	MATRIZ DE RIESGOS	F-DE-04 Versión: 00
		Fecha: 30/08/2018

DEPENDENCIA: **TODAS**

VIGENCIA: **2022**

							RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO							
N°	**Proceso**	**Riesgo**	**Descripción**	**Tipo de Riesgo**	**Causas**	**Efectos**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Evaluación del Riesgo**	**Descripción de los Controles**	**Evalución del Control**	**Tipo de control**	**Valoración del Riesgo**	**Opcion de Manejo**	**Acciones**	**Registros (Evidencias)**	**Responsable**	**Cronograma de Seguimiento**	**Seguimiento I 2022**	**Seguimiento II 2022**	**Se Materializó? S/NO**
1	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento en la realizacion 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. Incumplimiento de las politicas y estrategias de la Administración, frente al autocontrol. Mala prestación en los servicios por falta de controles, mala imagen e insatisfacción de la comunidad.	Moderado	Improbable	6 = 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 efectuo comite 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 Capitan Sabaneta", un acuerdo entre el capitán Sabaneta y los funcionarios de la Administración de Sabaneta (#Yo me Comprometo).	Mediante correo outlook enviamos a la oficina de comunicaciones Tips referentes a la campaña Autocontrol, los cuales mensualmente a traves de esta misma se efectuan piezas publicitarias que son publicadas en el banner de la intranet y en las pantallas de los funcionarios que hacen parte de la Administración Municipal. Igualmente se actualiza la cartelera de la Oficina de Control Interno haciendo alusion a los tres pilares de Autogesión, Autocontrol, Autorgulación	No
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado….	Riesgos de Corrupción:	Falta de etica del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoria. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compromiso etico del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el codigo de etica y el estatuto de auditoria Interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Codigo de etica y estatuto.	Jefe de área.	Semestral.	A travez de correo electronico se compartió con los compañeros de Control Interno el Decreo 363 del 23/09/2020 -Codigo de Integridad cuyos valores deben ser observados y puestos en practica por todos los servidores publicos. * - El Decreto 048 del 4/03/2019 -Politica Publica Integral Anticorrupción, en armonia con la Ley 1474/2011 se recogen directrices, principios y actuaciones idoneas para articular acciones oportunas y eficaces en cuanto a prevenir posibles actos de corrupción. *- Al iniciar la contratación los profesionales de apoyo de esta dependencia deben firmar los compromisos que garanticen la confidencialidad y confiabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorias.	La Oficina de Control Interno en aras de evitar que este riesgo se materilize al iniciar la contratación los profesionales de apoyo de esta dependencia deben firmar los compromisos que garanticen la confidencialidad y confiabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorias.	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 las entregas y publicaciones de los informes de Ley.	Moderado	Casi seguro	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Monitoreo permanente del avance de las actividades del equipo mediante herramientas tecnologicas.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Diligenciamiento de la Herramienta Permanente.	Aplicativo.	Todo el equipo.	Mensual.	Se cuenta con las herramientas tecnologicas necesarias		No
										Seguimiento al Plan Anual de Auditoria.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Continuar realizando las reuniones mensuales que permiten monitorear los avances del Plan Anual de Auditoria.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Mensual	Se esta dando cumplimiento Al Programa Anual de Auditorias 2022 ,basadas en los riesgos de corrupción, buscando la mejora continua y que los líderes de los procesos puedan establecer los planes de mejoramiento correspondientes.	en cumplimiento Al Programa Anual de Auditorias y Seguimientos de Control Interno con enfoque en Riesgos año 2022, se busca la mejora continua y que los líderes de los procesos puedan establecer los planes de mejoramiento correspondientes.	No
4	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desinformación	Información desactualizada para la construcción de las auditorias	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 auditorias.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Construcción de lista de verificación antes de las auditorias. .	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 Lider y del equipo en general.	F-CI-002 Lista de chequeo para auditorias de Control Interno.	Subdirectores	Mensual	Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y buscando la mejora continua de los procesos, esta dependencia capacita al equipo de control interno de manera virtual para tener una informacion real y actualizada y asi dar cumplimiento al objetivo de dicho programa.	En cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y Seguimientos de Control Interno con enfoque en Riesgos y buscando la mejora continua de los procesos, esta dependencia capacita al equipo de control interno de manera virtual para tener una informacion real y actualizada y asi dar cumplimiento al objetivo de dicho programa.	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. Descuido de los auditores. Falta de herramientas tecnológicas que ayuden a la custodia de la información.	Perdida 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 Auditores.	Código de Ética.	Subdirectores	Semestral	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, ademas cada semana en una tera se guarda la información que llegue y la generada como una manera de prevenir el riesgo	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, periodicamente en una tera se guarda la información que llegue y la generada como una manera de prevenir el riesgo	No
							Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Implementación adecuada de las herramientas tecnológicas.	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Creación del procedimiento para la adecuada custodia de la información con las herramientas tecnológicas.	No existe.	Jefe de área.	Semestral			
							Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Espacio fisico que permita la adecuada custodia de la documentación física de la Oficina de Control Interno.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Asignar infraestructura fisica adecuada para la custodia de los documentos.	No existe.	Jefe de área.	Anual	Se cuenta con todas las herramientas tecnologicas y espacio fisico necesarias para que la información recolectada este segura para que el equipo de CI desarrolle las actividades	Se cuenta con todas las herramientas tecnologicas y espacio fisico necesarias para que la información recolectada este segura para que el equipo de CI desarrolle las actividades	No
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normatividad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carecia 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.	Seguimiento mensuales a los contratos tanto fisicos como en el Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Juridico)	Mensual.	Se esta dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos fisicos y en el Secop	Se da cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y Seguimientos de Control Interno con enfoque en Riesgos y los respectivos seguimientos a los contratos fisicos y en el Secop	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. Evitar 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 semestral de los planes de acción.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Juridico)	Semestral.	Se lleva a cabo la ejecucion de la contratación y pagos programados, establecida por la Alta Dirección tanto en la plataforma Secop II y Sia Obsera, accion que con lleva a una mayor transparencia en el proceso, sin afectar los intereses de la comunidad,.	Se lleva a cabo la ejecucion de la contratación y pagos programados, establecida por la Alta Dirección tanto en la plataforma Secop II y Sia Obsera, accion que con lleva a una mayor transparencia en el proceso, sin afectar los intereses de la comunidad,.	No
8	Gestión juridica 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 desacato 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	- Celebracion del Contrato SAB-01-013-21 con la firma PYJ CONSULTORES S.A.S. - Celebracion del Contrato SAB-01-1015-21 con la firma PYJ CONSULTORES S.A.S	- Contrato - Informes de Gestion - Informe de calificacion de riesgo de procesos judiciales a mes de marzo	Jefe de la Oficina Juridica	Trimestral	- Asistencia a los diferentes comités de conciliación, estableciendo y puntualizando posiciones jurídicas efectivas y de protección del municipio, en las cuales se realiza por parte de la firma el debido estudio jurídico y planteamientos jurisprudenciales para tomar decisiones efectivas y positivas para el Municipio de Sabaneta.. - Asistencia a audiencias judiciales en representacion del Municipio de Sabaneta. - Contestacion de las demandas con radicados: 2021-01693 y 2021-00350 - Se revisan de manera diaria los diferentes procesos judiciales del municipio, estableciendo términos, audiencias y proyecciones jurídicas por medio de las diferentes plataformas digitales a fin de aplicar estrategias jurídicas para la protección de los intereses del municipio	- Asistencia a audiencias judiciales en representacion del Municipio de Sabaneta: 5 durante el mes de abril, 7 en mayo y 4 en junio - Contestacion de las demandas con radicados: 202100350, 202100323 y 202100271. - Se revisan de manera diaria los diferentes procesos judiciales del municipio, estableciendo términos, audiencias y proyecciones jurídicas por medio de las diferentes plataformas digitales a fin de aplicar estrategias jurídicas para la protección de los intereses del municipio. - Asistencia a los diferentes comités de conciliación, estableciendo y puntualizando posiciones jurídicas efectivas y de protección del municipio, en las cuales se les realiza por parte de la firma el debido estudio jurídico y planteamientos jurisprudenciales para tomar decisiones efectivas y positivas para el Municipio de Sabaneta. - Procesos llevados a termino: 05001333302620190005900 y 05001333303420190021300	No

