control Interno Disciplinario, el cual arrojó un balance positivo al encontrarse dichos hallazgos con la realización de acciones con el fin de mitigar las mismas.	NO	
71	HACIENDA PÚBLICA	Actos administrativos con inconsistencias	Emitir actos administrativos con inconsistencias por desconocimiento e interpretación indebida de la norma o por errores en sus transcripción	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado Desconocimiento de la norma y/o del procedimiento	Reprocesos Pérdida de credibilidad Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Radicados de actos administrativos en bases de datos establecidas por la oficina responsable - supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Acurrir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Capacitación de los funcionarios que laboran en cada una de las dependencias Establecer mecanismos responsables de la revisión e impresión	Actas de Reunión Archivos de Excel (Libro de actos administrativos)	Jefes de Área	En el trimestre no se presentó inconsistencias relevantes en la expedición de los actos administrativos emitidos o, que se requiera de la toma de acciones de corrección, prevención o mejora. Cobranzas: Para este primer semestre del año 2022, no se presentaron inconsistencias que generen incumplimiento en la norma, inscripciones o recursos de reconsideración por parte del contribuyente.	NO	
72	HACIENDA PÚBLICA	Emisión espontánea de liquidación y facturación de impuestos y de las Acuerdos de Pago	Incumplimiento de los procesos establecidos para la liquidación, facturación y recaudo de los impuestos	Riesgo de Imagen o Reputación:	Modificación de los plazos establecidos para el pago de impuestos Inobservancia del calendario tributario Desconocimiento del procedimiento Reproceso por la demora en la impresión de las cuentas de cobro Fallas en los sistemas de información	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos y disminución del recaudo	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Decreto de calendario tributario Control del sistema de información DELTA Supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Acurrir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Supervisión del jefe inmediato	Decreto de calendario tributario Sistema de información DELTA	Líder Área Administrativa de impuestos	En el primer trimestre de 2022, se amplía las fechas para el pago del impuesto de industria y comercio, debido a los retrasos que tuvo el proveedor CADENA para la entrega de la facturación impresa.	SI	
73	HACIENDA PÚBLICA	Errores en los informes contables	Emitir informes contables con datos o cifras inexactas o erradas	Riesgos Operativos:	Errores de digitación Alteraciones Mutlificaciones Errores en las formulas	Pérdida de credibilidad en la información financiera del Municipio	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Control de y bloqueos en los sistemas de información DELTA y FINANCIERO Revisión del jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Continuar con la revisión del jefe de área y supervisión del secretario de despacho	Sistema de información DELTA y FINANCIERO	Líder Área Contable	Contabilidad: Durante el primer trimestre de 2022 en los Informes contables, emitidos no se materializó este riesgo, en embargo continúan las exigencias al personal de la Secretaría de Hacienda Municipal - específicamente del área de contabilidad para que los informes contables no presenten inexactitudes ni errores.	NO	

74	HACIENDA PÚBLICA	Disminución de los ingresos propios	Dejar de recaudar el dinero presupuestado por no ejercer las acciones de cobro pertinentes	Riesgos Financieros:	Poco personal Área sin direccionamiento claro Inobservancia de los planes de trabajo	No contar con los recursos necesarios para funcionamiento e inversión, incumplimiento de metas, pago de obligaciones. Investigaciones y sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Plan de trabajo semestral diseñado para ejecutar las tareas diarias. Actas de supervisión y vigilancia sistemas financieros	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Continuar en supervisión del plan de trabajo. Se implementa la automatización del módulo cobranzas.	Planes de trabajo de supervisión y vigilancia sistemas de información informales donde se revisan las cifras de recuperación.	Jefe de Ejecuciones Fiscales	Trimestral	Para la vigencia 2021, se logró un recaudo efectivo de \$ 19.442.900.290, gracias a las acciones realizadas por el equipo de la Subdirección de Cobranzas.	NO
75	HACIENDA PÚBLICA	Perdida de la información financiera	Destrucción, deterioro o pérdida de la información contable y financiera por fallas o manipulación de los sistemas de información y/o bases de datos	Riesgos de Tecnología:	Indebido manejo de los sistemas de información Fallas tecnológicas Desconocimiento de los procedimientos.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemas de información financieros Copias de seguridad	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Mantener copias de las bases de datos financieros y contables, en los discos duros suministrados por el Municipio de Sabanaeta	Sistemas de información copias de seguridad	Jefes de Área	Trimestral	El Área Administrativa de Impuestos realiza backup de la información que contienen cada uno de los PC de funcionarios y contratistas, así mismo, se lleva en la actualidad un control y mantenimiento permanente de los archivos físicos y para los registros del sistema DELTA se tienen copias de seguridad y actualización periódica de claves de acceso de los usuarios.	NO
76	HACIENDA PÚBLICA	Respuesta extemporánea a peticiones y requerimientos de usuarios y partes interesadas	Demora o ausencia de respuesta a las solicitudes y requerimientos de la comunidad, órganos de control y partes interesadas sobre la información de la Secretaría de Hacienda (financiera, presupuestal, tributaria, catastral)	Riesgos de Cumplimiento:	Sobre carga laboral Desconocimiento Mal direccionamiento de las POR	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Gobierno el línea Archivo central Atención al ciudadano - PORSD Revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Supervisión de los jefes atender las alertas que se generan	Correo electrónico público de atención PANAL	Jefes de Área	Trimestral	El funcionario designado para ingresar al PANAL comprueba diariamente el recibido y fecha de las PORSD a fin de evitar su venimiento, como también la entrega a cada funcionario y contratista para su respuesta; con ello, evitar su venimiento y mejor control de las mismas.	NO
77	HACIENDA PÚBLICA	Alteración de la información catastral (error en digitación)	Modificar la información contenida en las fichas catastrales sin observancia de la normatividad vigente aplicable	Riesgos Operativos:	Error en digitación Desinformación Desconocimiento Mala comunicación	Pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Supervisión de jefe de área revisión y análisis de la información enviada por el departamento	Sistema de información DELTA	Director de catastro	Trimestral	la información catastral y la facturación de impuesto predial fue acorde, por lo tanto este riesgo no se materializó en este trimestre.	NO
78	HACIENDA PÚBLICA	Notificaciones sin el cumplimiento de Ley	Notificaciones inadecuadas, inoportunas	Riesgos de Cumplimiento:	Contratar con proveedores que no ofrecen las garantías suficientes a la Administración Municipal	Pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones Demeración en el flujo de caja	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Selección y filtro de la información por parte del contratista Revisión del jefe de área sobre el envío de facturación acta de supervisión y vigilancia	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Mantener el mismo	Continuar filtrando y seleccionando información para el envío Superar el envío de la facturación	Actas de supervisión y vigilancia encuestas sistemas	Líder de impuestos	Mensual Trimestral	Para llevar un mejor control de las notificaciones de los actos, el Área de Impuestos cuenta con una contratista que revisa permanentemente el procedimiento, así mismo, se cuenta con el proceso de Supervisión y Vigilancia a la empresa de servicios postales a fin de constatar la correcta y efectiva entrega de los actos administrativos como una herramienta para la toma de decisiones respecto al servicio prestado.	NO
79	HACIENDA PÚBLICA	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Efectuar el pago de las obligaciones a cargo del Municipio sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	Riesgos Financieros:	Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad Sobrecarga laboral	Reprocesos Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica Auditorías internas y externas	Sistema de información financiero, archivo de Excel (Libro de ordenes devueltas)	Director Administrativo de Tesorería	Trimestral	Se realiza revisión exhaustiva de la orden de pago y DP's (embargos) los cuales deben tener los documentos exigidos de ley para realizar el pago. Se revisa constantemente archivo de excel determinando causas más comunes de devolución. El riesgo se mantiene para la vigencia 2022, se verificarán las causas, efectos, controles y acciones. (CORRUPCIÓN)	NO
100	HACIENDA PÚBLICA	Omitir información que afecte el saldo de las cuentas	Dejar de registrar valores o inscribir registros que afecten los flujos, los reportes y demás revelaciones contables	Riesgos Financieros:	Error en digitación Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad	Reprocesos Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Mantener el mismo	Supervisión del jefe de área Auditorías internas y externas	Sistemas de información	Jefe del área contable	Mensual Trimestral	Contabilidad: La información financiera y contable es revisada, verificada y analizada de manera constante por el líder del área de contabilidad y los funcionarios de la dependencia, se hace control del sistema de gestión de calidad y los operadores del sistema DELTA a la par realizan conciliaciones, durante el primer trimestre de 2022 este riesgo no se materializó, se continúa con las acciones de control en el área de contabilidad para evitar que se registren valores que afecten negativamente los informes contables.	NO
101	HACIENDA PÚBLICA	Desvío del recurso público	Alterar o modificar la información presupuestal en aras de asignar recursos para determinados fines	Riesgos Financieros:	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 Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemas de información Reportes a entidades de ordena local y nacional	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Mantener el mismo	Revisión de los reportes e informes a nivel local y nacional Supervisión del jefe de área	Reportes e informes a nivel local y nacional Sistemas de información	Líder de presupuesto	Mensual Trimestral	constantemente se evalúa por entidades bancarias los extractos para conciliaciones a fin que los pagos sean identificados y correspondan a las ordenes de pago para lo que fue causada.	NO
102		Atención fuera de los términos definidos por la ley, en cuanto a las solicitudes de la comunidad.	No atender dentro de los plazos legalmente establecidos los requerimientos de la comunidad relacionados con el medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Insuficientes recursos y dificultades logísticas para la ejecución de las actividades en el momento requerido. Falta de continuidad en los procesos contractuales del personal idóneo.	Pérdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de la atención de las solicitudes en el formato Registro y control de Solicitudes F-TS-14.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar diariamente las pendientes a informar a las responsables.	Software PORSD "PANAL", Correo electrónico. F-TS-14 Radicado.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Se compararon los registros y documentación diaria de las PORSD, diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes F-TS- 14 en la base de datos de excel manejada actualmente y el registro de la información por Subdirección. QUE SE VERIFICO: El Estado de las PORSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del primer trimestre del 2022. COMO SE VERIFICO: Se revisó la base de datos en excel donde se consignó la información de acuerdo al reporte que envían semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014. SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO

103	VIGILANCIA Y CONTROL.	Incumplimiento en el reporte de situaciones que afectan el medio ambiente.	No reportar situaciones a tiempo y que afectan al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para sí o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de constancia de visita F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Realizar actividades de capacitación frente al tema de ética y valores y la Normatividad Ambiental aplicable.	Registro de Asistencia. Fotografías. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: Que para este primer semestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción por 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
104		Incumplimiento con la normatividad.	No realizar adecuada y oportunamente los controles ambientales establecidos en la normatividad vigente de competencia del municipio.	Riesgos de Cumplimiento:	Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos, por la falta de capacitación.	Pérdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de constancia de visita F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente el diligenciamiento de los formatos y el cumplimiento a las visitas programadas. Realizar actividades de capacitación frente a la normatividad vigente y aplicable a esta actividad.	Actas de visita F-VC-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: Actualmente se tiene asignado personal competente e idóneo para esta actividad ambiental. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO
105		Incumplimiento en la atención de las solicitudes de capacitación y/o sensibilización.	No atender las necesidades de la población en cuanto capacitación y/o sensibilización en medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, insuficientes recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Pérdida de credibilidad de la entidad. Reproches.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección. PQRSD	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	Registro de asistencia Externo F-SE-02 Fotografías Guías de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: La oportunidad del Servicio brindado por las diferentes Subdirecciones de la SMA (Sostenibilidad, Planeación y Cultura ambiental) a los usuarios y partes interesadas. COMO SE VERIFICO: Por medio de las PQRSD, se evidenció que en el trimestre evaluado no se presentó insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Se conserva el riesgo.	NO
106	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la planeación para las capacitaciones en medio ambiente.	No cumplir las metas de capacitación en medio ambiente.	Riesgos Gerenciales:	Insuficiencia de recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Insuficiencia o incompetencia de Personal competente. Insuficiencia o falta de transporte.	Pérdida de credibilidad. Daño institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	Registro de asistencia Externo F-SE-02 Guías de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: El cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo, desde las diferentes subdirecciones de la SMA, desde Cultura y sostenibilidad Ambiental, se tienen metas internamente establecidas para cada una de sus actividades (Capacitaciones), CON UN TOTAL DE 180 en el trimestre QUE SE VERIFICO: * Registros de Asistencia de las capacitaciones de los diferentes proceso como PRAES, PROCEDAS, HUERTAS PARA LA VIDA, CIDEAM, COMITE DE RUIDO., CHARLAS PARA ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL COMERCIO PUBLICO. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Se conserva el riesgo.	NO
107		Aumento de las conductas inadecuadas por los usuarios que generan afectaciones negativas al medio ambiente.	No mejorar por medio de las capacitaciones y sensibilizaciones, las conductas inadecuadas de los usuarios que generan afectaciones al medio ambiente.	Riesgos Operativos:	Personal no idóneo recursos insuficientes. Falta de continuidad en los procesos.	Daño en la salud pública. Daños al medio ambiente. Daño a la imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "evaluación de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Control y Vigilancia (En caso de encontrar que las sensibilizaciones no fueron suficientes). En caso de presentarse Observaciones se toman los correctivos necesarios.	Registro de asistencia Externa Fotografías	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIA: La disminución de las conductas ambientalmente inadecuadas en los puntos críticos trabajados por los funcionarios de la SMA para la comunidad Sabaneteña. QUE SE VERIFICO: * Indicadores de Sostenibilidad ambiental. * Indicadores de Cultura ambiental * Listados de asistencia externa. * Registros fotográficos. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO

108	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	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 relación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PQRSD.	Formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO. Para este cuarto trimestre, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. 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 de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.</p>	NO
109	Incumplimiento en atención de trámites o servicios.	No atender las solicitudes de trámites y servicios presentadas por la comunidad y partes interesadas.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, Insuficientes recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Daño de imagen institucional. Perdida de Credibilidad. Demandas. Sanciones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato. Garantizar la información del procedimiento a realizar.	Formato diligenciado F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera F-TS-14 PQRSD	Subdirectores de Planeación ambiental y equipo de fauna	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO. Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados dado el manejo de tiempo de respuesta a cada una de las PQRSD que llegan a la secretaria.</p> <p>QUE SE VERIFICO. Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso (Planeación, Cultura y sostenibilidad). * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014-F-DE-05. * De acuerdo a la información resultante del cuarto trimestre en el año 2021 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRSD por este motivo, ya que el tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites que se encuentran establecidos. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.</p>	NO
110	In oportunidad en respuesta a los trámites y servicios.	No atender dentro de los plazos establecidos los trámites y servicios solicitados.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no preparado para brindar respuestas que satisfagan las necesidades de algún trámite o servicio.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Agenda Electronica y manual Seguimiento a partir del formato F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la Agenda electronica y Manual. Verificar la información del procedimiento a realizar.	Agenda electronica y Manual F-TS-14 PQRSD	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO. No se presentaron quejas de la comunidad frente a la inoportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO. Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato F-TS-014 y el consolidado del tercer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.</p>	NO
111	Respuesta inadecuada incompleta o solicitada en trámite o servicio.	No responder de fondo las solicitudes de trámites o servicios o dar respuestas evasivas.	Riesgos Operativos:	Personal no competente, Insuficientes recursos económicos. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Información errnea de un tercero.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Insatisfacción. Demandas. Sanciones.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	PQRSD Archivo central (Ofico)	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato. Verificar la información del procedimiento o vista a realizar.	F-TS-14 PQRSD F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-06 Programa de adopción de mascotas F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO. La comunidad Sabanaheña, no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO. Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 y el consolidado del primer semestre del 2022 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.</p>	NO

112		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 sí 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 compartido o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Sisben de Sabameta	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información y la revisión de datos de las mascotas para su cobro. Seguimiento a las PQRSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sisben de Sabameta	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sisben	Subdirectora de la secretaria de medio ambiente	periodicamente	<p>QUE SE EVIDENCIO: Pare este cuarto trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho.</p> <p>COMO SE VERIFICO: * PANAL, resultados arrojados en el primer semestre del 2022. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	NO
113	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la realización de campañas y actividades educativas.	No realizar las campañas educativas y actividades planificadas.	Riesgos de Cumplimiento:	Desbordamiento de la capacidad de atención de servicios. No contar con los recursos necesarios para llevar a cabo campañas y actividades educativas.	Pérdida de credibilidad en la entidad. Aumento de la accidentalidad incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Gestionar los recursos necesarios para la realización de las campañas de educación vial. Seguimiento al plan de acción Solicitudes. Compromiso presupuestal. Registros fotográficos. Listas de asistencia. Piezas graficas	Secretario de despacho. Encargado de educación vial	Trimestral	<p>21/03/2022 Para el seguimiento del primer trimestre del año 2022 se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales. No se han realizado campañas debido a la ley de garantías no es posible realizar contratación. Sin embargo, se realizan las jornadas del año 2022 con las campañas de educación vial del año 2021. Se continúa con el seguimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	NO	
114	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de la accidentalidad al no ejercer vigilancia y control en las vías.	Aumento del número de incidentes en las vías del municipio, por no ejercer control	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normalidad. Falta de sensibilización y cultura vial. Limitación de acceso a la oferta institucional. Disminución de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Falta de comunicación asertiva para promover los programas y actividades que se llevan a cabo desde la secretaria. Falta de controles	Pérdida de credibilidad e imagen institucional, insatisfacción social investigaciones. Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de operativos de control en las vías	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Reducir el riesgo	Aumentar el número de operativos de control. Supervisar de forma continua el registro de comparendos de los operarios, vales en los sitios asignados. Registro fotográfico. Listas de asistencia. Piezas graficas. registro de comparendos de los operarios, supervisión de los puntos fijos	Secretario de despacho. Director movilidad	Trimestral	<p>24/03/2022 Se realizaron 31 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, se evidencian, según lo registra la plataforma de UT-SETSA, ocurrieron 410 siniestros viales, discriminados en 262 solo daños, 146 con lesionados y 2 fatales. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	NO	
115	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de los trámites y servicios solicitados	No atender la totalidad de las solicitudes de trámites y servicios que ingresan a la secretaria y/o responder de manera errada la correspondencia.	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal que atiende a los usuarios, desconocimiento del procedimiento, desconocimiento de la normalidad vigente, fallos en los flujos de comunicación entre las dependencias, directores nacionales de cuare total por pandemia Covid-19 y funcionarios enfermos.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, reproches e insatisfacción social.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de las respuestas a los trámites por parte del jefe de la dependencia, asignación de autorizaciones de permisos a través del software, cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar propagación Covid-19.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico aleatorio a las respuestas de los trámites y prestación de servicios. Informes de la oficina de archivo Notificaciones del secretario	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	<p>24/03/2022 Se realiza seguimiento de las pqrsd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	NO	

116	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la rendición de informes a los órganos de control	presentación de informes a los entes de control de manera oportuna y sin cumplimiento de los requisitos legales.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de seguimiento y control frente a la entrega de información requerida por los diferentes entes de control. Falta de planeación. Falta de herramientas tecnológicas que permitan el fácil acceso a la información. Falta de compromiso para la atención de los requerimientos. Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias. Personal idóneo	Perdida de credibilidad. Investigaciones, Sanciones. Generación de hallazgos en auditados.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento y control al cumplimiento de los tiempos establecidos y a información antes de la entrega a los órganos de control	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Establecer cronograma para la presentación o entrega de información a los órganos de control. Verificar el envío y recepción de la información enviada, atendiendo los requerimientos al respecto	Cronograma Constancias de envío Requerimientos	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2022 Durante el 1er trimestre del año 2022 encontramos los siguientes hallazgos en la plataforma SIM-OBSERVA • Enero: 80 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma • Febrero: 43 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma • Marzo: 17 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma. Plan de mejora: Se realiza revisión con anotación de los documentos de los 261 contratistas adscritos a la Secretaría de Movilidad y Tránsito tales como: • Autorización de pago (AP) • Recibo a satisfacción (RS) • Acta de supervisión y vigilancia (AS) • Informe de Actividades (IA) • Seguridad Social (SS) Durante el proceso se identificaron los errores en las actividades e inmediatamente se tomaron acciones de mejora, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	NO	
117	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Notificación indebida de las foto detecciones	Realizar indebida e inoportunamente las notificaciones a los infractores detectados a través de las cámaras autorizadas	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal. Desconocimiento del procedimiento. Desconocimiento de la normatividad vigente y falta de información para la correcta notificación	Aumento de las infracciones y de la accidentalidad. Disminución del recaudo por este tipo de sanción. Reproches, investigaciones, sanciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Aplicación del procedimiento para Fotedecciones	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar y actualizar la forma y oportunidad de las notificaciones de las fotedecciones, acorde a la normatividad vigente aplicable	Guías de envío. Firmas de notificación personal, constancias de publicación	Responsables del proceso	Trimestral	24/03/2022 En la oficina de inspección se reciben solicitudes o pgrsd de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si se notificó de manera incorrecta o en su defecto si procede a la anulación de la foto multa. La recepción y respuesta de las foto detecciones las realiza la concesión SETSA, ellos tienen la custodia de las cámaras de foto detecciones. Se evidencia que se cumple con los requisitos de ley y notificaciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	
118	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inconsistencia en el soporte de ingresos al municipio por parte de la concesión	Inconsistencia en los recursos transferidos al municipio por parte de la concesión, por el recuento de la atención de los trámites y servicios	Riesgos Financieros:	Inconsistencia en fórmulas, códigos y porcentajes aplicados. Obsolescencia tecnológica. Falta de controles errores de digitación. Personal idóneo	Disminución de los ingresos del municipio. Pérdida de control de los ingresos de la secretaría.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de auditorías internas a los ingresos por recaudo de la atención de los trámites y servicios por parte de la concesión	2. Entre 51-75	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar conciliaciones y requerimientos a la concesión en caso de detectarse inconsistencias en las transferencias realizadas por este concepto	Informes, Oficios, conciliaciones, transferencias	Directora administrativa, Secretario de despacho	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre se realizó seguimiento a la concesión para revisar los cuadros y detectar inconsistencias, el resultado es las conciliaciones fueron correctas y no se encontraron diferencias. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	
119	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No atender las solicitudes de la comunidad	No cumplir con las solicitudes de la comunidad, referente a las sensibilizaciones de seguridad en las obras (auxiliares de tránsito), establecimientos y actores en la vía.	Riesgos de Cumplimiento:	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo, falta de planificación inadecuada programación inadecuada socialización y divulgación del programa de capacitación Falta de socialización del procedimiento para la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación del personal Insuficientes recursos necesarios para llevar a cabo las actividades formativas. Asignación inadecuada de la correspondencia	Perdida de credibilidad, Insatisfacción Social Incumplimiento de objetivos institucionales.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Assuere el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Atender las campañas admitidas y programadas de acuerdo a la demanda	Informe de sensibilizaciones Listas de asistencia.	Director movilidad secretario de la secretaría de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 No se recibieron solicitudes por parte de la comunidad para realizar sensibilizaciones en el primer trimestre del año 2022. No se materializó el riesgo y se conserva.	NO	
120	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de infracciones por no acatamiento de las normas de tránsito.	Aumento del número de infracciones por incumplimiento al código Nacional de Tránsito.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca gestión y/o articulación con diferentes entidades o dependencias. Pocos recursos para llevar a cabo las actividades de campañas formativas. Mal comportamiento de los usuarios en las vías	Aumento de accidentalidad, muertes y lesionados.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar los requisitos establecidos para el cumplimiento de la normatividad, realizando Operativos de control y Campañas de sensibilización Vial	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Analizar las principales causas y sitios donde se cometen las infracciones	Software y carpeta de archive de compendios. Registro fotográfico, lista de asistencia y Programación de operativos.	Director movilidad	Trimestral	24/03/2022 Para analizar los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito se solicita el informe de los compendios y foto detecciones, con el informe se verifican los puntos de mayor accidentalidad y se toman acciones para disminuir las infracciones. Según la información registrada en la plataforma de convenciones de la empresa LT-SETSA, se registran desde el 01/01/2022 al 31/03/2022 un total de 16088, de los cuales 13448 son foto detecciones y 2639 equivalen a compendios realizados por los agentes de tránsito dentro de su función diaria. Se realiza seguimiento a la información entregada. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	
																				24/03/2022 Se programan controles en las vías principales del municipio. Se realizan operativos diarios con agentes de tránsito (operativos móviles), se realiza programación semanal para la ubicación de los operativos fijos y los móviles, se tienen evidencias de operatividad (registros fotográficos, registro de comparendos, registro de inmovilizaciones y registro de asistencia interno). Cuando se realizan operativos y controles en las vías se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan para sensibilizar al actor vial. Se tiene que en el primer trimestre se realizaron 41 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