9	Gestión juridica y contractual	Contratacion Irregular	Elaboracion de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes desprendidas de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican. ejecutar contratos viciados 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 elaboracion de los contratos, no requerir 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 verificacion de lista de chequeo -Ejecucion de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. -No ejercer sobre los contratos la respectiva interventoria o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. -Los contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administracion municipal.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	- Verificacion de lista de chequeo, y de certificacion adicional que se requiera para la contratacion. - Normas claras y aplicadas, se hace seguimiento en los diferente eventos juridicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evaluan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	- Asignacion de una persona exclusivamente a la verificacion de la documentacion aportada por el contratista conforme a la Lista de chequeo. -Inicio de ciclo de capacitaciones sobre la plataforma Secop II a cargo de Colombia Compra Eficiente. - Celebracion de los contratos SAB-01-014-21 y SAB-01-1121-21 con la firma ASODESE para la asesoria en procesos de contratación y transicion a Secop II	- Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asodese. - Cronograma capacitaciones	Asesores Juridicos - Equipo de publicacion	Trimestral	-Publicacion de procesos contractuales en la plataforma SECOP II y Publicacion y rendicion de procesos en la plataforma Sia Observa. - Revision de documentacion precontractual a cargo de la persona designada por la Oficina Asesora Juridica, y gestion para la subsanacion de novedades. - Informes de evaluacion en los procesos de selección. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde.	-Publicacion de procesos contractuales en la plataforma SECOP II y Publicacion y rendicion de procesos en la plataforma Sia Observa. - Se ha brindado acompañamiento y capacitación a los funcionarios públicos de la administración en el uso y aprovechamiento del sistema electrónico de compra pública. Prueba de ello ha sido la intervención de la entidad en procesos de selección de contratistas a través de la TVEC, como parte de la implementación obligatoria de la plataforma en la cual acompañamos a la entidad. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde. - Acompañamiento en los comité evaluadores para la toma de decisiones en derecho de acuerdo con los principios generales de la contratación y de la función pública. por parte de ASODESE. - Se realizaron ajustes a los formatos para desarrollar Licitaciones Públicas y de Obra Pública, Menores y Mínimas Cuantías por la entrada en vigencia del Decreto 1860 de 2021	NO
10	Gestión juridica y contractual	Desequilibrio Economico	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	Desequilibrio Economico	Expedición de nuevas normas.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Improbable	12	- Normas claras y aplicadas - Control de términos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	- Aprobacion del presupuesto de la administracion municipal para la vigencia 2022	- Acto administrativo que aprueba el presupuesto para la vigencia 2022. - Plan Anual de Adquisiciones.	Secretaria de Planeacion, Secretaria de Hacienda y Secretaia de Servicios Administrativos	Trimestral	Expedicion y aprobacion del Plan Anual de Adquisiciones	Para el segundo trimestre los flujos de aprobacion para la modificacion al PAA fueron modificados, de manera que se suprimió a la Oficina Juridica y se incluyo a la Secretaria de Planeacion, toda vez que esta ultima como responsable del banco de proyectos es la dependencia idonea para llevar a cabo la revision correspondiente	No
11	Gestión juridica y contractual	Desequilibrio Economico	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, y que hacen parte del giro ordinario del negocio.	Desequilibrio Economico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	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.	- Verificacion de lista de chequeo, y de certificacion adicional que se requiera para la contratacion. - Normas claras y aplicadas -Se hace seguimiento en los diferente eventos juridicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evaluan las diferentes etapas en que se encuentran	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	- Revision y aprobacion del plan anual de adquisiciones.	aprobacion y publicacion del plan anual de adquisiciones	Oficina Juridica, Secretaria de Planeación	Trimestral	- Proyeccion y aprobacion del plan anual de adquisiciones. - Tanto para al contratacion directa directa, como para los procesos contractuales, se realiza analisis economico del sector y se expide acta de idoneidad del contratista, como parte del estudio previo que se realiza con el fin de evaluar la capacidad ejecutora del contratista.	- Tanto para la contratacion directa directa, como para los procesos contractuales, se realiza analisis economico del sector y se expide acta de idoneidad del contratista, como parte del estudio previo que se realiza con el fin de evaluar la capacidad ejecutora del contratista. - Para el segundo trimestre los flujos de aprobacion para la modificacion al PAA fueron modificados, de manera que se suprimió a la Oficina Juridica y se incluyo a la Secretaria de Planeacion, toda vez que esta ultima como responsable del banco de proyectos es la dependencia idonea para llevar a cabo la revision correspondiente	No
12	Gestión juridica y contractual	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Riesgos Operativos:	Errores en la etapa precontractual consignadas en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Menor	Posible	6	- Verificacion de lista de chequeo, y de certificacion adicional que se requiera para la contratacion. - Normas claras y aplicadas, se hace seguimiento en los diferente eventos juridicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evaluan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo		Reducir el riesgo	- Control de legalidad a los documentos aportados por parte de los asesores juridicos. - se prevee actualizacion lista de chequeo - se prevee actualizar el procedimiento P-JC- 01 dirigido al proceso de contractual	Documentos ingresados a Kamelot	Asesores Juridicos	Trimestral	- Control de legalidad a los documentos precontractuales cargados en el aplicativo Kamelot, realizado por los asesores juridicos. - a la fecha no se ha realizado la actualizacion de el procedimiento P-JC- 01 dirigido al proceso de contractual	- Control de legalidad a los documentos precontractuales cargados en el aplicativo Kamelot, realizado por los asesores juridicos. - a la fecha no se ha realizado la actualizacion de el procedimiento P-JC- 01 dirigido al proceso de contractual, sin embargo la Oficina Juridica cuenta con el borrador que deb ser sometido a consideracion	No
13	Gestión juridica y contractual	Retrasos en la publicación del proceso	no publicar el contrato en los plazos de ley o publicar de manera extemporanea	La no publicacion o publicacion extemporanea	falta de personal para publicar, falta de equipos que impiden la publicacion, mala conexión a internet	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Menor	Posible	6	Planificacion de la cantidad probable de contratos a publicar con el fin de realizar una distribucion equitativa. - acceso vpn al equipo de publicacion con el fin de que se pueda publicar contratos de manera remota en un a eventual falta de la conexion de internet en la administratcion	3. Entre 76-100	Preventivo		Reducir el riesgo	- Designacion de una lider de contratacion que verifica mes a mes la rendicion de los contratos en las plataformas designadas para tal fin.	- Contrato - Informes de Gestion - Base de datos de control	Lider de Publicaciones	Trimestral	No se publicaron contratos de manera extemporánea en la plataforma SIA Observa	No se publicaron contratos de manera extemporánea en la plataforma SIA Observa	No
14	Gestión juridica y contractual	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	Riesgos Operativos:	retrasos en la expedicion de los documentos por las diferentes dependencias	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Menor	Posible	6	Creacion de cronogramas previo a cada proceso de contratacion con el fin de organizar los tiempos de expedicion de doumentos a cargo de la administracion municipal	3. Entre 76-100	Preventivo		Reducir el riesgo	En Comité de contratacion se elabora un cronograma fijando las fechas en las que se emitiran los documentos necesarios para el proceso contractual	- Cronograma para la contratacion 2022	Jefe de la Oficina Juridica	Trimestral	Al ser un año electoral el cronograma fue emitidio durante el 2021 con fin de dar cumplimiento a lo requerido en Ley de garantias	Lineamientos para la realización de los otro sí de los contratos que terminan el 30 de junio de 2022, comunicado a traves de memorando	No
15	GESTION EDUCATIVA	Déficit de oferta que garantice la cobertura educativa	El numero de cupos disponibles en la 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 supedita los recursos financieros asignados. Las reformas tributarias o el aumento en tasas de tributación establecidas en el país afectan directamente el	Desatención a la población que demanda el servicio educativo Relación negativa entre docentes y estudiantes, causando asinamiento en aulas de clase Aumento de los niveles de analfabetismo Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnología 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	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Se realiza seguimiento al SIMAT confrontando la información con el conteo en sitio de los estudiantes asistentes. 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 cartográficamente la existencia del cupo en Instituciones cercanos al sitio de residencia del estudiante	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Dismunuir 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%	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
16	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Se presenta con la reducción en el numero de personas que se benefician 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 publicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaria; 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 tecnología 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 motivar 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	2. Entre 51-75	Preventivo	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 trasversalidad 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	Se tienen los documentos necesarios para trasversalidad 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 SEGUNDO trimestre no hubo convocatorias	No

17	GESTION EDUCATIVA	Disminución de la calidad del servicio educativo	Reducción de los estándares de calidad y no cumplimiento de la salida ocupacional planificada	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas publicas 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	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento constante a la calidad educativa y a docentes Y gestores de Casa de la Cultura por medio de encuestas Se verifica la disponibilidad de docentes en la plataforma Banco de la excelencia, 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 segun esudios previos	3. Entre 76-100	Preventivo	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 excelencia. Convocatorias de acuerdo a la normatividad a fin de seleccionar por meritos los docentes según la plaza vacante	Hojas de vida y formato F-JC-04 Estudios previos	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	Se tienen las actas de supervisión y vigilancia, estudios previos y procesos de convocatoria por medio de méritos.	No
18	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 rectores de las instituciones educativas Falta de controles para el licenciamiento de instituciones, al igual que controles de vigilancia y control escasos	Perdida de la calidad en la prestación del servicio Deserción escolar Desastres y accidentes que comprometen la integridad de la comunidad académica	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. 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	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Se buscan convenios interadministrativos con el fin de hacer construcción de aulas y mantenimientos correctivos y preventivos, a demás de la intervención de la Secretaría de obras públicas	Informes de contratista Instituciones Educativas	Subdirección de planeamiento educativo	Se hace seguimiento constante por medioi e 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	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
19	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 desarrollar las competencias requeridas en los estudiantes	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	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 secretaria	Reducción de los niveles de desempeño académico Perdida de competencia Errores en la ejecución del procedimiento	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revision de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato por parte de la administración Convocatorias de acuerdo a la vacancia de los cargos ofertados y con perfil especifico	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = 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 portal banco de la excelencia y se elaboran los estudios previos 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	Dirección 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 A-Z con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes	De acuerdo al cronograma según Resolución, se recibieron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A-Z con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes	No
20	TODOS LOS PROCESOS	Inoperatividad de los programas transversales a servicio educativo (departamento psicopedagógico)	El no funcionamiento de estrategias transversales como el departamento psicopedagógico y rutas de atención a estudiantes y apoyo a estudiantes a través de acciones de permanencia	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD 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	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento al proceso P-GE-02 PROCEDIMIENTO PARA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA (AREA 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 la unidad de atención integral donde se especifican los titulos 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	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	No
21	TODOS LOS PROCESOS	Incumplimiento del plan de acción de la secretaría	El incumplimiento de metas trazadas en el plan de desarrollo e insatisfacción de las necesidades del comunidad	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Asignación presupuestal de ICLD 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 meras del plan de acción y que impactan en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al cumplimiento con el find e evitar insatisfacción en la comunidad	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = 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 comparten 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	Se tiene el seguimiento en el sistema de programas y proyectos con las evidencias relacionadas	No
22	GESTION EDUCATIVA	Desescolarización de la comunidad estudiantil	Se presenta cese de la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Los desordenes 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	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Se crearon estrategias de acompañamiento por medio de la Subdirección de Jornadas Escolars Complementarias Se facilita el que en el municipio no todos los profesores salen a paro lo que permite generar horarios académicos 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 o que otro docente cubra su clase para evitar la desescolarización	Informes de horarios en páginas WEB institucionales y se guimiento a novedades reportadas por rectores	Dirección de Núcleo y rectores	Según ocurrencia	Notificaciones por medio de oficios	Notificaciones por medio de oficios	No
23	GESTION EDUCATIVA	Cierre de instituciones educativas por su 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 resaltar que dichas condiciones afectan la prestación del servicio educativa	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 ICLD 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 visitas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante, y se tiene un profesional contratado para infrastructura quien esta 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 visitas 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 mantenimientos correctivos o preventivos, sobre todo en el sector oficial	Contratos interadministrativos	Dirección de Núcleo	Según ocurrencia	Expediente de cada institución	Expediente de cada institución	No
24	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la relación técnica docente alumno	Se presenta cuando no se cumple con el numero 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 ICLD 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 3020 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	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

25	GESTION EDUCATIVA	Reducción de atención de estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programas 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 publicas con focos de atención diferentes al PAE como estrategia de permanencia	Problemas de alimentación y nutrición Incumplimiento de la política de seguridad alimentaria Deserción escolar y mortalidad académica	Moderado	Posible	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	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	protocolo de atención según normatividad y seguimiento a los listados de los estudiantes reportados para que no se quede ningun estudiante sin el complemento	Listados de cada Institución educativa y control por parte permanencia	Subdirector de Cobertura, Jefe de Permanencia	Semanal	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matricula	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matricula	No
26	GESTION EDUCATIVA	Déficit de materiales tecnológicos e informáticos para prestar el servicio educativo	Se presenta cuando no se destinan 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 variación 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	Posible	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	Inventarios, Por época de pandemia se hizo el préstamos de los Pc a los estudiantes que no poseen este medio en casa	No
27	GESTION EDUCATIVA	Cierres o sanciones de centros de formación e instituciones educativas sin contemplar el procedimiento técnico	Acciones de la dirección de núcleo 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 perdida 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 SUIT y que tiene pre requisitos antes de la acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	se hacen visitas de inspección y vigilancia, a través de auditoria a 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 visitas que se programan por solicitud	De acuerdo al cronograma y a las solicitudes de visitas que se programan por solicitud.	No
28	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 perdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se llevan los estudios previos con cotizaciones y requerimientos mínimos para la cntratación 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 analisis jurídico de la documentación recibida para el proceso de contratación	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarios de despacho, Subdirección administrativa, oficicina asesora Jurídica	según contratación	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	No
29	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 perdida de confianza de la comunidad en general	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo extrema. 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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	El proceso de elaboración de estudios previos se hace desde cada secretaría pero es la oficina asesora jurídica quien realiza los contratos para garantizar transparencia	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarios de despacho, Subdirección administrativa, oficicina asesora Jurídica	según contratación	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informes de gestión, el cual esta acompañado por una lista de chequeo debidamente firmado aceptando las actividades para las se fue contratado	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informes de gestión, el cual esta acompañado por una lista de chequeo debidamente firmado aceptando las actividades para las se fue contratado	No
30	GESTION EDUCATIVA	Favorecimiento de particulares a través de la asignación de cupos escolares	Acciones indebidas de funcionario publico privilegiando intereses particulares sobre los generales	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y perdida de confianza de la comunidad en general	Moderado	Posible	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 I.E. con el fin d evitar favorecimientos desde la secretaría 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 conteo de estudiantes, además, se hace publicación de los cupos asignados en diferentes medios de comunicación una vez se termina el conteo por institución	SIMAT	Subdirector de Cobertura, Jefe de Evaluación	Permanente	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	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
31	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Investigaciones disciplinarias por no contestar PQRS en 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 contravia 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 contestación de los derechos de petición próximos a vencerse.	1. Entre 0-50	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento al proceso gestión de trámites - Atención al ciudadano, envíos constantes a los responsables de los procesos recordando la importancia de la respuesta oportuna, evitando demoras por caídas en el sistema	Aunque existe un Informe mensual, no se garantiza que la respuesta se de oportunamente, los controles existen y se ha tratado de ajustar el proceso de tal forma que los destinatarios reasignen los derechos de petición que no son de su competencia al funcionario que puede dar trámite, este tiempo muerto cuenta por ley y genera demoras en la respuesta. la evidencia se encuentra en el equipo de Modernización y sistemas de información de la Subdirección	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	SAC - Sistema de atención al ciudadano, por medio de los informes se descarta la necesidad de realizar investigaciones a funcionarios.	no
32	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Pérdida de la 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 las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No
33	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	16 = Zona de riesgo extrema. 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. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	informe mensual	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No
34	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la respuesta a requerimientos recibidos	Se presenta cuando los monitores, empleados o contratistas no cumplen con la entrega del servicio al ciudadano o cuando hay dificultades en el préstamo de los equipos ofrecidos	Riesgos de Cumplimiento:	investigación que no es del resorte del funcionario que recibió la PQRSD, 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 recibido y envio de correspondencia	todos los procesos	Permanente	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja evidencia de las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja evidencia de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No

35	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inexactitud	Hay inexactitud cuando no se verifica la información suministrada por el usuario ó cuando la respuesta al ciudadano no es de calidad	Riesgos Operativos:	Recibir formatos sin soporte como copias de documentos de identidad o recibiritos 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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Dismunuir 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. Formato 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 Cultura 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	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 Cultura 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
36	CAPACITACIÓN	Déficit de oferta que garantice la cobertura en cursos de formación	El número de cupos disponibles no son sificientes 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 secretaria, considerando que la población focalizada en la etapa de planificación supedita los recursos financieros asignados.	Desatención a la población que demanda el servicio de formación Relación negativa entre gestores y estudiantes, causando asinamiento en aulas de clase Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnología Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica semestralmente el cumplimiento a los requisitos de cada convocatoria con el fin de motivar por medio de apoyo 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.	Dismunuir el riesgo	Sistematizar el histórico de asistencias, con el fin de verificar la asignación de cupos	Histórico de asistencias, matriculas, Convenios interadministrativos	Subdirección de arte y cultura	Trimestral	Se tiene en la actualidad un seguimiento al sistema de información SIMAT que da cuenta de que la demanda no supera la oferta	Se tiene en la actualidad un seguimiento al sistema de información SIMAT que da cuenta de que la demanda no supera la oferta.	No
37	TODOS LOS PROCESOS	Poca asignación presupuestal para el cumplimiento a programas y proyectos	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos 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 cumplimineto 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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación y seguimiento a la Sábana presupuestal y al plan de acción Revisión al documento CONPES 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 caracterizaciones desde Cobertura incluido el PAE para evitar inconsistencias Procurar la contratación de personal idóneo para realizar esta caracterizaciones	Informes MEN con caracterizaciones Cronograma	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	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
38	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeacion de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas sin un cronograma bien establecido y no teniendo en cuenta las necesidades reales de la poblacion	Riesgos Gerenciales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SIGSA, po rparte 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	8 = 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	Revisiones periodicas, Reprogramacion de actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 Revisando el Plan de accion se estan cumpliendo con las actividades programadas y las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Se evidencia en la revision y seguimiento al Plan de accion que se esta dando cumplimiento a las actividades programaa, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realizacion de acciones de mejoramiento	No
39	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 area 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.	Guia 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 Guias de formacion antes de realizar las actividades de capacitacion	Guias de de formacion	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 En las guias de formación se evidencio que contienen informacion vigente, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En revision de las guias de formacion se evidencio que contienen informacion actualizada, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
40	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 continudad del gobierno actua IDesconfianza de la comunidad en año electoral Falencias 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 comunicacion	Insatisfacción de la comunidad. Reprocesos 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 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 telefonicas	Registro de asistencias	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidencia en los formatos de asistencia una buena participacion a las actividades programadas en la Secretaria de Inclusion Social y familia, por lo tanto no se materializa el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En seguimiento y analisis de los registros de asistencia se evidencia muy buena participacion en las actividades programadas, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
41	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asistio o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de optener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intencion de favorecer a un tercero, recibir dadivas, constreñimiento. Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola Populista en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institucion	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asisternca a las capacitaciones	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 En este trimestre no esta estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, ya que se estan iniciando los procesos formativos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 No se realizaron procesos formativos por ende se entregaron constancias de asistencia, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
42	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en las respuesta de las diferentes comunicaciones que llegan a la secretaria de Inclusión Social	No cumplir con los tiempos estipulados para dar respuesta a las diferentes solicitudes y comunicaciones que llegan a las dependencias de la secretaria de Inclusion Social y Familia	Riesgos de Cumplimiento:	Demora en la remision de la informacion por parte del archivo central Poco compromisos de los servidores en las respuestas requeridas Desconocimiento de la normatividad referente alos tiempos para dar respuesta a los comunicados	Deterioro de la imagen institucional Poca credibilidad enla administracion municipal	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir 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 lider de gobierno en linea desde su recepcion hasta su respuesta en el modulo PANAL	FTS014 Registro y control de solicitudes	Secretaria, subdirectores, Lider de GEL	trimestral	05/04/2022 Se verifico las respuestas requeridas estuvieran dando cumplimiento a los tiempos estipuladosevidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022En seguimiento dado a las respuestas a los solicitudes de la comunidad se verifico que todas estuvieran dentro de los tiempos requeridos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
43	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuestas erroneas o enviadas o quien no corresponda	Se envian repuestas a comunicaciones que no concuerdan con el tema solicitadoo a la persona que no corresponda	Riesgos Operativos:	Poca atención de los servidores al dar respuesta a las comunicaciones que deben responder Desconocimiento del tema requerido requerido por el usuario	Poca credibilidad en la administracion Deterioro de la imagen de la administracion	Moderado	Posible	9 = 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	Revision por parte del secretario ylo subdirectores antes de firmar las respuestas a las comunicaciones	Respuestas dadas	Secretario y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se verifica diarimente la informacion en el panal, verificando que las respuestas dadas han sido coherentesscon las solicitudes y en tiempos , por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 De manera permanente se esta verufucando que las respuestas esten dadas a tiempo, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No

44	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entregas discontinuas 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 politicas 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.	Supervision las entregas de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	realización de cronogramas de las entregas	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y susbdirectores	semestral	05/04/2022 Se evidencio que se ha dado cumplimiento a los cronogramas de las entregas de apoyo social , por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Las entregas se estan cumpliendo de acuerdo a la programacion, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
45	GESTION 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:	Conflicos intemos entre directivos y demás personal por preferencias electorales Falta de continuidad con las politicas y programas dirigidos a la comunidad Desborde en la demanda de los servicios perteneciente al proceso de gestión del desarrollo social Condiciones de inseguridad que afecten al personal que realiza las visitas domiciliarias y en la realización de eventos Riesgos fisicos para la población asistentes a la entrega de apoyos sociales o realización de eventos en la sede de la Seretaría de Inclusion 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	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	realización de cronogramas acorde a lo planeado	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y susbdirectores	semestral	05/04/2022 En seguimiento de los planes de acción se evidencio el cumplimento de los indicadores, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Se evidencio en seguimiento y revision de los planes qde accion que se esta dando cumplimiento a los indicadores, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
46	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Inadecuada planificación de de las actividades relacionadas con el proceso	No atender las necesidades reales de la poblacion frente a los servicios de Desarrollo social. Metas no sean acordes a las necesidades y ala capacidad operativa de la secretaria	Riesgos de Cumplimiento:	Indicadores mal formulados que generan errores en la toma de decisiones. Desarticulación 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. Inasistencia de la población a los eventos y programados	Afectación del desempeño del Municipio No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revision 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	Revisiones periodicas, Reprogramar las actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 Se ha dado cumplimiento a las metas planificadas para el proceso evidenciado en el seguimiento al Plan de accion, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En seguimiento y revision del Plan de accion se evidencio el cumplimientp de las metas planificada, por lo tantono se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
47	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personas que no lo necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaría de Inclusion Social y Familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola populista en temporada electoral No revisar los documentos, Desconocimiento u omision de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, amiguismo, ofrecimiento de dadivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, perdida de imagen institucional, Fallas en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revision de las caracterizaciones de los usuarios beneficiados y normatividad a servidores publicos	Seguimiento al plan de Accion	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidencio que las personas beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En revision de la informacion que reposa en la secretaria se evidencia que los beneficiarios cumplen con los requisitos para aplicar a los diferentes apoyos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
48	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines procelitistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ajustadas a intereses particulares o politicos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, extralimitación de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en los programa para favorecer su lider politico Ola populista en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato esoecifico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Supervision a las decisiones de los funcionarios que validad la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revision previa de que el usuario cumplio requisistos	Actas de comite de apoyo social y veedurias	secretario de despacho y susbdirectores	trimestral	05/04/2022 Se reviso y comprobo qque los beneficiarios cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Las personas que aplican a los apoyos sociales cumplen con los requisitos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
49	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. 4.incumplimento de las diferentes disposiciones legales. 5.Falta de personal de planta para la atención de los ciudadanos, con el perfil adecuado. 6.Cambio constante del personal.	1. Fracaso en la prestación del servicio que ofrece la Administración Municipal de Sabaneta en la Atención de tramites, servicios y solicitudes. 2. Mala Imagen 3. Reprocesos	Catastrófico	Posible	15 = 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 contratistas con el fin de implementar las herramientas idóneas para la atención efectiva de las solicitudes. 2. Realizar un balance sobre los perfiles que se requieren en la Oficina de Atención al Ciudadano, para así tener el personal competente en la atención de los tramites, servicios y PQRSD 3.Desarrollar de actividades de formación con los servidores públicos tema: Cultura de servicio al ciudadano. 4. Generar informes de las quejas, reclamos y denuncias a la Oficina de Control Interno, para que ellos procedan a tomar acciones con la Oficina de Jurídica o control Interno disciplinario. 5.Garatizar y actualizar e implementar las nuevas herramientas que establece la ley, para dar cumplimiento	Registros de asistencia, actas 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 contratista 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 cotratistas de la Adimistracion Municipal de Sabaneta en la Carta del Trato Digno, Manual de Atención al Ciudadano y la Política de Servicio al Ciudadano a diferentes dpendencias de la Administración. 3. La Subdireción de Atención al Ciudadano ha desarrollado diferentes actividades y programas para formar y contextualizar a los funcionarios públicos y cotratistas 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.	. La Subdirección de Atención al Ciudadano realiza acompañamiento a los diferentes canales de atención, brindando una información clara y concisa para la satisfacción del ciudadano. 2. Se continuó con la formación a los funcionarios y colaboradores de la Adimistracion Municipal de Sabaneta (105) en la Carta del Trato Digno, Manual de Atención al Ciudadano y la Política de Servicio al Ciudadano a diferentes dpendencias de la Administración. 3. Se hizo entrega del informe trimestral de las PQRSD a la Oficina de Control Interno. 4. Se realizaron encuestas de satisfacción para identificar la calidad del servicio.	No
50	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano	Incumplimiento en el Plan de desarrollo 2016-2019, 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 diferentes Secretarías y/o 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. Improvisación 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. Evitar el riesgo compartir 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 vigencias futuras. 2. Realizar reuniones periódicas con las diferentes secretarias, 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 e 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 entes descentralizados para programar, adquirir, cumplir y ejecutar compromisos que conduzcan al mejoramiento y cumplimiento para dar buenos resultados a los ciudadanos	1. Para el segundo trimestre de 2022, la Subdirección de Atención al Ciudadano partició en mesas de trabajo con otras dependencias, a fin de socializar el Plan Integral de Atención al Ciudadano.	No