121	VIGILANCIA Y CONTROL	Ocupación indebida del espacio público destinado para pasos peatonales	Invasión del espacio público que está destinado para pasos peatonales, por automotores y cierres no autorizados.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de control y seguimiento del espacio público en el municipio.	Insatisfacción social, pérdida de credibilidad, investigaciones y sanciones	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aplicar sanciones por incumplimiento de la normatividad	Registro fotográfico, actas de visita, registro de autorizaciones otorgadas	Secretario de despacho, Director de Movilidad, Subdirector de Movilidad.	Trimestral	24/03/2022 • Se aplica el control en las vías mediante revisiones y control de planes de manejo de tránsito y ocupaciones parciales y totales de la vía pública, aprobando 49 y rechazando 23 a la fecha, en cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 171 y se han realizado 12 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito, esto con el fin de regular, controlar y supervisar de una manera más equitativa la vía pública. • Para la regulación de las obras e intervenciones en la vía dentro del Municipio, se realizan visitas constantes, quedando como evidencia en el formato de constancia de visita (F-TS-04) y la ficha técnica para revisión de Planes de Manejo de Tránsito (F-VCT-01), quedando estos en evidencia en cada carpeta archivada de cada intervención y suspendiendo a 8 obras por incumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito. • Se aplican sanciones mediante el código de infracción D06 a los infractores de este ítem, generando así mismo a la fecha un total de 19 comparendos por dicho código, cantidad que equivale al 0.12% de todas las contravenciones imputadas. De igual forma el control a este riesgo se regula con el actur diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del Municipio. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
122	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público en operativos, cambios de tarifa y tácticas, de una forma no equitativa, con fines lucrativos.	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dadas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional, Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	10 = 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 tramites siguiendo el debido proceso	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 Secretaría de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 10 cambios de tarifa temporales al transporte público individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre. El riesgo no se materializa y se conserva. 24/03/2022 Se realizaron en total 42 operativos, de los cuales se realizaron 1334 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases contaminantes, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de marzo del 2022. Se tiene que se realiza vigilancia y control al transporte público individual y colectivo. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
123	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar tramites 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 dadas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = 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 tramite 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 Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y servicios prestados	Informes de auditoria.	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 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 trimestre son aproximadamente 500 a estas se les hacen la supervisión y vigilancia a los tramites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
124	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:	Falta de ética profesional y compromiso con la realización, con la intención de recibir beneficios	Daño a la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Deterioro 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 auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento	Informe de Quejas y denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoria interna	Secretario de despacho, Operador Jefes de dependencia	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 en la oficina de inspección si se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
125	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normatividad al momento de diligenciar la orden de comparendo nacional, y/o de no ingreso adecuado de la información al sistema	No diligenciar correctamente la orden de comparendo nacional, no digitalizar en el terreno establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y la 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 dadas.	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	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor. Supervisión del técnico operativo y analizar las quejas de los usuarios.	Pqrsd Activos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho, Director de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento en las oficinas para verificar que se este cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
126	VIGILANCIA Y CONTROL	Daños o pérdida de vehículos	Daños parciales o totales a vehículos inmovilizados por la secretaria de movilidad y tránsito, durante su traslado o mientras permanecen en el patio autorizado hasta su entrega	Riesgos Operativos:	Delincuencia en la planeación de traslado y disposición de los vehículos. Falta de vigilancia y control a los funcionarios que realizan la labor. Falta de una correcta dirección del responsable. Poca sentido de pertenencia. Desconocimiento de la Normatividad.	Pérdida de credibilidad, Insatisfacción social, Investigaciones y sanciones, Demandas de los usuarios.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Se elabora inventario a los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas, relacionando el estado físico	Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Registro de inmovilización de vehículos.	Informes y registro de información	Lider Sigsa Secretario de Movilidad y Tránsito	30/03/2022 Para el primer trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el primer trimestre se tiene que se inmovilizaron 89 vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva. 30/03/2022 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado el procedimiento de inmovilización, ya fue aprobado por la oficina de MPTC. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO		

133	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normalidad 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. Adquisición 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	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Normalidad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité Contratación.	2. Entre 61-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitación y socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría. Sensibilizar los servidores públicos en los principios valores éticos de contratación municipal. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realizó los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	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, cumplir con el principio de selección objetiva y se han basado en las normas aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No
134	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Daños a terceros	Afectación a la integridad física y bienes de terceros por la ejecución de obras de infraestructura.	Riesgos Operativos:	Mala señalización. Obras inconclusas. Mal estado del equipamiento público. Errores en procesos constructivos	Insatisfacción de los usuarios. Demandas. Multas y sanciones. Pérdida de imagen institucional.	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Informes de Interventoría. Informes de Supervisión.	2. Entre 61-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Verificar estado de ejecución de acciones para atender solicitudes relacionadas con daños a terceros. Verificar ejecución de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento público, según necesidades identificadas y de acuerdo a cronograma establecido en Plan Anual de Adquisiciones. obligar a los responsables a resarcir daños	Supervisor de contratos. Apoyo a la supervisión.	Trimestral	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho.	No	
135	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento del principio de planeación en la contratación.	No disponer de estudios y diseños adecuados y/o actualizados, que respondan a las necesidades reales de intervención y/o ejecución de obras de infraestructura. No conocer en detalle la necesidad objeto del contrato	Riesgos Operativos:	Deficiencia en estudios y diseños. Deficiencia o ausencia de estándares y/o procedimientos para realización de estudios y diseños. Demora en la ejecución de las obras. Demandas. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Detrimiento patrimonial	Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Desequilibrio económico. Demandas. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Detrimiento patrimonial	Mayor	Casi seguro	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Registro en el libro de Banco de Proyectos (Secretaría Planeación). Estudios previos. Ley 80 y demás normas vigentes.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el respectivo área encargada de estudios y diseños. Verificar previamente la existencia de unidades de obra y los respectivos análisis de precios unitarios, aprobados por el responsable de su elaboración.	Lider de Contratación de la Secretaría de OOPP.	Trimestral	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho.	De acuerdo a las acciones propuestas se ha verificado previamente la disponibilidad de presupuesto, la disposición de estudios, diseños aprobados y el análisis de precios unitarios, entre otros, para los procesos de contratación adelantados por la Secretaría.	No
136	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, en relación al plazo contractual, cronograma de obra, personal profesional requerido, aportes al sistema general de seguridad social, etc.	Riesgos de Cumplimiento:	Deficiente aplicación de la normalidad de contratación. Deficiente aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría. Deficiente control por parte de interventores. Deficiente seguimiento por parte de los supervisores.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Investigaciones disciplinarias. Multas y sanciones. Detrimiento patrimonial	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Manual de Contratación. Informes de Interventoría. Informes de supervisión. Ley 80 y demás normas vigentes.	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Evidenciar la implementación del procedimiento para la verificación de idoneidad y formalización del cambio de personal profesional conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Establecer como requisitos polizas de cumplimiento en los contratos interadministrativos. Realizar seguimiento constante a las	Secretario de Obras Públicas. Interventor Supervisor apoyo a la supervisión	Trimestral	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho. Se ha realizado el seguimiento periódico a las especificaciones establecidas en cada uno de los contratos vigentes sin encontrar incumplimiento en relación al plazo contractual, la forma de pago, cronograma de obra, personal profesional requerido, aportes al sistema general de seguridad social, etc.	No	
137	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	No cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en relación a los proyectos de infraestructura y su ejecución.	Riesgos Estratégicos:	Falta de recursos financieros. Falta de articulación entre áreas y/o dependencias. Imprevistos	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Plan de Acción. Indicadores	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar informe de seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	A la fecha la secretaria de Infraestructura Física cuenta con 32 indicadores de producto los cuales se analizan de manera trimestral. A la fecha no se ha realizado el primer análisis considerando que aun no termina el periodo analizado.	No	
138	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para atención de PQRSD	No dar respuesta oportuna a las PQRSD conforme a los plazos establecidos en la normalidad vigente.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento de la normalidad aplicable al procedimiento. Falta de comunicación. Deficiente seguimiento al estado de las PQRSD.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Manual de atención al ciudadano. Base de datos registro de solicitudes.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al estado de las solicitudes registradas en la base de datos de la Secretaría. Base de datos de PQRSD. Registro de solicitudes.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. Secretaría de atención al ciudadano	Trimestral	En este trimestre de acuerdo con la información relacionada desde la base de datos que registra esta secretaría, para el periodo analizado, no se presentaron incumplimientos frente a las respuestas de las PQRSD que son responsabilidad de Infraestructura Física.	No	

139	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de especificaciones técnicas y de plazos previstos para ejecución de la rotura de vías.	No se restituye el pavimento con las ciudades iniciales y en los plazos previstos.	Riesgos de Cumplimiento:	Mala ejecución del proceso constructivo de restitución del pavimento. Mala calidad de los materiales utilizados. Retrasos en el cronograma para ejecución de la rotura.	Congestión del tráfico vehicular. Inatisfacción de los usuarios. Pérdida de imagen institucional. Peligro en población en general. Afectación del espacio público	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Procedimiento Rotura de Vías. Hoja de vida del trámite. Polizas Manuales y normas vigentes	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Verificar la ejecución de la rotura, dentro del plazo contractual. Exigir contrasta socialización del proyecto, como requisito previo a la ejecución. Revisar y actualizar procedimientos conforme a las necesidades identificadas en su implementación.	Registro de verificación final del área intervenida. Actas de verificación y/o entornos (cuando aplique). Actas de socialización. Registro fotográfico.	Secretario de Obras Públicas. Técnico Operativo.	Trimestral	No se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables al proceso. No se evidenció incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las obras relacionadas con Rotura de Vías y/o Espacio Público.	No
140	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Falta de personal oficial adscrito a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	declaratoria de emergencias sanitarias, epidemias y/o pandemias que obligan al confinamiento o por contagio de la enfermedad	Riesgos Operativos:	Incumplimiento de las medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. Exposición al virus por realización de trabajos entre oficinas y sus públicos. Declaratorias de cuarentenas obligatorias. Enfermedades de base y/o prevalencias medicas en los trabajadores oficiales.	Personal oficial incapacitado para realizar sus labores. Incumplimiento del cronograma de actividades.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Entrega de elementos de bioseguridad. Programación de cuadrillas principalmente en sedes administrativas. Registro diario del estado de salud y toma de temperatura según protocolo definido por Servicios Administrativos.	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Programar el personal oficial en trabajos al interior de las sedes administrativas. Controlar uso de los elementos de bioseguridad. Cumplimiento de medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional, departamental y local.	Registro diario del estado de salud a través de encuesta	Secretario de Obras Públicas Directores	Trimestral	Durante el periodo analizado hubo ausencia de uno de los trabajadores oficiales por aislamiento preventivo, sin embargo este no sufre los 5 días de ausencia. El señor Hildebrando quien fue el trabajador aceptado contaba con su esquema básico de vacunación	No
141	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas sin un cronograma bien establecido y no teniendo en cuenta las necesidades reales de la población	Riesgos Gerenciales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SIOGA, por parte de los ejecutores No contar con los recursos suficientes, y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas. Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones. Condiciones y espacios inseguros que afectan la realización de la actividad. Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables. No realizar las capacitaciones proyectadas en el Plan de Acción	Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicosociales inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias y apoyan en la realización de eventos	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento periódico, actividades trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Reuniones periódicas, Reprogramación de actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	Se definió un cronograma anual de capacitaciones llamado la realidad de emprender, y así mismo las vueltas de reposos y las capacitaciones de turismo con el ánimo de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	NO
142	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Capacitaciones ineficaces	Las capacitaciones realizadas no cumplen con su cometido	Riesgos Operativos:	La definición de las necesidades de capacitación están desalineadas con los estándares establecidos por la entidad -Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos de las capacitaciones -Las temáticas no son las identificadas por los otros procesos	Funcionarios no desarrollan nuevas aptitudes necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades. Inadecuado uso de los recursos de la Administración municipal	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Formato de evaluación de las capacitaciones	2. Entre 51-75	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Poner en práctica los resultados obtenidos con las evaluaciones de las capacitaciones	Consolidación de las evaluaciones de las capacitaciones	subdirectores	trimestral	Con base en las indicaciones dadas por los emprendedores y agentes turísticos que se atendieron presencialmente y la oferta laboral permito la definición de las temáticas de las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados	NO
143	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual Desconfianza de la comunidad en año electoral Faltencias en la divulgación y convocatoria para las capacitaciones Dificultad de informar sobre los programas a los usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Inasistancia de la comunidad. Reproceso y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar mas medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Utilizar medios como: voz a voz, redes sociales, llamadas telefónicas	Registro de asistencia	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	Se realiza invitación con previa anterioridad de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes sociales y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validó telefónicamente la asistencia a la capacitación.	NO
144	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 cumple con los requisitos." "Coacción" "Tráfico de influencias" "Obtener dádivas o pago por el servicio"	Daño de la imagen institucional, pérdida 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)	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su expertise en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la oferta de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la constatación de ponentes	NO
145	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de trámites y servicios	No atender los requerimientos de trámites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Inasistancia social, Incumplimiento de los planes estratégicos	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PQRSD por parte de los subdirectores	PQRSD atendida Software PANAL Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relacion en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	NO
146	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de trámites y servicios	No atender dentro de los plazos establecidos legalmente los requerimientos de trámites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Daño de la imagen institucional, Inasistancia social, Pérdida de credibilidad, acumulación de solicitudes de trámites y servicios	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PQRSD por parte de los subdirectores	PQRSD atendida Software PANAL Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relacion en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	NO
147	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de la normalidad vigente y aplicable al proceso	No cumplir con los requerimiento legales aplicables a los trámites y servicios requeridos	Riesgos de Cumplimiento:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Inasistancia social, Incumplimiento de los planes estratégicos	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de asesor jurídico o subdirector, firma del Secretario, antes de entregar al usuario	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incluir el control en el procedimiento y continuar con su aplicación	Procedimiento actualizado	Subdirectores y secretario	Trimestral	Se realiza el envío de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma del documento y dar cumplimiento de la normalidad vigente dentro de cada proceso	NO
148	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Interrupción o suspensión en la gestión de los trámites y/o servicios	No dar continuidad a la gestión de un trámite o un servicio	Riesgos Operativos:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Incumplimiento de los planes estratégicos, reprocesos	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Asignación del trámite o servicio a través del sistema DELTA	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Incluir el control en el procedimiento y Mejorar la frecuencia de asignación	Procedimiento actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Asignación oportuna de trámites, se registra en tabla de excel y se entrega por medio de tabla de asignación de trámites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	NO