51	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 diferentes secretarias y/o 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 cumple 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 del servicio 3. Realizar informe 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-TS-03), a cada una de las Secretarías y dependencias de la Administración Municipal.	1. La Subdirección de Atención al Ciudadano continúa con la entrega 2 veces por semana del seguimiento al estado de las PQRSD a todos los responsables de ejecutar las acciones pertinentes. 2. Trimestralmente se envía a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General el informe con la cantidad de PQRSD que ingresan a la Alcaldía y su cumplimiento en términos de tiempos de respuesta.	No
52	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Reporte inexacto de las PQRSD	Reportar Información inexacta y poco verídica sobre las PQRSD, tramites 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 tramites, servicios y PQRSD que maneja las Secretarías y/o 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. Incurrir en silencios administrativos. 3. Reprocesos	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reclasificar 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 trasferir 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 cumple 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 numero de solicitudes que no fueron gestionadas correctamente en la plataforma PANAL, con el nombre de cada funcionario responsable. 3. Realizar la gestión adecuada por parte de la Oficina de Archivo central, la asignación y notificación correcta de la solicitudes que ingresan a la Administración Municipal de Sabaneta. 4. Verificar, actualizar y completar la información que se genera en la base de datos PQRSD, como responsable debe ser la Oficina que esta a cargo de	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.	1. Durante el segundo trimestre de 2022, la Subdirección de Atención al Ciudadano realizó 7 enecuentros de capacitación dirigido a 105 funcionarios y colaboradores de las diferfentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta, con el objetivo de actualizar en la oportunidad de respuestas de las PQRSD realizadas por los ciudadanos, socialización del manual de atención al ciudadano y la Carta del Trato Digno.	No
53	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los tramites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o recibir dádivas por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Corrupción:	1. Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión. 3.Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de 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 Recaudo 3. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de tramites y servicios publicados en la pagina web Ferias de atención al ciudadano Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando si la 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 Quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario Único)	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Se 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 MIPG, TIC, y Suddirección de Atención al Ciudadano	1. Se continúa actualizando y asesorando en gestión de trámites a los ciudadanos, al igual que a los funcionarios y colaboradores de las distintas secretarías y dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	No
54	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Situaciones eventuales que afecten 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. Reprocesos. 3. Incumplimiento del Plan de comunicaciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. 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 aplicacion del procedimiento P-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 carteleras y redes sociales. Campaña, piezas, correos, mensajes, intranet. Formato F-CP-05 Programacción, registro y Control de Solicitudes.	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	1. En el segundo trimestre del año 2022, la Dirección de Comunicaciones recibió las solicitudes de las mesas de ayuda de las diferentes secretarías y depedencias de la Administracion Municipal, el personal del área apoyó las necesidades de comunicación, tanto interna como externa, y se cumplió con los cronogramas y fechas especiales. 2. En cada una de las solicitudes que se reciben a través de mesa de ayuda se brinda acompañamiento a las diferentes necesidades, darco cumplimiento al plan de comunicaciones y al manual de imagen. 3. Además, se brinda el acompañamiento en eventos o requerimientos más específicos, de acuerdo a la necesidad institucional.	No
55	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Uso indebido de la información y/o imagen corporativa	Elaboración y uso de piezas gráficas o audivisuales 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. 2. 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	20 = 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 Comunicación Pública (por si solo no es un control) . Manual de Imagen Corporativa (por si solo no es un control) ademas esta como actividad la divulgacion	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 comunicaciones de las diferentes dependencias para socializar del 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. Fotografias Piezas diseñadas. Correos enviados. Publicaciones VirtualSab	Director de comunicaciones	Trimestral	El 18 de marzo se realiza 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 desarrollar de acuerdo al cronograma de actividades	1. Durante el segundo trimestre de 2022 se reune el equipo de comunicaciones en comité, para verificar obligaciones y responsabilidades de cada integrante de la Dirección de Comunicaciones, además de recordar el uso de la imagen y la asignación de las mesas de ayuda. 2. El 16 de mayo se realizó comité creativo con todo el equipo de comunicaciones, incluyendo los comunicadores de las dependencias y el señor Alcalde para analizar y retroalimentar el desarrollo de las mesas de ayudas, el uso de la imagen institucional y planear las actividades a ejecutar de acuerdo al cronograma de actividades.	No
56	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencionada con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodio Custodio de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de etica de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen insituacional 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 Único. . Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir 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 Único)	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Fondos de pantalla, correos, publicaciones VirtualSab y Sintonizados, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2022 se continuó con la campaña "Código de Integridad", en la reinducción dirigida a los funcionarios que conforman la Admiración Municipal, se hizo entrega de un separador de libros y un plegable	1. En articulación con la Dirección de Talento Humano se continúa con la socialización de la campaña Código de Integridad, en la cual se actualizaron los banners de la Intranet. 2. En compañía de la Subdirección de Atención al Ciudadano, durante el trimestre se realizaron capacitaciones enfocadas al Manual de Atención al Ciudadano, Carta del Trato Digno y Código Único Disciplinario.	No

57	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Pérdida de información	Extravio de archivos y 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 back up continuamente	1. Inadecuado registro de las actividades desarrolladas por la Dirección de Comunicaciones. 2. Pérdida de información institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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 la información que sustente las acciones implementadas por la Dirección de Comunicaciones. YA ES UN CONTROL	Copias de Seguridad Actas de reunión de Grupo Primario 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.	1. En Google Drive se realiza copias de seguridad de los archivos que contienen la información de la Dirección de Comunicaciones. 2. Cada contratista o enlace de la Dirección de Comunicaciones, tiene una carpeta creada en Google Drive, con el fin de llevar un control de las evidencias que desarrolla cada uno de ellos, evitando pérdida de la información.	No
58	GESTION DE LA INFORMACION	Distribucion inadecuada de la informacion (- ARCHIVO)	Distribucion inadecuada de la informacion a los usuarios internos y externos de la secretaria	Riesgos Operativos:	Errores en la dasificación de la documentación, Falta de personal capacitado en la gestión documental	Sanciones e Investigaciones, Retraso en las respuestas a las solicitudes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Manual de archivo y programa de formación documental	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Programa de formación en gestión documental para los empelados del Municipio de Sabaneta, igualmente se contempló sistematizar el proceso de distribución con lectores de código de barras para las planillas de distrubucción	Programa de Formación en Gestión Docmental Planillas F-SA-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	1. Se realiza seguimiento al proceso de distribución de la correspondencia realizado por los In-house de 4-72 (Servcios Postales Nacionales) 2. Buscando mejorar las entregas mediante contacto telefónico a los ciudadanos para subsanar y clarificar los datos suministrados en las direcciones 3. Cuando existen inconsistencias en la distribución de las comunicaciones se contacta personal de 4-72 (Servicios Postales Nacionales) para hacer seguimiento y calidad a la distribución, velando por que el proceso mejore en el tiempo	No
59	GESTION DE LA INFORMACION	Deterioro de la documentación (ARCHIVO)	Daño o deterioro de la documentación salvaguardada en los archivos.	Riesgos Operativos:	Disposición física Proceso inadecuado al momento de archivar Humedad Clima	No disponibilidad de la información al momento de requerirse, Perdida definitiva de información	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Custodia y/o tercerización de la documentación	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Proceso de selección de una empresa para tercerización de los archivos	Contrato de recurso adminnistrado	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	1. Se adelantó el proceso contractual con BIG DATA 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, cumpliendo con las condiciones generales, características de terreno sin riesgos, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, áreas de depósito, estantería, condiciones ambientales y técnicas, mantenimiento, iluminación y ventilación	No
60	GESTION DE LA INFORMACION	Uso indebido de la información (Gestion 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	15 = Zona de riesgo extrema. 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 septima 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 prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en cuyo contrato existe una clausula de confidencialidad de la información, datos o documentos, por otra parte se valida 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	1. Se valida actas de supervisión y vigilancia mes a mes del cumplimiento de la cláusula séptima de los contratos de prestación de sevicios y de apoyo a la gestión. "CLÁUSULA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad en relación con cualquier información, datos o documentos, que hayan sido recibidos del MUNICIPIO en el curso de la celebración y ejecución del presente contrato. EL CONTRATISTA no podrá utilizar dicha información, datos o documentos para fines distintos a los requeridos para la ejecución del presente contrato, ni podrá publicar o divulgar a terceros dicha información, datos o documentos salvo en los siguientes casos: a) Cuando así lo exijan las disposiciones legales vigentes; b) Cuando así lo exija una autoridad competente; c) Con autorización previa por escrito del MUNICIPIO."	No
61	GESTION 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 extravio de las ayudas humanitarias depositadas en bodega,Inadecuado almacenamiento y disposicion de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, perdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. 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 periodico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterizaciones para priorizar las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignacion 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 mercados y 20 subsidios de arrendamiento, cuyas entregas se encuentran soportadas en las declaraciones recibidas por parte de la Personería y en los formatos de Actas de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-09 y en F-TS-14 Registro y control de solicitudes Evidencias https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Humanos,%20Paz%20y%20NO%20Violencia Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Durante el segundo trimestre fueron entregadas a satisfacción las Ayudas Humanitarias Inmediatas requeridas de acuerdo a las declaraciones recibidas, en total han sido 11 mercados con el kit de aseo y 8 subsidios de arrendamiento, las cuales se encuentran soportadas en las Declaraciones hechas en Personería y en los Formatos de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-09 y en la plantilla que se ajuesto de acuerdo a los datos requeridos por la Unidad de Víctimas. Se entregaron 14 incentivos a integrantes de la Mesa Municipal de víctimas por su asistencia a 3 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria, además de esto se entregaron 4 incentivos de los 14 por asistencia a subcomités de participación de víctimas) Evidencias : Nota: No se materializo el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
62	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadivas u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Ofrecimiento de Dadivas, presion política, falta de integridad etica.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, perdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificacion de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socializacion y sencibilizacion frente las conductas eticas de los servidores publicos	F-DE-01 registro de aisistencia interno y registro fotografico	y el lider 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://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Humanos,%20Paz%20y%20NO%20Violencia Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Durante el segundo trimestre las ayudas humanitarias fueron entregadas a satisfacción y de acuerdo a la normatividad Evidencias Actas de entrega Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No