149	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Entregar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tueltas, demandas, Sanciones, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social.	Mayor	Posible	12 = 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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Incluir últimos pasos del proceso (Resolución) en el DELTA	Sistema DELTA actualizado	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica, se realizó reunión una vez en el trimestre con los profesionales de la dirección para reforzar y revisar los cambios de la normatividad	NO
150	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o 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 * Tráfico de influencias. * Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = 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	4 = 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	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documental antes del ingreso al Delta, se hace el envío de actas de observación con la finalidad de que el usuario presente los documentos faltantes y otorgar el trámite con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	NO
151	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	Ineficacia en el logro de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y del plan indicativo	Riesgos de Cumplimiento:	*Inadecuada planeación de los recursos. *Insuficientes recursos disponibles para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. *Formulación inadecuada de proyectos (viabilidad). *Inadecuada planeación y gestión del recurso presupuestal. *Inadecuado uso de los recursos públicos. *Ineficaz gestión de recursos de cofinanciación. *Urgencia manifiesta desmedida *Información errónea.	Revocatoria del mandato. Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración. Investigaciones y posibles sanciones.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. seguimiento trimestral a los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto. Dos rendiciones de cuentas al año, de acuerdo a lo establecido por la ley. Seguimiento a la asignación presupuestal de los artículos del presupuesto. Reporte anual al DNP y la Contraloría con base a la ejecución del plan de Desarrollo	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. Implementación del Manual Único de Cuentas. Seguimiento a los reportes del DNP.	Plan de Acción, DELTA, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Se solicita el seguimiento a cada secretario el segundo día hábil de abril luego de finalizar el trimestre, para este primer trimestre el plazo de entrega de la información fue el 19 de abril del 2022, durante este periodo se realiza acompañamiento a cada enlace de las secretarías, realizando asesorías y ajustes a cada indicador del producto, posteriormente se publica en la página web, se solicita la evidencias del cumplimiento de los indicadores de forma trimestral, cada dependencia las publica en la plataforma MENTHES. La primera rendición de cuentas, se realizó en el mes de marzo ante el concejo, vigencia 2021. Con anterioridad del evento se solicita a las dependencias de cada secretario la información de acuerdo a los parámetros establecidos. Se elabora un documento y se entrega a la dirección de comunicaciones para ser entregado ese día. En el plan de acción se hace seguimiento trimestral, a la ejecución financiera. Se distribuyen los recursos de la sabana presupuestal del sistema financiero DELTA, de cada uno de los indicadores de productos. Se reportó al DNP en el mes de diciembre la vigencia 2020, y actualmente se está cargando 2021 con plazo hasta el 7 de mayo, y a la contraloría se le envió el reporte del plan de desarrollo en la estructura ya establecidos por ellos en el mes de febrero 2021.	No	
152	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Objetivos, metas e indicadores mal formulados	Metas mal distribuidas, de difícil o costosa medición, unidades de medida equivocadas, reportes erróneos	Riesgos Operativos:	Personal incompetente. Errores de cálculo. Inadecuadas herramientas.	Informes inciertos e imprecisos. Reprocesos operativos. Pérdida de credibilidad.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Revisión del Plan Indicativo de manera constante, con base en las metas programadas. Ajustar anualmente las metas programadas con base en la autorización brindada por el DNP. Seguimiento y revisión a los indicadores de manera trimestral por medio de los Planes de Acción.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. Revisión de los Planes de Acción.	Plan de Acción, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	En este primer trimestre, se han realizado reuniones de revisión de metas de indicadores, con los enlaces de las secretarías que lo requieren y se ha ajustado el plan indicativo conforme a las necesidades y los recursos, se realiza constantemente retroalimentaciones del seguimiento a los indicadores en el plan de acción, se realizan por medio de correo electrónico. De acuerdo a las modificaciones que se realicen en el plan indicativo se actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se realiza anual en el mes de enero.	No	
153	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo	Retrasos, sobrecostos, reprocesos en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Riesgos Operativos:	*Personal incompetente. *Estrés fisiológico *Procesos no estandarizados. *Comunicación inefectiva. *Desarticulación de procesos.	*Incumplimiento e interrupción en las operaciones. *Insatisfacción de los usuarios.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Seguimiento a la asignación y ejecución del presupuesto por indicador. Personal competente para llevar a cabo la ejecución del recurso. Articulación de las Secretarías para desarrollar labores conjuntas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento de metas de manera trimestral. Seguimiento a la ejecución presupuestal con base en el avance de la meta.	Plan de Acción, DELTA, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Se realizan dos veces al año capacitaciones en temas de instrumentos de planificación, para los enlaces del plan de desarrollo de cada secretaria. A través de la implementación de la oficina de inversiones públicas se instalaron 4 mesas para el análisis del plan de desarrollo en la que cada secretaria pertenece a una temática, dadas las sinergias que presentan con otras, se programan reuniones trimestrales a partir del mes de junio.	No	

154	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones.	Indicadores con información estadística y/o geográfica equivocada	Riesgos Operativos:	*Suministro de información equivocada por parte de los enlaces. *Personal incompetente. *Errores de cálculo. *Errores en la digitación.	*Inadecuada toma de decisiones. *Publicación de información imprecisa. *Pérdida de credibilidad. *Incongruencia de la información entre procesos.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Revisión articulada y detallada de la revisión recibida. Control por niveles administrativos de la información disponible en la información. Solicitud de evidencia y marcos técnicos y normativos con relación a la información presentada	3. Entre 76-100	Correctivo	Evitar el riesgo	Revisión de la información disponible en la dependencia. Validación constante de datos e información.	www.sabana.gov Archivos en Excel servidor físico Nocturno arcGIS online	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	No	*solicitar la información a las dependencias por medio de los líderes estadísticos de cada dependencia de la administración municipal, para recolectar y actualizar los datos que son tanto estadísticos como geográficos, lo que nos permita mostrar la información actualizada, este se hace por medio de los correos para realizar el proceso de verificación de la información. *Se realiza acompañamiento a las dependencias para la generación de nuevos datos estadísticos. *Articulación con los líderes de las dependencias para el desarrollo de nuevos mapas y nuevos indicadores, por medio de esta articulación se plantea la periodicidad de los datos a suministrar por las dependencias. *Se realiza constantemente la revisión de indicadores estadísticos y mapas con el fin de ser mostrada como anuario estadístico. *Se revisa constantemente las coordenadas suministradas en las bases de datos, para realizar una adecuada georreferenciación y ser posteriormente publicadas en la página del observatorio. *Constante revisión de la información que se encuentra disponible en las secretarías. *Validación de los datos con las fuentes internas y externas. *Comunicación permanente con las dependencias para la actualización de la información basados en las actividades descriptas en el procedimiento P-DE-04
159	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desarrollo urbanístico desarticulado e incongruente con los intereses de la comunidad	Desarrollo urbanístico desarticulado e incongruente con los intereses de la comunidad	Riesgos Estratégicos:	El objetivo del proceso no lleva al mejoramiento de la calidad de vida	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento mediante el software de licenciamiento (deta)	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del proceso de licenciamiento	Listados de asistencia a capacitaciones	Subdirectores	Trimestral	NO	Los trámites son estudiados teniendo en cuenta el PBOI actual aprobado por el Municipio, y la normatividad nacional vigente, se realiza reunión una vez en el trimestre para revisar y reforzar la normatividad vigente
160	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Asesoría a los usuarios de manera incorrecta	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de la norma	Riesgos Operativos:	No se identifican con claridad las necesidades de los ciudadanos	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos, desarrollo de proyectos sin cumplimiento de normas, usuarios sienten que el trato es desigual	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Programación diaria de las asesorías a la comunidad	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del cumplimiento de las asesorías a la comunidad	Listados de capacitaciones y verificación del cumplimiento de las asesorías a la comunidad	Subdirector	Trimestral	NO	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente
161	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Disparidad en los procesos emanados desde las secretarías técnicas	Presentación de proyectos con errores urbanísticos disímiles en iguales territorios	Riesgos Operativos:	Deficiente asesoría y asistencia técnica que incide en un bajo nivel en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos, insuficiencia del sistema vial del municipio	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Consolidación del comité de calidad para la discusión de los temas inherentes los criterios de aplicación normativa	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	consolidación del comité de calidad	Listados de asistencia y actas de reunión	Subdirector	Trimestral	NO	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente
162	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Demora en la atención de trámites y servicios	Surgimiento de Acciones legales en contra de la administración Municipal	Riesgos de Cumplimiento:	Procedimientos innecesarios e insuficientes para el desarrollo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desgaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento automatizado a las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	seguimiento permanente	Panel	Subdirector	Trimestral	NO	se realiza la revisión permanente del módulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos
163	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Proyectos mal licenciados, en el cumplimiento de normas	Los usuarios reciben proyectos con problemas espaciales, jurídicos y estructurales	Riesgos Operativos:	Deficiencia en los resultados de los procedimientos del proceso	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desgaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Conciliación de la normalidad en el equipo de licenciamiento	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	información de seguimiento permanente	hoja de cálculo	Subdirector	Trimestral	NO	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica, para evitar que se presenten errores en la revisión.
164	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No se mejora la calidad de vida de los habitantes a partir de la construcción de proyectos de alta calidad técnica y espacial	Los proyectos que se desarrollan atienden a sectores de la población diferentes a los identificados	Riesgos Estratégicos:	Ineficiente identificación de necesidades de la comunidad, que conlleva a un incumplimiento del objetivo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Colapso en la prestación de servicios públicos, insuficiencia del sistema vial del municipio	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Sensibilización en el proceso de asesorías técnicas a los usuarios	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	acompañamiento en la toma de decisiones	Seguimiento en bases de datos	Subdirector	Trimestral	NO	Se hace una revisión técnica, arquitectónica, urbanística y jurídica, garantizando que sean aprobados con la debida normatividad, el nuevo plan es más restrictivo en cuanto a edificabilidad en zonas de protección, garantizando la conservación de fauna y lugares arbores para el bienestar de la comunidad (adquisición y conservación reserva la Romera)
165	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales en las obras relacionales con el uso de espacio público, obras de construcción, y ordenamiento territorial.	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma. Así mismo no efectuar visitas de control preventivo a los proyectos en ejecución.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento a las obras que se desarrollan en el municipio, atención a PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	NO	Con el apoyo del recurso humano y los sistemas de información se han atendido la totalidad de las solicitudes recibidas. Esto es posible verificado por medio del sistema PANAL.
166	VIGILANCIA Y CONTROL	Inoportuna atención a la comunidad y control urbanístico asociado a los proyectos constructivos y el ordenamiento del territorio	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	NO	La Subdirección de Control y Vigilancia del Desarrollo Urbanístico atendió las solicitudes de la comunidad dentro del tiempo estipulado. Además, de manera preventiva se realizan visitas continuas a las obras activas con el fin de velar por un desarrollo sano del territorio.
167	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	Por falta de idoneidad de los responsables se puede aplicar e interpretar la norma de manera incorrecta	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos Falta de capacitación continua del personal	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	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	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	NO	Los profesionales que hacen parte de la Subdirección continuamente están revisando actualizaciones o nuevas normas que estén relacionadas con el sector de la construcción. Asimismo, entre los diferentes profesionales se discuten y debaten los puntos clave de la nueva normativa.
168	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o 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 cumple con los requisitos. *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	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	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	subdirector	Trimestral	NO	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.

169	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento del logro de los objetivos del proceso	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma. Así mismo no efectuar visitas de control preventivo a los proyectos en ejecución.	Riesgos Estratégicos:	Diminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tueltas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, auditorías internas y externas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer y vigilancias y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRS	Subdirector	Trimestral	Los tiempos establecidos son controlados a través del formato interno de control.	No
170	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	incumplimiento del programa de auditorías internas de calidad	No realizar acorde con lo programado las auditorías internas de calidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación. No contar con auditores internos para el desarrollo de las auditorías. falta de priorización en la realización de esta actividad Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditoría.	perdida de la certificación pérdida de la credibilidad del ente territorial Desconocimiento del estado del avance y cumplimiento de los procesos de sistema de calidad	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comité de Desempeño Institucional Realización Revisión por la Dirección	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar reuniones de trabajo periódicas para planificar los procesos. Capacitar al personal necesario como auditores internos de calidad. Informar a la alta dirección del estado del sistema de calidad para la toma de decisiones	Actas de reunión Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo Mfg de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	SEMESTRAL	Desde el equipo de MPG se ha venido acompañando 5 meses de trabajo (Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Información y Comunicación, y Control Interno), brindando lineamientos que permitan la planeación y desarrollo de los procesos.	No
171	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Desactualización de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad	contar con información documentada desactualizada que afecte el desarrollo de los procesos	Riesgos Estratégicos:	Desconocimiento de los requisitos normativo Desconocimiento de los funcionarios de la operación de los procesos. Falta de compromiso de los líderes de proceso y líderes MPG Ausencia de personal capacitado No actualización a tiempo por parte de los responsables de la Oficina de planeación	Hallazgos en las auditorías incumplimiento de los objetivos de los procesos Sanciones disciplinarias ineficiencia en la operación de los procesos.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Auditorías internas y externas de calidad Política de operación del procedimiento P-0101 Seguimiento permanente a la información suministrada por los procesos Verificación de la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento	2. Entre 51-75	Preventivo	16 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Solicitar la actualización de los normogramas de los procesos Acompañar y asesorar continuamente a los líderes de proceso y líderes MPG en todos los temas relacionados con el SIGSA.	Actas de reunión Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo Mfg de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	Trimestral	En el primer trimestre del año 2022, se actualizaron en total 77 documentos, en el mes de enero se actualizaron 3, en el mes de febrero se actualizaron 15 y finalmente en el mes de marzo se actualizaron 59 documentos. Desde el mes de enero el Equipo de MfPO ha venido participando de varias mesas de trabajo con el equipo de Gestión Positiva (G+) para la implementación del módulo de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el módulo de indicadores. Adicional a esto, se realizó el seguimiento trimestral a las acciones establecidas para subsanar los hallazgos producidos de auditorías o identificados por autogestión. Se ha realizado asesora a diferentes Secretarías y dependencias en todo lo relacionado con el Sistema de Gestión y el MfPO.	No
172	Gestión de la Competitividad y Estilos de vida.	Incumplimientos en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	No cumplir con las metas de capacitación definidas en el plan de acción.	Riesgos Generales:	Diminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad.	Insatisfacción social. Atección del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Seguimiento mediante el plan de acción. Auditorías internas de seguimiento al plan de desarrollo. Divulgación de los programas y proyectos de capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Planificar las capacitaciones teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo	Formatos del SIG y Registro de capacitaciones, registro fotográfico, Contratación.	Subdirector de Alimentos Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral	se realizaron 5 capacitaciones para un cumplimiento del indicador de 15%. Por ahora vamos programando las capacitaciones del año 2022 por lo que la meta está baja aun, se pretende recuperar este indicador en el segundo semestre de 2022.	NO
172	CAPACITACIÓN.	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de capacitación propuestas.	No contar con recursos (físicos, humanos y financieros) para la realización de capacitaciones.	Riesgos de Cumplimiento:	Diminución de la inversión en los programas de la secretaría de salud. Falta de planeación Financiera y Administrativa. Demone ejecución presupuestal.	Insatisfacción social. Atección al desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Salidas no conformes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos financieros y administrativos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Diseño de proyectos de inversión para viabilizar los presupuestos.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar los presupuestos detallados de los proyectos.	share point, POAL, Presupuestos detallados y proyectos de inversión.	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	se contrataron los funcionarios para realizar las actividades de capacitación de alimentos, con las competencias para realizar dichas funciones y los cuales están contratados hasta el mes de junio.	NO
173	Capacitación, Asesoría, Asistencia, y gestión para el empleo.	Preferencia en los temas dictados por los capacitadores o no impacta la población objetivo.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un currículum actualizado o no impacta la población objetivo.	Riesgos operativos	Falta de controles a las temáticas de la capacitación Personal no idoneo para dictar las capacitaciones. Falta de análisis y estudio de las temáticas y la normatividad.	Por desconocimiento de los comerciantes se aumenta la informalidad y las enfermedades transmitidas por ETAs y RH1. Atección a la comunidad y el desempeño del municipio. Las capacitaciones no satisfacen las necesidades y expectativas de la comunidad, provocando malas prácticas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Estudios previos (hojas de vida y documentos del personal capacitador) Verificar los contenidos de la capacitación. Procedimiento de capacitaciones. Evaluación de la capacitación. Verificación del pergamum académico de la capacitación a contratar. Contenido actualizado de la capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aplicar planes de mejoramiento de los resultados de las capacitaciones.	Planes de Mejoramiento	Subdirector de Alimentos Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral	La temática tratada en el curso de manipulación de alimentos se modificó de acuerdo a las necesidades y la normatividad actual vigente.	NO

174		Desinteres o poca participación de la comunidad en los procesos de desarrollo social.	Insuficiencia, desinterés, poca participación en las actividades de los procesos de desarrollo social por parte de la población.	Riesgos operativos	Estrategias de difusión poco efectivas para convocar a la población a los programas de la Secretaría de Salud. No se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad para planear programas y proyectos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población.	Incumplimiento de metas del plan de desarrollo. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca imagen de los programas en la comunidad.	Mayor	Probable	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar una difusión oportuna de las actividades de la Secretaría. Difundir las necesidades de la comunidad para planificar las actividades.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Verificar impacto de las capacitaciones. Buscar nuevas estrategias de difusión y convocatoria para la población objetivo.	Indicador de efectividad	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora Social	Trimestral	"se realizan actividades de captación de los usuarios por medio de piezas comunicacionales y difusión por los líderes de las juntas de acción comunal de los diferentes barrios y veredas donde funcionan los programas de la Secretaría de Salud. El resultado es la asistencia de la comunidad de manera masiva a los eventos de centro de escucha, vacunación de centros y felinos. Durante el primer trimestre del año 2022 este riesgo no se materializo en los grupos de participación social en salud, se realizó convocatoria y nueva conformación del COPACO y el CMSSS en el cual se evidenció participación activa de la comunidad."	NO
175	Geación del Desarrollo Social OBJETIVO: Fomentar el desarrollo social de la población Sabanésita, a través del apoyo social y participación ciudadana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de las partes interesadas.	Personal insuficiente para los procesos sociales y de atención a la comunidad.	Insuficiencia en la respuesta ante la actual demanda de servicios y la reducida estructura administrativa para el desarrollo de las asesorías técnicas y atención de la comunidad.	Riesgos operativos	No se realiza un adecuado análisis de la capacidad del servicio. (Contexto). Falta de Recursos. Poca Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Proceso de contratación lento.	Incumplimientos en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Análisis del contexto. Agilizar el proceso de contratación del personal de apoyo. Análisis de las necesidades de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Prorizar la contratación del personal, según las necesidades de las áreas.	Necesidades de personal satisfechas	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirectora Social	Semestre	se cuenta con personal de apoyo suficiente, gracias a la contratación oportuna y la destinación del presupuesto de inversión. El programa de centros de escucha cuenta con 12 psicólogos los cuales da cobertura al municipio mediante una zonificación por barrios y veredas. las actividades descentralizadas se realizan con personal de apoyo contratado por función específica y con las competencias. lo cual satisface la demanda de la comunidad a los programas de salud propuestos en el plan de desarrollo 2020-2023	NO
176		Incumplimiento de las actividades propuestas de Gestión Desarrollo Social a la comunidad.	Incumplimiento en los tiempos y requisitos para la atención que afecta la imagen de la Secretaría de Salud.	Riesgo de Imagen o Reputacional.	Poca Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Poca planeación de las actividades. Deficiencias administrativas. Eventos climáticos (lluvia, otros). Poca difusión de las actividades.	Pérdida de credibilidad en la institución. Tiempo de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Mala prestación del servicio. Comunidad insatisfecha.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la planeación de las actividades mensuales enfocadas a cubrir las necesidades de la población y el plan de desarrollo. Contratar el personal necesario para cubrir la oferta de servicios y la demanda de la población. Realizar el plan de calidad. Realizar adecuada difusión por medios tradicionales y tecnológicos.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Cumplir con las metas y actividades propuestas. Realizar un cronograma de actividades para cada actividad del plan de acción.	Indicador de efectividad	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora Social	Trimestral	Gracias a la contratación del personal desde el mes de Enero 2022 no se atrasó ninguno de los programas y actividades, dando respuesta oportuna y continuidad a los programas.	NO
177		Insuficiencia Tecnológica que permita la atención interinstitucional.	Insuficiencia tecnológica para la interacción de procesos y de atención eficiente de la población, cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas.	Riesgos operativos	Deficiencias tecnológicas. No existe trazabilidad de la información entre diferentes niveles de la organización. No hay interacción de información que permita ver en tiempo real la atención del cliente.	Falta de control de la información. Repetición, duplicidad en la emisión de conceptos. No saber el estado de las solicitudes y circunstancias donde intervienen varias entidades. Ancho tecnológico y del recurso humano. Falta personal capacitado en el área de sistemas que permita la interacción de información entre oficinas. Falta capacitación del personal en cuanto al uso de los recursos tecnológicos.	Mayor	Casi seguro	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar mediante llamadas telefónicas si el proceso que actúa el usuario se cumplió efectivamente. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-EM-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes F-TS-14.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Brindar información, orientación y verificar el estado de las solicitudes a través del F-TS 14. Capacitar al personal en el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los usuarios. Realizar la encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-EM-09.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora Social	Trimestral	Se cuenta con una nueva compra de equipos de cómputo de mesa y portátiles, los cuales fueron asignados en la secretaría de salud de acuerdo a las necesidades y se sustituyeron equipos de cómputo que estaban para cambio por desactualización tecnológica, e compraron escáner y video beam. Se realizó actualización permanente a los trámites y servicios ofrecidos por la dirección de aseguramiento y prestación de servicios en salud en materia de afiliaciones, portabilidad, movilidad y asesoría en deberes y derechos en salud.	NO
178		Personal insuficiente para los procesos de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.	Insuficientes recursos para la contratación de personal que realice la identificación de los requisitos legales, vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al público.	Riesgos operativos	Recursos insuficientes. Demoras en el proceso de contratación. Demoras ejecución presupuestal. Falta de planeación frente a la capacidad del servicio. Poca gestión Financiera y Administrativa.	Incumplimientos en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Aumento de las enfermedades transmitidas por alimentos y otros factores.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la selección del personal de manera eficiente. Realizar la documentación para la contratación, con anticipación, planificar los recursos necesarios para la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.	Cronograma de visitas de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.	Subdirector de Alimentos y Subdirector de Factores de Riesgos	Semestre	en el proyecto de IVC se contrató el personal en el mes de enero dando continuidad a los procesos y actividades ligadas a los mismos. No se materializó el riesgo.	NO