63	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario publico frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud los con llevan a una tramitologia o un fallo erroneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	asignacion de personal idoneo para llevar a cabo los requitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar capacitacion al funcionario Evaluar el seguimiento del proceso y con relacion a su objetivo	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Audiencia (actas) registro fortografico, Expedientes.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	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 Secretaria 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 Secretaria de Gobierno y teniendo en cuenta el Decreto Municipal 095 de 2021 el cual determina la estructuración, organización y funcionamiento de la Administración Municipal, también se revisan y se actualizan las hojas de trámites y servicios y se envía reporte a Planeación para su actualización el día 04/04/2022 Evidencias F-TS-14 https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20F-TS-14 Evidencias Correo Electrónico https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Correo%20actualizac%C3%B3n%20de%20Hojas%20de%20tr%C3%A1mites%20y%20servicios%20Secretaria%20de%20Gobierno.pdf	En el trimestre II del 2022, se diligenció el Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaria 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 Ley 1755 de 2015 a cada uno de los trámites y servicios a cargo de la Secretaria de Gobierno, se revisaron desde el área jurídica las hojas de trámites y servicios, desde el área de planeación y la oficina TIC, a la fecha están actualizadas y publicadas en la página web . Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres se expidieron los trámites y servicios de certificados de predios para el FOVIS. Subdirección de Participación Ciudadana: Se realizó asistencia al primer encuentro de propiedad horizontal en la ciudad de medellin, donde se recibio actualización en el marco legal y situacion actual de la propiedad horizontal en la ciudad, el total de los tramites y servicios se realizaron con el cumplimiento de los requisitos Durante el trimestre II del 2022, Se realizaron 204 solicitudes de Inscripción de la propiedad horizontal, 2 Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal	No
64	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atencion 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. Desmotivacion de los funcioanrios. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida 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 periodico.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Informe de las pqrs	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el trimestre I del 2022, por medio del Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes y de acuerdo a Ley 1755 de 2015 se da cumplimiento a los tiempos establecidos para los trámites y servicios de la Secretaria de Gobierno y teniendo en cuenta el Decreto Municipal 095 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 Secretaria 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 PQRSD presentadas En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente Evidencias F-TS-14 https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20F-TS-14	Durante el trimestre I del 2022, por medio del Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes y de acuerdo a Ley 1755 de 2015 se da cumplimiento a los tiempos establecidos para los trámites y servicios de la Secretaria de Gobierno En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 26 trámites y servicios a través del sistema PANAL En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 211 trámites, cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015. En la Subdirección de Espacio Público se realizaron los trámites y servicios cumpliendo con los terminos establecidos en la ley 1755 de 2015. 1. Devolución de elementos incautados por ocupación ilegal del espacio público: que corresponden a 2 pipetas de gas en las fiestas del plátano 2. Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales: No se presentaron 3. Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectaculos públicos de las artes escénicas: se realizó en el mes de enero para todo el año Retreta Municipal, 1 Fiestas del plátano	No
65	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedicion de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida 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	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, icentivar la etica profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	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 Secretaria 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 cumplieran con los requisitos legales de los diferentes tramites a cargo de la Secretaria 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 cumplian Evidencias: Subdirección de Espacio Público https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Espacio%20P%C3%BAblico Subdirección de Participación ciudadana https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana Subdirección de Gestión del Riesgo	En el trimestre II del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaria 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 cumplieran con los requisitos legales de los diferentes tramites a cargo de la Secretaria de Gobierno En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 26 trámites y servicios a través del sistema PANAL En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 156 tramites, cumpliendo con los terminos establecidos en la ley 1755 de 2015. En la Subdirección de Espacio Público, se dió 88 respuesta negativa a las personas que radicaron solicitudes y no cumplian Evidencias: El PANAL es fuente de verificacion. Subdirección de Espacio Público https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Segundo%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Evidencias%20Espacio%20P%C3%BAblico	No
66	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con los procedimientos de vigilancia y control.	Omision de los requisitos legales por parte de los funcionarion que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	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, perdida 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.	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos.	Oficios radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	En el trimestre I del año 2022, desde la Secretaria de Gobierno y a través de la Subdirección de Participación Ciudadana,se realizaron actividades relacionadas con las inspeccion vigilancia 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 2019, siguiendo los parametros establecidos, desarrollado con la prontitud de nuestros funcionarios, se evidencio 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 cumplian con los requerimientos Evidencias Subdirección de Participación Ciudadana: https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana Subdirección de Gestión del Riesgo https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Evidencia%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo%20de%20Desastres	En el Trimestre II del año 2022, desde la Secretaria de Gobierno, 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 , se brindo atención de manera inmediata. a través de constancia de visitas . En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron las actividades de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con los requisitos legales y procedimientos establecidos. Se realizaron 23 autos de reconocimientos de los dignatarios y directivos de las JAC que fueron elegidas entre el 28 de noviembre del 2021 y el 24 de abril de 2022. Se realizaron 3 Resoluciones por me dio de las cuales se autorizó la elección extemporánea de dignatarios y directivos de un organismo de accion comunal de primer grado, además se estan realizando todo el fortalecimiento y acompañamiento para documentación requerida para contratación estatal, se asistió a Bogotá para realizar la construcción del Decreto Reglamentario de la Ley 2166 del 2021 Ley comunal en conjunto con el Ministerio del Interior y todas las entidades que ejercen IVC a las OAC. En la Subdirección de Espacio Público, se dió	No

67	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento del uso indebido del espacio público.	Utilización inadecuada del espacio público por vendedores informales, disposicion inadecuada de residuos solidos, entre otros.	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento demografico Economia informal Falta de vigilancia Control del espacio publico.	Sanciones, Insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Rutas de control con gestores de espacio publico.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar operativos, sensibilizar a la comunidad.	Actas de visita, registro fotografico.	Subdirector de espacio publico.	Trimestral	En el trimestre 1 del año 2022 se realizaron operativos permanentes donde se retiraron ventas no autorizadas usando indebidamente el espacio público del Municipio Evidencias https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Evidencias%20Espacio%20P%C3%BAblico Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	En el trimestre II del año 2022 se realizaron operativos permanentes donde se retiraron ventas no autorizadas usando indebidamente el espacio público del Municipio y realizando control a las ventas temporales por fiestas del platano. 1. Se entregaron 2 Renovación de permisos temporales para ciclivia 2. Se entregaron 19 Permisos para ventas temporales por fiestas del platano 3. Se entregaron 9 Autorización para mesas al exterior de los establecimientos de comercio. 4. Se entregaron 60 Autorización para diferentes actividades culturales en la zona peatonal a un costado del parque principal, lo anterior dando cumplimiento a los tiempos estipulados. Evidencia: https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Segundo%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Evidencias%20Espacio%20P%C3%BAblico	No
68	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a los programas de capacitación por parte de la comunidad	Poco interes a las convocatorias programadas por la administracion Municipal	Riesgos Estratégicos:	• Tema de poco interés para la comunidad • la estrategia de la convocatoria no se divulgo adecuadamente, .Inacuada identificacion del publico objetivo Horarios no adecuados	insatisfacción de los usuarios, perdida 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 objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en las guía de formacion. 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 realizacion de las Convocatorias. Identificacion del Publico Objetivo Temas de Interes Divulgacion Piezas Publicitarias Espacio Adecuado para la Realizacion de la Capacitacion	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotograficos F-DE-02 registro de asisistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	Durante el período I del año 2022, se realizaron diferentes capacitaciones en cada una de las subdirecciones de la Secretaria 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 envia la información de participación a los líderes religiosos a traves de una carta radicada, cada enlace perteneciente a la subdirección de asuntos religiosos, se comunica por whatsaap con el fin de recordar dicha información de participación a la capacitación, esta gestion se documenta en el formato de seguimiento a la atención, y se deja evidencia de la gestion 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: Adicciones, primeros auxilios, Psicológicos y adultos mayores Evidencias:	En el trimestre II del 2022, se realizaron capacitaciones para el personal de cada una de las subdirecciones encargado del manejo del SIGSA, PANAL en temas: Información general de PQRDS, Sensibilización del SIGSA y MIPG, Capacitación en nuevo sistema G+ En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia, las capacitaciones a la comunidad fueron postergadas, por falta de participación, las cuales se justifican de la siguiente manera: * Capacitaciones en temas de primeros auxilios solicitada por la MMPV (Mesa Municipal de Participación de Víctimas) y en adicciones a población vulnerable, fueron postergada por poca participación de la comunidad, se han implementado estrategias para mejorar las convocatorias mediante: oficios, llamadas telefónicas, piezas publicitarias publicadas en redes sociales, correos masivos, se realizará encuesta a la comunidad con el fin de identificar las causas de la falta de participación. En la Subdirección de Gestión de Riesgos de Desastres, las capacitaciones internas al personal administrativo Municipal no han iniciado, se espera hacerlo a partir del semestre II del año en curso, esto debido a las emergencias presentadas en el Municipio por la temporada de lluvias y atención inmediata	No
69	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, perdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Tener el profesional idoneo 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 idoneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	Trimestral	Durante el período I del año 2022, se realizaron diferentes capacitaciones en cada una de las subdirecciones de la Secretaria de Gobierno que manejan este proceso, se realizó una adecuada transmisión de informaciòna la comunidad en general, se cuenta con personal interno de las diferentes Secretarias 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 realizacion de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratacion Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se cuenta con personal interno calificado para la realizacion de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratacion, sin embargo no se realizaron capacitaciones durante el trimestre II del 2022. En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron capacitaciones en el trimestre II del 2022, se tiene proyectado realizarlas en el semestre II 2022 Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
70	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Redundancia de los temas de capacitacion.	Repetir en varias ocasiones al mismo grupo focal el tema expuesto.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificacion y articulacion con las dependencias de la administracion	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 demas dependencias en las capacitaciones a la comunidad según los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotograficos F-TS- 14.Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	Trimestral	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 demas dependencias de las secretarias 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	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia se programaron las capacitaciones en conjunto con las secretarias de Inclusión social y familia, secretaria de salud, sin embargo fueron postergadas En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron capacitaciones en el trimestre II del 2022, se tiene proyectado realizarlas en el semestre II 2022 Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: Se revisa periodicamente el plan de capacitación y programación de la subdirección de asuntos religiosos, con el fin de brindar una comunicación asertiva y a su vez realizar reuniones preventivas con la dependencia de comunicaciones y articulción con las demas areas de interes para organizar las piezas graficas acorde a los eventos a realizar. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
71	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insatisfaccion de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	Comunidad insatisfecha con el cumpliento del objetivo de la capacitacion.	Riesgos de Cumplimiento:	• Falta de Planeación en la tematica, • Pocos recursos •Desinteres en la comunidad, • Personal no competente.	Insatisfacción de la comunidad, perdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Capacitacion 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 fotograficos F-DE-02 registro de asisistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	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 formacion no se han finalizado y por tanto las evaluaciones se adjuntaran en el 2 trimestre y tercer trimestre del presente año Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia no se presentó Insatisfaccion de la comunidad con las capacitaciones brindadas, ya que estas fueron postergadas. En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron capacitaciones en el trimestre II del 2022, se tiene proyectado realizarlas en el semestre II 2022 Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: no se ha presentado Insatisfaccion de la comunidad con las capacitaciones brindadas. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No