179		Inadecuado perfil y desconocimiento de los procedimientos requeridos para el desempeño de las funciones de vigilancia y control.	Funcionarios sin cumplir con el perfil y sin capacitar en los procedimientos del sistema de gestión, afectando el resultado de la gestión institucional.	Riesgos operativos	Mala selección del personal. No se tienen políticas claras para la selección del personal que intervienen en los procesos. Poco conocimiento de los procesos y normatividad aplicable.	Almenon poco efectiva. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca imagen de la Secretaría de Salud en las acciones de PQRS y visitas de inspección vigilancia y control. Aplicación incorrecta de la normatividad.	Moderado	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Verificar el perfil y la documentación requerida para el control. Realizar una selección adecuada del personal. Socialización y sensibilización de la normatividad aplicable en la secretaría de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento de los perfiles y competencia para la ejecución de actividades de IVC. Reuniones enemas de trabajo.	Listas de chequeo para la contratación Auditoría de contratación a la contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Semestre	NO	El personal de IVC es contratado según la actividad y se evalúa las competencias para realizar sus funciones, como es el tema de alimentos cuenta con 2 ingenieros de alimentos y una tecnóloga, en el tema de agua contamos con un tecnólogo químico y en los demás temas se cuentan con profesionales farmacéuticos y demás profesiones afines a sus funciones. El riesgo.
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, priorizando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabanera.	Poco seguimiento (antes, durante y después del proceso) en las actividades donde participan varias dependencias (Trazabilidad). Pérdida de la información de los procesos cuando interactúan varias dependencias. (Trazabilidad).	Riesgos operativos	Pocas herramientas tecnológicas para realizar el seguimiento de los procesos de atención a los usuarios. Desconocimiento de los procesos y la importancia de la trazabilidad para la solución integral de problemas de la comunidad. No se cierran las solicitudes de la comunidad.	No se puede hacer una Medición correcta del valor de la atención institucional. Se pueden dar varios conceptos frente a una misma atención. Los usuarios se pueden sentir mal atendidos. Falta de confianza en la institución. Usuarios con problemas a resolver, por desatención institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Realizar el seguimiento entre dependencias y con los usuarios de manera telefónica para verificar el estado de la solicitud. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-EM-03. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes F-TS-04.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento a los procesos que inician en la Secretaría de Salud y pasan a otras dependencias.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirector(a)	Trimestral	NO	Mediante al plataforma MEIS se hace seguimiento a los procesos de vigilancia y control y permite realizar consultas en tiempo real de la población objeto de visita. Por lo que el riesgo no se materializa.
181		Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades propuestas inspección Vigilancia y Control.	In oportunidad en la consecución de los recursos para la contratación del personal de apoyo, incumpliendo las metas de gestión.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la inversión en los programas de inspección Vigilancia y Control en la Secretaría de Salud. Demoras ejecución presupuestal.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Poca inversión en la inspección Vigilancia y Control de los establecimientos del municipio.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Solicitar las disponibilidades presupuestales para realizar la contratación del personal. Planificar los recursos para satisfacer las necesidades de los proyectos de inversión para la inspección Vigilancia y Control.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Garantizar la disponibilidad de los recursos para la contratación del personal apoyo de inspección Vigilancia y Control.	share point	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	NO	para este año 2022 se aprobaron los presupuestos mediante POAI y se registraron en los proyectos de inversión para ser distribuidos en las actividades a realizar en 2022, por lo cual este riesgo no se materializa.
182		Incumplimientos en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	Incumplimientos de las actividades de vigilancia y control, afectando el cumplimiento de las metas propuestas.	Riesgos Generales:	Disminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad. Poca planeación para el desarrollo de metas.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Realizar auditorías de seguimiento a la gestión de las metas del plan de desarrollo. Verificar el cumplimiento de metas mediante reuniones periódicas de equipo directivo.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar comités de seguimiento a las metas del plan de desarrollo.	Auditoría de seguimiento Tablero de indicadores	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	NO	Las metas del plan de desarrollo en visitas a establecimientos de comercio se llevan basadas en la programación de zonas y según la criticidad de los establecimientos que mediante un software muestra el nivel de riesgo de las visitas realizadas en el año 2021 y de acuerdo a este resultado se programan las nuevas visitas.
183	Gestión de Trámites y Servicios	Desactualización de trámite.	Poco control en los requisitos solicitados, por cambios en la normatividad y políticas para realizar un trámite y/o servicio ante la secretaría de salud.	Riesgos operativos	Cambios en la normatividad y políticas internas de los órganos de control. Desactualización entre las entidades. Desinterés del servidor público. El actuar no corresponde con la realidad de la entidad.	Información errónea que pueda llevar a un servicio no conforme. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desinformación.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Verificar de forma periódica en la página web municipal la actualización permanente de los trámites y servicios de la secretaría de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente los trámites de la Secretaría de salud, con el fin de identificar si hay cambios. Auditorías.	Trámites actualizados y publicados	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirector(a)	Trimestral	NO	los usuarios no han reportado inconformidades con los trámites y servicios publicados, hasta el momento los trámites y servicios están actualizados y se realizará revisión nuevamente en el segundo trimestre de 2022. Se realizó actualización permanente a los trámites y servicios ofrecidos por la dirección de aseguramiento y prestación de servicios en salud en materia de afiliaciones, portabilidad, movilidad y asesoría en deberes y derechos en salud.
184		Desconocimiento de los trámites de la Secretaría de salud.	Desconocimiento de las estrategias para actualizar y agilizar los trámites de la entidad por parte de los empleados y partes interesadas.	Riesgos operativos	Falta de difusión de los trámites y servicios de la Secretaría de Salud. Actualizaciones periódicas de la página web para los trámites y servicios. Poca comunicación interna y externa.	Desconocimiento de los trámites y políticas de la entidad de funcionarios y partes interesadas. Reprocesos por mala información. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desinformación. Inoperatividad de los recursos destinados para acceder a los trámites y servicios.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Realizar capacitaciones de inducción al personal para entrar en contacto con la información a la comunidad. Realizar actualizaciones periódicas cada que cambien los requisitos de ley.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar periódicamente los trámites de la entidad a los empleados y consultistas.	Trámites socializados, actualizados y publicados	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirector(a)	Trimestral	NO	los usuarios no han reportado inconformidades con los trámites y servicios publicados, hasta el momento los trámites y servicios están actualizados y se realizará revisión nuevamente en el segundo trimestre de 2022. lo usuarios no han presentado quejas por desconocimiento de trámites.
185	Gestión de la Competitividad Y Estilos de vida CAPACITACIÓN	Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría y Asistencia, y gestión para el empleo.	Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación.	Riesgos de Corrupción:	Falta de implementación de controles al momento de tomar 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 Alimentos (ETAS).	Catastrófico	Rara Vez	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad al momento de ingresar y con la lista previa de inscripción. Capacitar las certificaciones a los asistentes, verificando la lista de asistencia	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 responsable de las actividades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo.	Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas gráficas	Subdirector de IVC de Alimentos.	Semestre	NO	los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.

186	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, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabanetera.	Emite 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 particulares	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 sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	1 = 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 principios y valores éticos y estrategias anticorrupción. Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normalidad sanitaria vigente.	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de IVC de Alimentos. Subdirector de IVC de Factores de Riesgo.	Trimestral	La secretaría de salud tiene un contrato con un proveedor de servicios que diseño y administra el software (MIS) para registrar las visitas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaría de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los controlistas de alimentos y factores de riesgos tienen a su cargo. Este servicio de internet que funciona de manera continua las 24 horas, evita que la Tablet tenga momentos sin cobertura lo que posibilita un fraude. el Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso. No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable. No se materializa este riesgo desde hace más de un año que lleva el software de implementado, se evaluara la forma de eliminar este riesgo.	NO
187	COVID-19	Incumplimiento en las normas de auto cuidado y distanciamiento social que favorezcan a brote de covid19	No cumplir con las normas de auto cuidado y distanciamiento social en la prevención y mitigación del covid19	Riesgo biológico	Facilidad de contagio, resistencia del virus en diferentes superficies, y facilidad de contagio debido a varios mecanismos de infección	Riesgo de morbilidad en los individuos del municipio a nivel nacional o departamental debido a ausentismo laboral de 2 o más empleados.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Ejecución diaria por los empleados el diligenciamiento de la encuesta de estado de salud. Toma de temperatura y devolución a su residencia si presenta temperatura de estado de salud. No permitir en tiempos de alimentación cercanía menor de 2 mts sin tapabocas entre los empleados y mayor a 15 minutos. Uso adecuado de los EPP	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Diligenciar diariamente encuesta de estado de salud. Toma de temperatura diariamente a temperatura adecuada y apropiado de los elementos de protección personal. Durante los momentos de alimentación verificar la cercanía mayor de 2 mts y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación a empleados sobre mecanismos de infección, transmisibilidad, signos y síntomas y de alarma.	Registros de toma de temperatura diariamente. Uso adecuado de los elementos de salud del empleado. Registros de toma de temperatura diario en la oficina. Uso de elementos de protección personal. Registros de protección personal. Registros de capacitación.	Salud pública.	Diariamente.	Se verifican en los establecimientos mediante la vista de inspección vigilancia y control al comercio y hasta el momento no se presentaron brotes en el comercio.	NO	
188	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios	Probabilidad en la demora de la entrega de bienes y servicios por parte de los proveedores requeridos para la ejecución de los procesos de la Administración Municipal	Riesgos Operativos:	Por no contar con los suministros para la entrega	Retraso, Inasistencia por parte de los usuarios, demoras en la prestación de los servicios a la comunidad y partes interesadas	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	*Solicitando pedido con anticipación. *Estipulando en el contrato	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Verificar que los estudios previos de bienes y suministros cuenten con ficha técnica de los productos. Continuo contacto con el proveedor	Estudios previos Ficha Técnica	Subdirector de Suministros y Servicios Generales, Profesional Universitario y Técnico Operativo	Cada vez que se realice un proceso contractual de bienes y servicios	Atraves de la entrega se verifica que se cumpla con la ficha técnica estipulada en el contrato, donde no se han presentado inconvenientes en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.	NO
189	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Recibir Productos que no cumplen con las estándares de calidad requeridos en el contrato	Recibir Productos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas	Riesgos de Cumplimiento:	Escases del producto o suministro en el mercado	Inasistencia por parte de los usuarios y partes interesadas. La devolución de pedidos. Que la entidad no cuente con los insumos para su funcionamiento	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Se verifica lo solicitado vs lo recibido.	3. Entre 76-100	Correctivo	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Incluir en el contrato el cambio de los productos que registren fallas por defectos de fábrica o calidad. Reportar la novedad al proveedor de los insumos y suministros, para que realice el cambio de los mismos por garantía.	Evidencias Fotograficas	Subdirector de Suministros y Servicios Generales, Profesional Universitario, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Mensual	En el primer trimestre no presento novedades con relacion a los insumos, puesto que hay un control, seguimiento y acercamiento con el proveedor.	NO
190	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Demora en la legalización de las facturas	Retraso ageno a servicios administrativos en la emisión de las facturas y sus anexos.	Riesgos de Cumplimiento:	Se extravía la factura y sus anexos.	Las dependencias no envían las facturas a tiempo a las Subdirección de Suministros y Servicios Generales, para la legalización.	Insignificante	Improbable	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	La planilla de correspondencia. Aplicativo del Panel de la Administración Municipal.	2. Entre 51-75	Preventivo	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo	Realizar el tramite de legalización de facturas, en el menor tiempo posible.	Transparencia entre Archivo Central y la Subdirección de Suministros y Servicios Generales.	Subdirector de Suministros y Servicios Generales; y Profesional Universitario	Diario	Mediante un control y seguimiento permanente en la legalización, se evita el retraso en el pago de la factura, donde no se materializo el riesgo.	NO
191	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Daño en los equipos de oficina y Vehículos	Delatorio de los equipos de Oficina mobiliario y Vehículos por falta de mantenimiento	Riesgos Operativos:	Desdúo en el mantenimiento preventivo y correctivo.	Atraso en el cumplimiento de las funciones. Detrimiento del patrimonio.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo. Ficha técnica de bienes, Mesas de ayuda.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo y listas de chequeo	Formatos excel de mantenimiento preventivo y correctivo en el IVC. Carpetas de reporte tecnico. Registros Fotograficos.	Secretario de Despacho, Subdirector de Suministros y Servicios Generales, y Técnico Operativo	Diario / Mensual	A través de la matriz de mantenimiento se lleva un control preventivo y correctivo de los vehículos y bienes de la administración municipal.	NO

192	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuada Administración de los bienes muebles e inmuebles	Debilidad en la gestión de los bienes muebles e inmuebles, de la manera que no se cuenta con información veraz para consulta y manejo adecuado.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de los funcionarios y/o contratistas de los procedimientos del proceso de gestión de Recursos Físicos. Omisión de las dependencias, en el reporte de movimientos de los bienes muebles e inmuebles por concepto de ingreso, registro, traslado y salidas por bajas y/o reparación, comodatos. Registro oportuno de los movimientos de bienes muebles e inmuebles en los inventarios.	Hallazgo de los entes de control *Investigaciones de tipo administrativo "Detrimiento patrimonial"	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Memorandos a cada una de las dependencias para que informen las novedades de adquisición	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	1. Documentar y/o ajustar los procedimientos y/o herramientas de SIGSA de la subdirección de bienes. 2. Solicitar mensualmente a las secretarías y/o dependencias que informen las novedades de los bienes muebles e inmuebles. 3. Reporte mensual de novedades de bienes muebles e inmuebles	Documentos del Sistema Integrado de gestión de Sabanaeta. Memorandos radicados. Reporte de novedades.	Contratistas de apoyo de bienes muebles e inmuebles.	Mensual	1. En el primer trimestre se ajustaron las partes interesadas, salidas no conformes, la matriz de riesgo y contexto estratégico; además del seguimiento a las acciones. 2. Se solicitó a cada dependencia que certifique si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato. La evidencia del último memorando tiene de radicado: 2022002103. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolidó y se reportó para su registro contable, evidencias memorandos y correo, el último memorando tiene como radicado 2022002860. 3.	NO
193	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuado Control de los bienes muebles e inmuebles	Debilidad en la custodia y control de los bienes muebles e inmuebles administrados por la entidad y/o entregados a terceros (dados en administración y comodato)	Riesgos Operativos:	Debilidad en la supervisión y vigilancia de los contratos por parte de las secretarías. Inadecuado seguimiento de los bienes muebles e inmuebles. Ocupación irregular de bienes inmuebles	Hallazgo de los entes de control *Investigaciones de tipo administrativo "Detrimiento patrimonial" Acciones judiciales	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Levantar acta de vistas, inventarios de muebles, informes de supervisión y vigilancia acciones administrativas.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Solicitar a las secretarías los informes de supervisión y vigilancia de los contratos de comodato suscritos. Realizar visitas de inspección a bienes inmuebles y toma física de inventarios a bienes muebles Adelantar las acciones administrativas tendientes a la recuperación de los bienes inmuebles.	Informes de supervisión y vigilancia. Registro de Toma Física. Actas de visita de bienes inmuebles Memorandos	Contratistas de apoyo de bienes muebles e inmuebles.	Mensual Cuando se presente ocupación.	Se solicita a la oficina jurídica, mediante memorando 2022000222 capacitación para el correcto funcionamiento en la supervisión de contratos. Se realizan visitas a los inmuebles y se levanta acta de vistas . Se realizó inventario de muebles en este trimestre de tres dependencias. En las acciones administrativas se instaura querrela 16 de marzo con radicado 2022003062 de restitución de inmuebles de uso público.	NO
194	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuada gestión de los seguros	Debilidad en las acciones, para la gestión de todos los seguros requeridos, para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de la administración municipal	Riesgos Operativos:	No adquisición de pólizas al vencimiento de la vigencia. No asegurar oportunamente los bienes y no pago de indemnización de los siniestros.	Investigaciones disciplinarias Detrimiento Patrimonial. Responsabilidad fiscal	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar vigencia de las pólizas, verificar que la información suministrada por las dependencias encargadas de suministrar la vigencia que la documentación aportada cumple con el ítem de los requisitos.	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Planear adecuadamente con el acompañamiento de los intermediarios de seguros, el proceso contractual para la adquisición de las pólizas que forman parte del programa de seguros. Asegurar oportunamente los bienes y persona, así como reportar a los intermediarios de seguros las novedades de ingreso y retiro. Tramitar oportunamente ante los intermediarios	Polizas vigentes Formularios de solicitudes completamente diligenciados Correos con bases de datos actualizadas y formatos para reclamaciones a los siniestros FR-GR-16	contratista de apoyo seguros.	mensual vigencia de las pólizas	Para el primer trimestre del año no se realiza proceso contractual de la adquisición de pólizas ya que la vigencia termina en octubre de 2022. En el reporte de inclusiones se realiza a 12 personas y 5 exclusiones del seguro de vida. En el reporte de siniestros se reportan 3 en la póliza todo riesgo se actualiza la póliza educacional mensualmente mediante correo que envía cobertura educativa de la base de datos vigente de las 6 instituciones y el ceogel, el cual se reenvía a intermediarios de seguros para que envíen a la aseguradora.	NO
195	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento con el cronograma establecido con el servicio de transporte	No se cumple con los requerimientos de servicio de transporte de las dependencias de la Administración Municipal para el cumplimiento de su misión.	Riesgos Operativos:	No se cuenta con suficiente parque automotor para cubrir las necesidades de todas las dependencias. Irregular e imprevistos en la programación del servicio de transporte	Inatisfacción de usuarios Incumplimiento de actividades	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se tiene un grupo de whatsapp, donde se reciben las solicitudes para los servicios de transporte.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Contratar con un tercero que preste servicio de transporte con diferentes tipos de vehículos para cubrir la demanda de transporte en todas las dependencias.	Agenda (Programación) Whatsapp	Secretario de despacho	Semanal	En el transcurso del primer trimestre, se ha llevado a cabalidad el manejo del cronograma establecido a través de la agenda, cumplimiento e totalidad su programación. No se materializó el riesgo.	NO
196	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumplir con las metas establecidas en los planes, programas y proyectos de la Dirección de Talento Humano y la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo; Además los cambios frecuentes de personal hace que no haya continuidad permanente del proceso.	Riesgos de Cumplimiento:	Cambios permanentes de la norma en cuanto a recursos Humanos y SST Desinformación y omisión Cambios políticos constantes hace que las dinámicas de trabajo cambien, ocasionando poca continuidad en el proceso.	Investigaciones, Sanciones disciplinarias Demandas Retraso en los procesos y demás.	Moderado	Posible	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificar continuamente las actualizaciones en la normatividad existente en materia de recursos humanos	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Actualización permanente y socialización de la normatividad. Publicación periódica del cumplimiento de los estándares humanos Verificar la actualización de la Matriz de SGSST -Hacer seguimiento al cumplimiento mensual del plan de trabajo del SGSST de acuerdo a las actividades especificadas del municipio para dar cumplimiento a los estándares mínimos	Director de Talento Humano, Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento del plan de trabajo mensual de SGSST de 2022 (Resolución 312 de 2019) Estándares Mínimos)	Trimestral	Este riesgo es de suma importancia para la CIETH, por ende para el primer trimestre se aprobaron los planes de vacantes, prestación de recurso humano, capacitación, bienestar laboral y cronograma de SG-SST, a los cuales se les inició la ejecución, por lo tanto no se materializó.	NO

197	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal no capacitado, ni idoneo para atender las necesidades específicas de los procesos	Selección de personal sin las competencias laborales necesarias para la ejecución efectiva de los procesos de SST y Talento Humano	Riesgos Estratégicos	Limitado compromiso por parte de los funcionarios para asistir a las capacitaciones. Ejecución de las actividades en calidad técnica en SST Selección de personal inadecuado para los diferentes cargos	Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores. Incumplimiento de metas y objetivos formulados por la Administración. Personal desmotivado y desempeño en competencias. No optimización de los recursos.	Menor	Posible	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo. Selección del personal idoneo para los diferentes cargo. Fortalecer las competencias del personal según las actividades a desarrollar en las áreas. Seguimiento al proceso de convocatoria de las capacitaciones a los funcionarios/contratista	3. Entre 76-100	Correctivo	Evitar el riesgo	Formato de asistencia externo F-DE-01- Plan anual de capacitaciones Cumplir totalidad del Plan Anual de Capacitación Se viene convocando a las capacitaciones dando prioridad en la inscripción al personal que solicite dicha capacitación en la encuesta de despacho para que envíe el personal a las diferentes temáticas Divulgación del tema por medio de piezas desde comunicaciones y las presentaciones	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	En este trimestre se analizó el procedimiento de vinculación y se afinizó el plan de capacitación de la vigencia según las necesidades de la encuesta realizada a los funcionarios y contratistas de la administración municipal. También se realizaron capacitaciones en SST Además se cuenta con un profesional de SST por prestación de servicios y por parte de la ARL positiva.	NO
198	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la normalidad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	No realizar algunas acciones y procedimientos de ley que permita a la entidad desarrollar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Riesgos Operativos	Carencia de Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo propio de la administración municipal como responsable de SGGST. Cambios constantes en la normalidad de SST. Focos de asignación de presupuesto para la gestión de los riesgos y pléjros en forma eficiente.	Sanciones Demandas Incapacidades médicas y ausencia laboral Accidentes e incidencias laborales. cumplimiento de la normalidad de SST	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. Realizar las acciones pertinentes frente a lo que la normalidad exige	1. Entre 0-50	Correctivo	Reducir el riesgo	Gestionar el cargo del profesional universitario para SST que cumple los requisitos para ser responsable del sistema de SGGST. Realizar convocatoria interna entre el personal vinculado que reúna los requisitos para el cargo. Verificar el cumplimiento de la normalidad de acuerdo a la matriz legal	Secretaría de Servicios Administrativos, Subdirector de Salud y Seguridad en el trabajo	Trimestral	Durante este trimestre se ha comunicado la necesidad del profesional en SST a la de la Secretaría de Servicios Administrativos. Además se ha realizado el requerimiento de las diferentes necesidades para SST contratos para EPP, elementos de emergencia, exámenes médicos.	NO
199	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 Desmotivación *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. *Generar conciencia legal y disciplina sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	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 SIGEP	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 prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo	NO
200	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Error en la liquidación y pago de (NOMINA)	Pagos de nómina que no corresponden a los valores reales, por la exactitud de la información reportada a la subdirección como novedades.	Riesgos de Cumplimiento	* No se registran las novedades de la nómina de forma íntegra y exacta debido a que no las entregan a tiempo y correctamente. * Datos que no se ingresan correctamente * Desconocimiento de normalidad. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la norma.	* Empleados insatisfecho * Sobrepagos	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. Revisión de la liquidación de la nómina antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	*Solicitar a las diferentes dependencias de la administración el reporte a tiempo de las novedades de los empleados y trabajadores oficiales a la subdirección de nómina Reportes entregados por las dependencias	Subdirector de nómina	trimestral	En el primer trimestre del año se presentó un error en aplicación de novedad de descuento de nómina, del funcionario Oscar Eduardo Canajá, donde fue reembolsado el dinero al día siguiente.	SI
201	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMINA)	Liquidación de valores y/o tiempo errada de prestaciones sociales legales y extrasalariales del personal de la planta de cargos debido a la manual del proceso por no estar integrado al software.	Riesgos Operativos	* Debido a que el sistema actual (Data) no cuenta con el módulo de seguridad social, debe realizarse de manera manual.	Reproches	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. Revisar la liquidación antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	*Revisión por parte de los funcionarios de las liquidaciones para minimizar los errores en los procesos. Validación por parte de los funcionarios de la Subdirección de Nómina encargados del proceso.	Subdirector de nómina	trimestral	En el primer trimestre del año se presentó un error en el cálculo en la liquidación de vacaciones de la funcionaria Viviana García, debido al número de periodos, generando inconsistencia en el pago de la nómina siguiente.	SI
202	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fallas en el software de Nómina (NOMINA)	Software de Nómina no funciona correctamente.	Riesgos de Tecnología	* Falta de mantenimiento al software de Nómina	* Pérdida de información histórica. *Procesos manuales	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. Adquisición de un nuevo software.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	* Compra e implementación de un software que responde a las necesidades del área y minimiza los posibles errores que se materializan en la manualidad Control de compra	Secretario de Servicios Administrativos y Subdirectora de Nómina	trimestral	En este trimestre se presentó en el mes de febrero un error en la liquidación de las vacaciones, debido a que el programa tiene establecido por 30 días el mes y no por 28 días como es el caso del mes de febrero, requiriéndose ajustar manualmente dos (2) días.	SI
203	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Biológico	Exposición a agentes biológicos como virus (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Riesgos Gerenciales	*Trabajar sin objetos de protección *Utilizar objetos de forma insegura por falta de conocimiento, habilidad o actitud física *No realizar el lavado de manos *No autocuidado en ambientes externos a la empresa *No adopción de incapacidad médica	Enfermedad COVID-19 Infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica. Neumonía o muerte .	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar o transferir. *Trabajo en casa. *Tele trabajo *Distanciamiento social *Sanitariz con e recursos apropiados los ambientes de trabajo. Divulgación de lavado de manos prevención COVID-19	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	*Brindar información preventiva *Señalización lavado de manos Actos Administrativos Circulares Secretario de Despacho y equipo directivo *Uso de elementos de protección	Secretario de Despacho y Subdirector de Talento Humano	Diario	Se ha realizado acciones como: sensibilización, señalización de lavado de manos, uso elementos de protección, entrega de elementos de protección. Además de seguimientos para el uso correcto del tapabocas. No se materializó el riesgo	NO