72	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desinteres de la ciudadania para participar de la oferta institucional.	No acceso a planes, programas, proyectos por parte de la comunidad. Perdida de los beneficios ofecidos por la institución.	Riesgos Estratégicos:	Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgacion y convocatoria, desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración.	Insatisfacción de los usuarios perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Se realiza la divulgacion y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación	1. Entre 0-50	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Determinar el publico objetivo para las convocatorias, Ampliar los mecanismos de divulgacion.	F-DE-02 registro de aisistencia externa, registro fotografico y Pieza Grafica,	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	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 / facebock y la intranet del municipio) para la realización de eventos y oferta institucional (feria de empleo - la mano roja) En la Subdirección de Asuntos Religiosos, no se presentó insatisfacción de parte de la cominidad en las capacitaciones realizadas sobre comunicación efectiva en el mes de febrero En la Subdirección de Participación ciudadana se realizaron capacitaciones y asesorias en: 3 Manejo de libros, 10 libro afiliado, 3 libro de actas, 3 libro de inventarios, 8Elecciones del JAC, 4 comodato, 4 Comunicación Asertiva Evidencias: Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%20de%20Gobierno/Evidencias%20Derecho%20Humanos,%20Paz%20y%20NO%20Violencia Subdirección de Asuntos Religiosos https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20Gobierno/20	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia, durante el II trimestre del año 2022, se realizó el 04 de abril la conmemoración del día Nacional en contra de las minas antipersonas, el 09 de abril se realizó la conmemoración por la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado , el 25 de mayo se realizó evento conmemorativo por la dignidad de las mujeres víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado, 05 de junio se realizó visita a la Romera con el fin de contribuir a la reparación integral de las víctimas, 09 de junio se realizó la feria de empleo en el parque Municipal. Se realizó convocatoria a través de: piezas publicitarias en redes sociales, llamadas teléfonicas, correos masivos y oficios, registro fotográfico Se evidencia poca asistencia de la comunidad a los eventos conmemorativos, a pesar de la convocatoria realizada por diferentes canales. Se planea diseñar y realizar encuesta para conocer la opinión de la ciudadania para participar de la oferta institucional. En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron	
73	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 Biologico:	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 debido del tapabocas, lavado constante de manos	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo, Reducir el Riesgo.	Transferir el Riesgo	Sensibilización sobre los protocolos de seguridad, jornada de vacunación	Registros de Asistencia y registros fotograficos	Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y subdirecciones de la Secretaria de Gobierno	Trimestral	Para el primer trimestre del año 2022, se realizó en la Secretaria de Gobierno el día 09 de marzo la jornada de vacunación del personal de la Secretaria de Gobierno con el fin 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	Para el segundo trimestre del año 2022, de acuerdo al Ministerio de y Salud de protección social, se hace el levantamiento del uso del tapabocas en espacios cerrados pero con restricciones. Link: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Uso-de-tapabocas-en-espacios-cerrados-se-levanta-pero-con-excepciones.aspx Comunicado de Sabaneta https://www.sabaneta.gov.co/noticias/en-sabaneta-retiramos-el-tapabocas-en-espacios-cerrados-con-algunas-excepciones_2925 Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora.	No
74	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 secretaria de Gobierno	Riesgo Tecnologico	*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 dela 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 *Insatisfación del usuario interno y externo *Altos reprocesos en el manejo del area y perdida de estandarización del proceso * No recuperar la informacion	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Se envia información a tráves 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 fisicas 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 disco duros	Backup en disco duro	Lider de MIPG de la Secretaria de Gobierno	Trimestral	Para el trimestre I del 2022 se realizará Backup de cada uno de los equipos de las subdirecciones de la secretaria de gobierno, con el fin de resguardar la información suceptible 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 creo un listado de las carpetas de gestion que se tiene fisicas, con el fin de conocer cuantas se tienen y a su vez evitaría perdida de la información hasta complementar el tiempo de resguardo de la información para ser enviadas al archivo municipal. Tambien 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	Para el segundo trimestre del año 2022, se realizó backups en las Subdirecciones de la Secretaria de Gobierno. Almacenado en el disco duro externo de la Secretaria de Gobierno, el cual esta ubicado en la oficina administrativa. Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: Se actualizo el listado de inventario de carpetas fisicas, con el fin de tener un consolidado real de las carpetas nuevas y se realizo backup de información digital al disco duro que reposa en la Secretaria de Gobierno. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
75	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 intensión de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y perdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas auditorias internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorias Correos, actas, fotografías,.	Jefes de Área	Trimestral	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 estre trimestre no se han presentado novedades de ;mal manejo. Cobranzas: Para este primer semestre del año 2022, se realizó verificación de hallazgos por Control Interno Disciplinario, el cual arrojo un balance positivo al encontrarse dichos hallazgos con la realización de acciones con el fin de mitigar las mismas.	En la expedición de la modificación del Estatuto Tributario efectuada a través del Acuerdo Municipal No. 020 de 2021, en su articulo 2 numeral 2, se estableció tarifa del 14 por mil, para el cálculo de impuesto predial unificado sobre la destinación: "bienes de uso público" que por Ley están excluidas de dicho importe	SI
76	HACIENDA PÚBLICA	Actos administrativos con inconsistencias	Emitir actos administrativos con inconsistencias por desconocimientos 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 Perdida de credibilidad Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 = 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. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Capacitación de los funcionarios que laboran en cada una de las dependencias Establecer mecanismos y responsables de la revisión e impresión	Actas de Reunión Archivos de Excel (Libro de actos administrativos)	Jefes de Área	Trimestral	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 , trascripciones o recursos de reconsideración por parte del contribuyente.	En el trimestre se realizó la revisón de los actos administrativos propios de la Administración Tributaria con los controles de quién le elaboró, revisó y aprobó, a fin de evitar resoluciones y comunicaciones con errores por desconocimiento e inaplicación de la norma.	NO
77	HACIENDA PÚBLICA	Emisión extemporánea de liquidación y facturación de impuestos y de las de Acuerdos de Pago	Incumplimiento de los procesos establecidos para la liquidación, facturación y recaudo de los impuestos	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	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 perdida 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 financiero DELTA Supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Supervisión del jefe inmediato	Decreto de calendario tributario Sistema de información DELTA	Lider Área Administrativa de impuestos	Trimestral	En el primer trimestre de 2022, se amplia las fechas para el pago del impuesto de industria y comercio, debido a los retrazos que tuvo el proveedor CADENA para la entrega de la facturación impresa.	Debido al cambio de software de Delta por ADA, la Dirección de Tesorería presentó retrasos en el registro de recaudos, lo cual generó la expedición de las facturas de impuesto de industria y comercio del siguiente período, en fechas distintas a las planeadas en el control de actividades del Área de Impuestos.	SI
78	HACIENDA PÚBLICA	Errores en los informes contables	Emitir informes contables con datos o cifras inexactas o erradas	Riesgos Operativos:	Errores de digitación Alteraciones Mutilaciones Errores en las formulas	Pérdida de credibilidad en la información financiera del Municipio Reprocesos Investigaciones y Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Controles 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	Lider Área Contable	Trimestral	Contabilidad: Durante el primer trimestre de 2022 en los Informes contables emitidos no se materializó este riesgo, sin embargo continúan las exigencias al personal de la Secretaria de Hacienda Municipal - específicamente del área de contabilidad para que los informes contables no presenten inexactitudes ni errores.	Realizada la revisión y análisis a la expedición de los informes contables del período, no se presentaron inconsistencias que vulneren la metodología contable conforme a la reglamentación y que se requiera de registro en el presente documento.	NO
79	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 extrema. 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 la supervisión del plan de trabajo Se implementa a sistematización del modulo cobranzas	Planes de trabajo Actas de supervisión y vigilancia sistemas de información informes donde se revelan las cifras de recuperación	Jefe de Ejecuciones Fiscales	Trimestral	Para la vigencia 2021, se logro un recaudo efectivo de $ 19.442.900.280, gracias a las acciones realizadas por el equipo de la Subdirección de Cobranzas.	Durante el curso y cierre del segundo trimestre del año 2022, se adelantaron las acciones de cobro pertinentes para el recaudo de la Cartera de los procesos que reposan en la Subdirección de Cobranzas. Gestión que evita la materialización del riesgo.	NO

80	HACIENDA PÚBLICA	Perdida de la información financiera	Destrucción, deterioro o perdida 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 perdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemas de información financiera 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 financieras y contables, en los discos duros suministrados por el Municipio de Sabaneta	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 fisicos y para los registos del sistema DELTA se tienen copias de seguridad y actualización periodica de claves de acceso de los usuarios.		NO
81	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 PQR Poco personal	Daño de imagen y perdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Gobierno el línea Archivo central Atención al ciudadano -PQRSD 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 política de atención PANAL	Jefes de Área	Trimestral	El funcionario designado para ingresar al PANAL compueba diariamente el recibido y fecha de las PQRSD a fin de evitar su vencimiento, como también la entrega a cada funcionario y contratista para su respueta; con ello, evitar su vencimiento y mejor control de las mismas.	La sociedad Servicios e Inversiones R&L SAS y el RPH Villa Romera, entablaron acciones de tutela, por las respuesta realizadas fuera de los términos de Ley 1755/2015, en materia de impuesto de industria y comercio y predial, respectivamente.	SI
82	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	Perdida 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. Asumir 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 materializo en este trimestre.	la información catastral y la facturación de impuesto predial fue acorde, por lo tanto este riesgo no se materializo en este trimestre.	NO
83	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	Perdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones Disminución 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 riesgo al mínimo	Continuar filtrando y seleccionando la información para el envío Supervisar el envío de la facturación	Actas de supervisión y vigilancia encuestas externas	Lider 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 4-72 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.	En el trimestre el Área de Impuestos y Fiscalización Tributaria y la Jurídica de Hacienda, expedieron cuatro resoluciones de industria y comercio, sin la firma del funcionario responsable.	SI
84	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 Perdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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	Revisiones periódicas Auditorias 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)	Las deducciones correspondientes a las órdenes de pago de los contratistas se realizaron de forma manual ya que el software ADA no permitía de manera automática esto ocasiono retrasos en los procesos. El Egreso N°8033 del 31 de mayo 2022 se elaboró por $ 223,426 y se pagó por $ 223,428 mayor valor pagado lo que genero 1 partida conciliatoria.En el pago de contratistas del mes de mayo se realizaron de forma manual lo que ocasiono pagos dobles y errados.Debido al cambio de sistema DELTA a ADA se realizaron pagos (devolución de títulos judiciales, proveedores y Vales de anticipo) sin la causación correspondiente. 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.	SI
85	HACIENDA PÚBLICA	Omitir información que afecte significativamente el saldo de las cuentas	Dejar de registrar valores o inscribir registros que afecten los informes, los reportes y demás revelaciones contables	Riesgos Financieros:	Error en digitación Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad	Reprocesos Investigaciones Sanciones Perdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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 riesgo al mínimo	Supervisión del jefe de área Auditorias 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 continua con las las acciones de control en el área de contabilidad para evitar que se registren valores que afecten negativamente los informes contables.	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, evidenciando que en el período no se materiliza novedades al repecto. .	NO
86	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 intensión de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y perdida 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 riesgo al mínimo	Revisión de los sistemas de información Supervisión del jefe de área	Reportes e informes a nivel local y nacional Sistemas de información	Lider de presupuesto	Mensual Trimestral	constantemente se evalua 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.	En el período estre riesgo no se presentó debido a que la asignacion de recursos fueron destinados en los términos de ley y estatuto	NO
87	VIGILANCIA Y CONTROL	Atención fuera de los terminos 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. Ineficientes procesos de seguimiento y control. Falta de continuidad en los procesos contractuales del personal idoneo.	Perdida 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.	Verificacion de la atencion 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 PQRSD pendientes e informar a los responsables.	Sofware PQRSD "PANAL". Correo electronico. F-TS-14 Radicado.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Se compulsaron los registros y documentación diaria de las PQRSD, 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 PQRSD 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 consigna la información de acuerdo al reporte que envian semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014. SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Se compulsaron los registros y documentación diaria de las PQRSD, 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 PQRSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del segundo trimestre del 2022. COMO SE VERIFICO: Se revisó la base de datos en excel donde se consigna la información de acuerdo al reporte que envian semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014. SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
88	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de situaciones que afectan el medio ambiente.	No reportar situaciones a tiempo y que afecten al medio ambiente a cambio de obtener algun beneficio para si o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-VC-02. Verificacion de la atencion de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = 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. Fotografias. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	<u>QUE SE EVIDENCIO:</u> Que para este primer semestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo encuenta que se cumplen con los estandares establecidos, y un determinado tiempo. <u>SI SE CONSERVO EL RIESGO:</u> Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer semestre no se presento ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo encuenta que se cumplen con los estandares establecidos, y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO

89	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento con la gestión del proceso de Vigilancia y Control por desconocimiento de 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.	Perdida de Credibilidad. Daño de imágen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-VC-02. Verificacion de la atencion de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = 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 este proceso.	Actas de visita F-VC-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Actualmente se tiene asignado personal competente e idoneo para esta actividad ambiental. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE VERIFICO: El Estado de las PQRSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del segundo trimestre del 2022.	NO
90	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la atención de las solicitudes de capacitación y/o sensibilización.	No atender las necesidades de la poblacion en cuanto capacitacion y/o sensibilizacion en medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, Insifucientes 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.	Perdida de credibilidad de la entidad. Reprocesos.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección. PQRSD	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	Cronograma de actividades. Registro de asistencia Externo F-DE-02 Fotografias Guias de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIÓ: 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 presento insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIÓ: 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 presento insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.	NO
91	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la planeacion establecida para las capacitaciones en medio ambiente.	No cumplir las metas de capacitacion en medio ambiente.	Riesgos Gerenciales:	Insuficiencia de recursos economicos. 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, Insuficiciencia o falta de transporte.	Perdida de credibilidad. Daño institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	cronograma de actividades Registro de asistencia Externo F-DE-02 Guias de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: 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.	QUE SE EVIDENCIÓ: 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 presento insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.	NO
92	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Aumento de las conductas inadecuadas por los usuarios que generen 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	12 = Zona de riesgo extrema. 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	6 = 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 Fotografias	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: 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.	QUE SE EVIDENCIO: 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
93	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	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 formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PQRSD.	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	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 tramites y servicios que presta la Secretaria de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	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 tramites y servicios que presta la Secretaria de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
94	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la 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.	Perdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. 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 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	Subdirectora de Planeación ambiental y equipo de fauna	Mensual	QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados. Dado al manejo de tiempo de respuesta a cada una de las PQRSD que llegan a la secretaria. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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 e tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los limites que se encuentran establecidos. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados. Dado al manejo de tiempo de respuesta a cada una de las PQRSD que llegan a la secretaria. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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 e tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los limites que se encuentran establecidos. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO

95	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inoportunidad en la respuesta a los tramites y servicios.	No atender dentro de los plazos establecidos los tramites y servicios solicitados.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no preparado para brindar respuestas que satisfagan las necesidades de algún tramite o servicio.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Agenda Electrónica 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 electrónica y Manual Verificar la información del procedimiento a realizar.	Agenda electrónica y Manual F-TS-14 PQRSD	Subdirectoras de la secretaria de medio ambiente	Mensual	QUE SE EVIDENCIO: No se presentaron quejas de la comunidad frente a la inoportunidad de la atención brindada desde los Tramites y servicios ofrecidos por la SMA. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados. Dado al manejo de tiempo de respuesta a cada una de las PQRSD que llegan a la secretaria. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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 e tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los limites que se encuentran establecidos. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
96	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuesta inadecuada o incompleta a lo solicitado en el tramite o servicio.	No responder de fondo las solicitudes de tramites o servicios o dar respuestas evasivas.	Riesgos Operativos:	Personal no competente, Insuficientes recursos económicos. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Información errónea de un tercero.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Insatisfacción. Demandas. Sanciones.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	PQRSD Archivo central (Oficio)	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato. Verificar la información del procedimiento o visita 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	Subdirectoras de la secretaria de medio ambiente	Mensual	QUE SE EVIDENCIO: La comunidad Sabaneteña, no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Tramites y Servicios ofrecidos por la SMA. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: La comunidad Sabaneteña, no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Tramites y Servicios ofrecidos por la SMA. QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * 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. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
97	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un tramite o la prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un tramite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Sisbén de Sabaneta	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información y revisión de datos de las mascotas para su cobro. Seguimiento a las PQRSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sisbén de Sabaneta	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sisbén	Subdirectoras de la secretaria de medio ambiente	periódicamente	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. 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. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	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. 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. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
98	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 compartir 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	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 continua con el seguimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2022 se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales, Sin embargo, se realizan las jornadas del año 2022 con las campañas de educación vial del año 2021. En el mes de Junio se dio inicio a las campañas Aprobadas para el año 2022. Se inicio con la campaña ciclistas las normas también son para Tí. Se continua con el seguimiento. El riesgo se materializa.	NO
											3. Entre 76-100	Preventivo			Reprogramar las campañas de educación vial en caso de identificación de tendencias no deseadas				21/03/2022 Para el seguimiento del primer trimestre del año 2022 se tiene que se han impactado 5768 personas, con jornadas de sensibilización, cátedras educativas y sensibilización con patrulleritos infantiles. Se tiene que se cumple con la ejecución de las actividades. Por lo tanto, el riesgo no se materializa y no requiere acciones de mejoramiento. Se conserva en las mismas condiciones.	11/07/2022 Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2022 se tiene que se han impactado 2155 personas, con jornadas de sensibilización y sensibilización con patrulleritos infantiles. Se tiene que se cumple con la ejecución de las actividades, teniendo encuenta que se trabajo con las campañas del año 2021. Se realizaron 195 jornadas de cátedras educativas y se impactaron 7.102 estudiantes de 5 instituciones Educativas públicas y 2 Instituciones educativas privadas del Municipio de Sabaneta. Por lo tanto, el riesgo no se materializa debido a que se realiza debido a que se cumplió con las cátedras de educación vial. Se conserva en las mismas condiciones.	NO
99	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 normatividad . Falta de sensibilización y cultura vial, Limitación de acceso a la oferta institucional, Disminución de recursos financieros, tecnológicas 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. Evitar el riesgo. 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 compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aumentar el número de operativos de control, Supervisar de forma continua la labor desempeñada por los agentes y educadores viales en los sitios asignados.	Registro fotográfico, listas de asistencia, piezas gráficas, registro de comparendos de los operativos, supervisión de los puntos fijos	Secretario de despacho. Director movilidad	Trimestral	24/03/2022 Se realizaron 31 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, se evidenciaron, 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.	11/07/2022 Se realizaron 39 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, se evidenciaron, según lo registra la plataforma de UT-SETSA, ocurrieron 388 siniestros viales, discriminados en 261 solo daños, 146 con lesionados y 0 fatales. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

100	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de los tramites y servicios solicitados	No atender la totalidad de las solicitudes de tramites 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 normatividad vigente, fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias, directrices nacionales de cierre total por pandemia Covid-19 y funcionarios enfermos.	Demandas, denuncias, sanciones, perdida de credibilidad e imagen institucional, reprocesos e insatisfacción social.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión de las respuestas a los tramite 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 tramites y prestación de servicios	Informes de la oficina de archivo Notificaciones del secretario	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	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.	11/07/2022 Se realiza seguimiento de las pqrsd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrsd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaria de Movilidad y transito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrsd, cabe aclarar que a la secretaria ingresas mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrsd. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
101	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 inoportuna 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 auditorías.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Establecer cronograma para la presentación o entrega de información a los órganos de control Verificar el envió y recepción de la información enviada, atendiendo los requerimientos al respecto	Cronograma Constancias de envío Respuestas a 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 SIA-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 antelación de los documentos de los 261 contratistas adscritos a la Secretaria de Movilidad y Tránsito tales como: • Autorización de pago (AP) • Recibido 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.	11/07/2022 Durante el 2do trimestre del año 2022 encontramos los siguientes hallazgos en la plataforma SIA-OBSERVA • Abril: 21 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma • Mayo: 15 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma • Junio: 13 documentos para corregir, los cuales se subsanaron en la plataforma Plan de mejora: Se realiza revisión con antelación de los documentos de los 211 contratistas adscritos a la Secretaria de Movilidad y Tránsito tales como: • Autorización de pago (AP) • Acta de Pago (ATP) • Cuenta de Cobro (CXC) • Acta de supervisión y vigilancia (AS) • Informe de Actividades (IA) • Seguridad Social (SS) El riesgo no se materializa porque se han tomado acciones de mejora inmediatas. Se conserva.	NO
102	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	Perdida de credibilidad, Aumento de las infracciones y de la accidentalidad, Disminución del recaudo por este tipo de sanción. Reprocesos, investigaciones, sanciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Aplicación del procedimiento para Foto detecciones	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar y actualizar la forma y oportunidad de las notificaciones de las foto detecciones, acorde a la normatividad vigente aplicable	Guías de envió, Firmas de notificación personal, constancias de publicación	Responsables del proceso	Trimestral	24/03/2022 En la oficina de inspección se reciben solicitudes o pqrsd de las notificaciones indebidas de las fotos 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 fotos 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.	07/11/2022 La dependencia de inspección es la encargada de la custodia de las pqrsd que llegan relativas a las notificaciones indebidas de las fotos detecciones, estas entran en 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 fotos detecciones las realiza la concesión SETSA, ellos tienen la custodia de las cámaras de foto detecciones. Durante el segundo trimestre se recibieron 750 notificaciones indebidas y se negaron 465 y prosperaron 285. Se evidencia que se cumple con los requisitos de ley y notificaciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
103	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inconsistencia en el reporte de ingresos al municipio por parte de la concesión	Inconsistencia en los recursos transferidos al municipio por parte de la concesión, por el recaudo de la atención de los tramites y servicios	Riesgos Financieros:	Inconsistencia en fórmulas, códigos y porcentajes aplicados. Obsolescencia tecnología. Falta de controles errores de digitación. Personal idóneo	Disminución de los ingresos del municipio. Perdida de control de los ingresos de la secretaria.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Realización de auditorias internas a los ingresos por recaudo de la atención de los tramites 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 cuadres y detectar inconsistencias, el resultado es las conciliaciones fueron correctas y no se encontraron diferencias. El riesgo no se materializa y se conserva.	07/11/2022 En el segundo trimestre se realizó seguimiento y revisión de los informes a la concesión Setsa para revisar los cuadres y detectar inconsistencias, los resultados de las conciliaciones arrojaron que todos los valores fueron correctos y los reportes coincidieron con lo reportado. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
104	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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Atender las campañas admitidas y programadas de acuerdo a la demanda	Informe de sensibilizacione s, listas de asistencia.	Director movilidad secretario de la secretaria 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 materializo el riesgo y se conserva.	11/07/2022 Para el segundo trimestre se recibe la solicitud de la empresa COOTRANS para realizar jornadas educativas referentes a la actualización del PESV "Vehiculos Seguros". Se realizaron 6 jornadas de sensibilización. Se impactaron 207 conductores de transporte público colectivo. No se materializo el riesgo y se conserva.	NO
105	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de infracciones por no acatamiento de las normas de transito.	Aumento del número de infracciones por incumplimiento al código Nacional de Transito.	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 extrema. 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	8 = 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 archivo de comparendos. 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 comparendos 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 contravenciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/01/2022 al 31/03/2022 un total de 16088, de los cuales 13449 son foto-detecciones y 2639 equivalen a comparendos 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.	11/07/2022 Para analizar los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito se solicita el informe de los comparendos y foto detecciones que arroja el sistema, se verifican los puntos de mayor accidentalidad y se toman acciones para disminuir las infracciones. Según la información registrada en la plataforma de contravenciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/04/2022 al 30/06/2022 un total de 14878 comparendos realizados en la jurisdicción del Municipio de Sabaneta. Con esta información se evidencia que el sitio donde mas se cometen infracciones es:-La carrera 48 AV Vegas y la Carrera 49 Av Regional. Se realiza seguimiento a la información entregada. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
																Intensificar los controles en los sitios donde mas se cometen infracciones				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.	11/07/2022 Se programan controles en las principales vías del municipio. Se realizan recorridos diarios con agentes de tránsito para realizar vigilancia y control en las vías. se realiza programación semanal para definir los lugares donde se van a realizar los operativos, 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 96 operativos de vigilancia y control, operativos de emisiones contaminantes y operativos de control. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