204	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Demora en la atención de las peticiones y/o solicitudes de apoyo social de la comunidad.	Incumplimiento en el tiempo asignado igualmente para la emisión de respuestas y/o atención de las solicitudes de asesoría, asistencia técnica o apoyo social a la comunidad.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento del procedimiento solicitado Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias Acceso limitado a los recursos tecnológicos y físicos de la Secretaría de Gobierno.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Establecimiento de cronogramas para ayudas y programas sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas. Realizar seguimiento al Registro de Solicitudes de formato F-TS-14, seguimiento en calidad, siglas, procesos, procedimientos, indicadores, plan de acción.	Cronograma, listas de asistencia, F-TS-14. Registro y control de solicitudes.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 Se dio respuesta en los tiempos exigidos por la ley a las PQRSD allegadas a cada una de las dependencias de secretaría de seguridad, Convivencia y Justicia, tratando siempre de que esta sea una respuesta positiva para la persona que la interpuso.	NO
205	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Emisión de respuestas redactadas a los usuarios.	Respostas incongruentes, repetidas o supeditas ante una asesoría.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento en el tema, Falta de competencia del funcionario que responde	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para dar respuesta a las solicitudes en cada dependencia	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Revisar, verificar y ajustar, si se requiere, la respuesta antes de la entrega del usuario final. Realizar seguimiento a quien elabora F-TS-14. Registro y control de solicitudes de que se estén cumpliendo con el tiempo de ley.	Oficio firmado por el funcionario competente, referenciando quien elabora F-TS-14. Registro y control de solicitudes	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 se verifican antes de la firma la correcta redacción y debida diligencia de las respuestas dadas desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, además se registraron en el Registro y control de solicitudes de cada dependencia, con el fin de llevar un correcto seguimiento.	NO
206	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Incremento en las atenciones por el incremento de la pandemia.	Mal procedimiento o atención al usuario debido al incremento del número de atenciones como Violencias intrafamiliares, trabajos y comparecencias pre-triunfo, casos de salud pública. Posible contagio a la atención a un usuario, por no contar con los protocolos de bioseguridad	Riesgos de Cumplimiento:	Numero de atenciones ocasionadas por la pandemia. No utilizar los protocolos de seguridad	Insatisfacción de los usuarios por una mala atención Desgaste de personal	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar todos protocolos de Bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo.	Realizar un control en la atención basado en el poco y cédula, realizar seguimiento para dar cumplimiento a las actividades que corresponden a cada dependencia, Realizar control y seguimiento periódico para cumplimiento del cronograma.	F-TS-14. Registro y control de solicitudes	Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Trimestral	15/04/2022 Se evidenció una disminución en las peticiones por la pandemia del COVID 19, por lo cual se le pudo dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a cada una de las dependencias de la Secretaría de seguridad, Convivencia y Justicia, además se evidenció el correcto diligenciamiento del formato F-TS-14 "Registro y control de solicitudes" con el fin de llevar una mejor trazabilidad y seguimiento de las solicitudes recibidas.	NO
207	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público: frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexo a la solicitud, tienen a una tramitología o un fallo erroneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	asignación de personal idoneo para llevar a cabo los requisitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar capacitación al funcionario. Evitar el seguimiento del proceso con relación a su objetivo	F-TS-14. Registro y control de solicitudes Audiencia (actas) registro fotográfico, Expedientes.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	24/03/2022 se evidenció el correcto diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes F-TS-14 y se examinaron las diferentes solicitudes de trámites y peticiones que cumplían con los requisitos exigidos por la ley de los diferentes trámites a cargo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, por lo cual no se evidenció la materialización del riesgo y no requiere con acciones de mejora.	NO
208	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de los tramites y servicios	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los tramites y servicios.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación de las actividades. Desmotivación de los funcionarios. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico, al formato F-TS-14 Registro y Control de Solicitudes.	F-TS-14. Registro y control de solicitudes informe de las pqr	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/03/2022 se verifico que la atención de los diferentes trámites y servicios en el primer trimestre se les diere respuesta bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
209	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición 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 política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = 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	8 = 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 ética profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14. Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 se evidenció pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplían con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaría de seguridad	NO
210	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con los procedimientos de vigilancia y control.	Omisión de los requisitos legales que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normas, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos	Oficios radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/4/2022 se chequearon los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14 Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales, cumplían con los procedimientos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
211	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:	Presiones Políticas Desmotivación laboral Falta de ética Omisión de deberes u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida 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	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/4/2022se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
212	VIGILANCIA Y CONTROL	Incremento de la inseguridad.	Aumento de la comisión de delitos en la jurisdicción del municipio.	Riesgos Operativos:	Desempeño, Uso de sustancias psicoactivas, Poco apoyo institucional incrementado y diversificación de la población, Poca tolerancia de la sociedad	insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Patullajes PONA y acompañamiento de operaciones de control realizados con las demás Secretarías	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar operativos, Planes estratégicos de la policía y Atención Seguridad inmediata ante reportes a la Observatorio del Delito	Informes Operacionales semanales, registros Digitales, Consejos de Seguridad Observatorio del Delito	PONAL Administración Municipal	Trimestral	15/4/2022 se evidenció con los Informes Operacionales, los registros Digitales, Informe de Orden público, el Observatorio del delito y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para abatir el incremento de la inseguridad; además se trabaja articuladamente con la Policía y el Ejército.	NO

213	VIGILANCIA Y CONTROL	Afectaciones al orden público por problemas de convivencia.	Conflictos de convivencia en la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca tolerancia, Desconocimiento de la Ley Cultura Ciudadana	Sanciones, Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Tomas bañetas, Campañas de Convivencia Ciudadana, Publicidad Compartidos	2. Entre 51-75	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Sensibilización a la comunidad sobre tolerancia y sana convivencia.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Radicados de las PQRS	Jefes de dependencia MEVAL	Trimestral	15/04/2022 La Dirección de Convivencia Ciudadana quien es encargada de la resolución de conflictos cuenta con personal idóneo para la solución de conflictos, además de ello trabaja en sinergia con las Inspecciones de Policía con el fin de mediar y conciliar los problemas de convivencia	NO
214	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insistencia a los programas de capacitación por parte de la comunidad	Poco interés a las convocatorias programadas por la administración Municipal	Riesgos Estratégicos:	* Tema de poco interés para la comunidad * la estrategia de la convocatoria no se divulga adecuadamente, Inadecuada identificación del público objetivo. Horarios no adecuados	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los indicadores del plan de dsllo	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la capacitación a la población a lo planificado y lo establecido en la guía de formación. En cada sesión asegura los registros respectivos para dar evidencia de las actividades realizadas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias, Identificación del Público Objetivo Temas de Interés Divulgación Pistas Publicitarias Espacio Adecuado para la Realización de la Capacitación	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	15/04/2022 se verifico la asistencia por medio del formato de asistencia externo F-DE-02, se evidencio el formato de evaluación y registros fotográficos F-CE-02, de las capacitaciones convocadas por la secretaria en los diferentes medios, basandose en temas de interés de la comunidad, los cual motivo a la asistencia del público objetivo, parte de las capacitaciones se realizaron de manera virtual para evitar la aglomeración, la evidencia se encuentra en las diferentes grabaciones de las mismas. El riesgo no fue materializado ya que se contó con la asistencia de la comunidad, por lo cual no se requiere acciones de mejoramiento.	NO
215	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Transmisión de información errada a la comunidad.	No se emite información veraz, clara o pertinente a la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no capacitado para el tema a tratar	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Tener el profesional idóneo capacitado con conocimiento de la tematica.	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Verificar la experiencia del profesional idóneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	Trimestral	15/04/2022 Se verifica que el profesional tenga el conocimiento y el perfil idóneo para transmitir la información a la comunidad, el cual tenga clara los temas a tratar en las capacitaciones con el fin de que la información sea clara y entendida, se lleva un correcto diligenciamiento de las listas de asistencia externas y registros fotográficos	NO
216	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Redundancia de los temas de capacitación.	Repetir en varias ocasiones al mismo grupo focal el tema expuesto.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación y articulación con las dependencias de la administración	Insatisfacción de la comunidad perdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comunicación articulada con cada una de las dependencias frente a la tematica a realizar.	1. Entre 0-50	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Unificar el plan de desarrollo con las demás dependencias en las capacitaciones a la comunidad según los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	Trimestral	15/04/2022 se evidencio registros fotográficos y los cronogramas compartidos de las diferentes capacitaciones obreradas a la comunidad por medio de sinergia y trabajo interdisciplinario con las diferentes dependencias y secretarías de la administración Municipal con los temas a tratar basados en el cumplimiento de los diferentes indicadores del Plan de Acción. El riesgo no se materializo por lo cual no requiere de acciones de mejoramiento.	NO
217	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insatisfacción de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	Comunidad insatisfecha con el cumplimiento del objetivo de la capacitación.	Riesgos de Cumplimiento:	* Falta de Planeación en la tematica. * Pocos recursos * Desinterés en la comunidad, * Personal no competente.	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación dinamica y motivacional	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Realizar una planeación estrategica para el logro del objetivo.	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	15/04/2022 Se evidencio el formato de registro de asistencia externo F-DE-02 y registros fotográficos. Las capacitaciones se basan en diferentes temas de interés de un público objetivo con lo cual se contó con buena convocatoria y participación de la comunidad. El riesgo no se materializo por lo cual no se requiere realizar acciones de mejoramiento.	NO
218	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Deserción a los programas por parte de las mujeres	No lograr la permanencia efectiva de las mujeres en los proyectos de la secretaria de la mujer	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado para los temas, falta de coordinación de las actividades, espacios inadecuados.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	designación del funcionario competentes.	1. Entre 0-50	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Asegurar la contratación de personal idóneo para la formación. Seguimiento al proceso de la mujer que inició en el respectivo programa. Diseñar y ejecutar estrategias de permanencia de la mujer en el respectivo programa conforme a la necesidad de su proyecto de vida	Cronograma, listas de asistencia, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se realizó la verificación de la contratación del personal idóneo, solicitandoles guías de formación de cada una de las actividades a desarrollar, en la formación requerida Se evidencio en el cronograma, listas de asistencia y el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes con sus evidencias, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejora.	NO
219	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Agendas no desarrolladas por el COVID-19	Dificultad y ejecución de los programas por la contingencia de la pandemia COVID-19	Riesgos Operativos:	Aumento de las atenciones ocasionado por la pandemia del COVID-19	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	triva con los res	Agendas	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se verifico en el cronograma, las listas de asistencia y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes. Se diseñaron y ejecutaron estrategias de conectividad para la población femenina para participar en los programas. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
220	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inoperancia en el servicio	Falta de personal vinculado adscrito a la secretaria	Riesgos Financieros:	No disponibilidad suficiente en presupuesto.	Interrupción de la prestación del servicio a la comunidad Falta de eficiencia y efectividad a la prestación del servicio público.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Distribución de tareas al equipo de trabajo.	1. Entre 0-50	Correctivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	ente la planta d	Los planes y cronogramas.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se verifico en el cronograma, listas de asistencia y F-TS-14.Registro y control de solicitudes por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
221	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento de metas	Presupuesto limitado para cumplir a cabalidad con las actividades proyectos del programa	Riesgos Financieros:	Falta de planeación inequitativa y distribución presupuestal	No contar con los recursos suficientes para desarrollar los programas y proyectos para favorecer a las mujeres beneficiarias.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitudes, plan de compras.	1. Entre 0-50	Correctivo	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Revisión de indicadores y solicitud de adición del presupuesto para dar cumplimiento en la ejecución del plan de acción.	Presupuesto anual	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se verifico en el cronograma, listas de asistencia y formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO

222	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No cumplimiento de indicaciones	Baja afluencia de las mujeres en las actividades programadas	Riesgos Operativos:	Falta de planeación	Fallas logísticas de convocatoria, por el uso inadecuado de los canales de comunicación.No generar el suficiente interés y motivación de las mujeres en la convocatoria.Actividades programadas en temáticas de bajo interés de las mujeres.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Formulación, ejecución y seguimiento a los planes de calidad	1. Entre 0-50	Preventivo	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	reducir el riesgo	estrategias de motivación para captar la atención de la población femenina en los diferentes programas de la secretaria, dependiendo de sus necesidades. Utilizar debidamente y creativamente todos los canales de comunicación institucional. Diseñar actividades con temáticas que de verdad impacten la necesidad de la mujer.	Los planes y cronogramas.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se verificaron y se realiza seguimiento a los planes de calidad. a las guías de formación, a las estrategias de comunicación, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
223	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No credibilidad institucional	Falta de dominio y preparación referente a la temática de formación	Riesgos Operativos:	Selección de personal	Deserción de los programas y actividades planeadas por parte de las usuarias.Pérdida de credibilidad institucional. La baja afluencia para las próximas actividades.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para los procesos de formación.	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Realizar la debida verificación de la idoneidad y experiencia de los profesionales a cargo del desarrollo de las actividades	Capacitación del talento humano	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se evidenció en el cronograma, listas de asistencia y formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes totalmente diligenciado, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
224	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Ineficacia de los programas	Demora en la celebración de contratos y convenios	Riesgos Gerenciales:	Falta de Planeación	Inconformidad por parte de la comunidad para poder acceder a los servicios que necesitan.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Plan operativo y suspensión	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Mayor diligencia en los procesos contractuales. Debida planeación de las actividades a realizar.	Contratación	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Cronograma y planes operativos, por lo tanto no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO

VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO			
	Zona de riesgo baja			10	14%	Asumir el riesgo	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transfiriendo puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
	Zona de riesgo moderada			20	29%	Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es...
	Zona de riesgo alta			35	50%	Compartir o transferir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir...
	Zona de riesgo extrema			5	7%	Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando el interior de los procesos se...
				70			

PROBABILIDAD	Casi 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						