106	VIGILANCIA Y CONTROL	Ocupación indebida del espacio publico destinado para pasos peatonales	Invasión del espacio publico que esta destinado para pasos peatonales, por automotores y cierres no autorizados.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de control y seguimiento del espacio publico en el municipio.	Insatisfacción social, perdida de credibilidad, investigaciones y sanciones	Mayor	Probable	16 = 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	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar 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 movilidad. Subdirector movilidad.	Trimestral	24/03/2022 • Se aplica el control en las vias 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 rigurosa 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 Transito (F-VC-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 D05 a los infractores de este item, 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 actuar diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del Municipio El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Se aplican controles mediante revisiones y seguimiento a los planes de manejo de tránsito y ocupaciones parciales y totales de la vía pública; durante el segundo trimestre de 2022 se aprobaron 47 PMT y se rechazaron 9. 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 Transito (F-VC-01), realizando 111 visitas en las diferentes obras del Municipio y suspendiendo temporalmente 11 intervenciones por incumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito. En cuanto a los permisos de ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 138 y se han realizado 23 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito; esto con el fin de regular, controlar y supervisar de una manera más rigurosa la vía pública. Se realiza vigilancia y control a la Invasión del espacio público, se aplican sanciones mediante el código de infracción D05 (conducir en espacios prohibidos), 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 actuar diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del	NO
107	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 trámites, 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 dadivas.	Perdida de credibilidad, daño a la imagen institucional , Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	15 = 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 Secretaria de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 10 cambios de tarifa extemporáneos al transporte publico individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 En el segundo trimestre del año 2022 se han realizado --- cambios de tarifa extemporáneos al transporte publico individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre, por lo tanto los cambios de tarifa que se realizasen después de la fecha son tomados extemporáneos y se les realiza comparendo siguiendo el debido proceso. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
															Realizar operativos de vigilancia y control al transporte público				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 trasporte público individual y colectivo. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Se realizaron en total 57 operativos, de los cuales se realizaron 2989 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases contaminantes, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio del 2022. Se tiene que se realiza vigilancia y control al trasporte público individual y colectivo. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
108	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 dadivas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Perdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = 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.	11/07/2022 En el segundo 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
109	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 institución, con la intención de recibir beneficios	Daño a la imagen institucional, perdida de credibilidad, Detrimento patrimonial, investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorias internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorias internas y Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	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.	11/07/2022 En el segundo 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
110	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 el no ingreso adecuado de la información al sistema	No diligenciar correctamente la orden de comparendo nacional, no digitalizar en el termino establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y la no asistencia del personal a las audiencias a la ratificación de las ordenes de comparendo.	Riesgos de Corrupción:	Coacción y falta de ética de los profesionales, interés de favorecer a un particular o de obtener dadivas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional. Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = 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, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Pqrsd Actos Adminsrativos, 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 esté cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 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 esté cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
111	VIGILANCIA Y CONTROL	Daños o perdida de vehículos	Daños parciales o totales a vehículos inmovilizados por la secretaria de movilidad y transito, durante su traslado o mientras permanecen en el patio autorizado hasta su entrega	Riesgos Operativos:	Deficiencia 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 directriz del responsable. Poco sentido de pertenencia. Desconocimiento de la Normatividad.	Perdida de credibilidad, Insatisfacción social, Investigaciones y sanciones, Demandas de los usuarios.	Mayor	Probable	16 = 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 fisico		Preventivo	#¡REF!	Reducir el riesgo	Registro de inmovilización de vehículos	Informes y registro de información	Líder Sigsa Secretario de Movilidad y Transito		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 segundo trimestre del año 2022 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el segundo trimestre se tiene que se inmovilizaron 1206 vehículos y se entregaron 1120, dando cumplimiento en los tiempos de entrega de los vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
															Documentar e implementar un procedimiento para el traslado, disposición y entrega de los vehículos	Informes y registro de información			30/03/2022 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado el procedimiento de inmovilización, ya fue aprobado por la oficina de MIPG. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Para el segundo trimestre se tiene que se está ejecutando el procedimiento como se describe en las actividades y están utilizando los formatos establecidos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
															Reclamaciones de daños o perdidas de vehículos	Procedimiento aprobado e implementado			24/03/2022 Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, no se han presentado Daños o pérdida de vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, no se han presentado Daños o pérdida de vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
112	VIGILANCIA Y CONTROL	Perdida de Documentos	Daños y perdidas en los documentos que soportan la ejecución de los procesos de la secretaría	Riesgos Operativos:	Falta de planificación para el traslado de las oficinas. No realización de los inventarios documentales y verificación de los mismos. No realizar seguimiento y control de la documentación. Desconocimiento de la normatividad vigente. Poco sentido de pertenencia.	Investigaciones y sanciones a la secretaría. Perdida de credibilidad. Reprocesos. Generación de hallazgos en las auditorías.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	El jefe oficina se responsabiliza del traslado de la información documentada de su área y se debe entregar a la oficina de archivo ya que son los responsables de la custodia de los documentos		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Planificar el traslado de la información documentada de cada una de las oficinas realizando un inventario documental y marcando las unidades documentales(cajas) antes del traslado y verificándolo luego del traslado	Vigilar y controlar la custodia de los documentos, estableciendo los requisitos de cumplimiento a la normatividad	Jefe de oficina Secretario de Movilidad y Transito		24/03/2022 Se revisa la custodia de los documentos y la correcta disposición de los mismos y se encuentra que en las oficinas se archivan en las cajas documentales y se marcan de acuerdo a la ley de archivo. Se está realizando entrega de archivo antiguo y obsoleto para dar de baja a la oficina de archivo central, está entrega está cumpliendo con los requisitos del procedimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 En el segundo trimestre se revisa la custodia de los documentos y la correcta disposición de los mismos y se encuentra que en las oficinas se archivan en las cajas documentales y se marcan de acuerdo a la ley de archivo. Se está realizando entrega de archivo antiguo y obsoleto para dar de baja a la oficina de archivo central, está entrega está cumpliendo con los requisitos del procedimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

113	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora o suspensión en la prestación del servicio	Demora en la instalación de redes y equipos (Software y Hardware) y el acceso limitado a los servicios de internet e intranet	Riesgos Operativos:	Falla en la planificación. Falta de programación o solicitud a tiempo desde la secretaria de movilidad. Deficiencia en la programación con la oficina de medios informáticos.	Perdida de credibilidad. Insatisfacción de los usuarios.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Se solicita la prestación del servicio a través de la mesa de ayuda informática		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento de las solicitudes a la mesa de ayuda, verificar que todos los equipos tengan red.	Correos electrónicos, registros fotográficos.	Jefe de oficina Secretario de Movilidad y Transito		24/03/2022 Se evidencia que las oficinas y equipos cuentan con los dispositivos funcionando correctamente, para realizar una buena prestación del servicio. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Se evidencia que las oficinas y equipos cuentan con los dispositivos funcionando correctamente, para realizar una buena prestación del servicio. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
114	VIGILANCIA Y CONTROL	incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, asociadas a la secretaria	No cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo vigencia 2020-2023, que le competen a la secretaria de movilidad	Riesgos de Cumplimiento:	Falla en la planificación de las actividades Seguimiento no apto del plan de desarrollo	Perdida de credibilidad insatisfacción social incumplimiento en lo plasmado por la administración investigaciones administrativas	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión y seguimiento de las metas plasmadas a la fecha		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento continuo a las metas proyectadas en el plan de acción, solicitando informes de ejecución a los jefes de oficina.	Informes, registros fotográficos, seguimiento del plan de acción			24/03/2022 Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción, este informe se entregó en el mes de abril. Se solicitaron informes y seguimientos a las metas proyectadas en el plan de acción y se encuentra que se están cumpliendo con el porcentaje de ejecución proyectado para cada trimestre. Las oficinas cumplen con las metas y se tienen evidencias fotográficas e informes. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción, este informe se entregó en el mes de Julio. Se solicitaron informes y seguimientos a las metas proyectadas en el plan de acción y se encuentra que se están cumpliendo con el porcentaje de ejecución proyectado para cada trimestre. Las oficinas cumplen con las metas y se tienen evidencias fotográficas e informes. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
115	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Deterioro de las sedes administrativas.	Mal estado de las sedes administrativas	Riesgos Operativos:	No contar con los recursos necesarios para la realización de los mantenimientos. Desastres naturales. Factores ambientales. Vandalismo. Falta de planeación de los mantenimientos. Desgaste propio por el uso	Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Sitios no aptos para el trabajo y la prestación del servicio. Pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Registro de solicitudes de mantenimientos locativos. Visitas preventivas de mantenimiento	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Identificar necesidades de mantenimiento correctivo y/o preventivo en las sedes administrativas del Municipio. Establecer el plan de mantenimiento de las sedes administrativas, conforme a las necesidades de intervención identificadas. Gestionar contrato para el mantenimiento de las sedes administrativas. Realizar seguimiento al cronograma de actividades.	Contrato de obra Contrato de Interventoría (cuando aplique) Informes de interventoría y/o supervisión. Base de datos Secretaría. Registro y control de solicitudes	Secretario de Obras Públicas. Director Operativo de Obras Públicas.	Trimestral	La Dirección Administrativa ejecuta y supervisa los contratos de suministros de materiales, lo que le permite contar con insumos, materiales y herramientas necesarios para adelantar las diferentes acciones preventivas y correctivas en las diferentes sedes administrativas. Elaboración y seguimiento del cronograma de actividades elaboradas para la atención de los diferentes mantenimientos.	El riesgo no se materializo en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correctiva a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantan acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento	No
116	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Trafico de influencias. Aceptación de obras mal ejecutadas	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones. Infraestructura en malas condiciones Inadecuadas para uso. Incremento en costos de mantenimiento y adecuación	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual a entera satisfacción	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguir guías de SECOP. NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos legales	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Documentos soportes de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	No
117	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares.	Riesgos Gerenciales:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos. Falta de ética	Pérdida de imagen institucional. Gastos adicionales para mantenimientos Deterioro prematuro de las obras Demandas. Sanciones. Recepción de productos con inconformidades	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Comités técnicos periódicos Aplicación de pólizas	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría.	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría. Informes de supervisión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. No se tiene conocimiento sobre denuncias de actos de corrupción. La secretaría a través de la supervisión ha exigido el cumplimiento de las condiciones técnicas, no solo a los contratistas de obra, sino de interventoría, establecidas en los contratos implementando lo estipulado en el manual de contratación y en el manual de supervisión.	Para este segundo trimestre fue necesario requerir al contratista de obra e interventoría de los contratos 1392 y 1393 del 2019, en aras atender garantías por calidad de la obra en atención a requerimiento realizado durante la Auditoria de la Contraloría General de Antioquia..	No
118	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad. Inadecuada selección del contratista. 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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Normatividad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realizo los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normas aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normas aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No
119	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 51-75	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 la ejecución del 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	Base de datos Secretaría PQRSD. Informes de Interventoría. Informes de supervisión.	Supervisor del contrato. 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 se tiene conocimiento sobre denuncias de actos de corrupción.	No
120	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 la 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. Deficiencia o ausencia de supervisión de los estudios y diseños. Deficiencias en la elaboración de análisis de precios unitarios que soportan el presupuesto oficial y la totalidad del presupuesto oficial.	Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Desequilibrio económico. Demora en la ejecución de las obras. Demandas. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Detrimento patrimonial	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Registro en el Banco de Proyectos (Secretaria de Planeación). Estudios previos. Ley 80 y demás normas vigentes.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área respectiva, previo al inicio del proceso de contratación. Verificar previamente la existencia del presupuesto de obra y los respectivos análisis de precios unitarios, aprobados por el profesional responsable de su elaboración.	Planos aprobados por el área encargada de estudios y diseños. Presupuesto oficial y análisis de precios unitarios aprobados por el responsable de su elaboración.	Secretario de Obras Públicas. Lider de Contratación Secretaría de OGPP.	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.	A la fecha no se tienen hallazgos 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

121	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 normatividad 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. Detrimento patrimonial	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir 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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir 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 propuesto, conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Establecer como requisitos pólizas de cumplimiento en los contratos interadministrativos. Realizar seguimiento constante a los cronogramas de las obras	Informe de evaluación de las hojas de vida y aprobación de nuevos profesionales que participan en la ejecución de contratos de obra e interventoría. Informe de interventoría Informe de supervisión	Secretario de Obras Públicas. Interventor Supervisor apoyo a la supervisión	Trimestral	El riesgo debe seguirse considerando en la matriz y verificarse la implementación de las acciones para su tratamiento. 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.	La secretaría a través de la supervisión ha exigido el cumplimiento de las condiciones técnicas, no solo a los contratistas de obra, sino de interventoría, establecidas en los contratos implementando lo estipulado en el manual de contratación y en el manual de supervisión.	No
122	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 seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.	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.	La Secretaria de Infraestructura Física cuenta con 32 indicadores de producto, los cuales al segundo trimestre del año 2022 tienen un avance promedio total de 43%.	
123	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 normatividad vigente.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento de la normatividad aplicable al procedimiento. Falta de comunicación. Deficiente seguimiento al estado de las PQRSD.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir 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 software PANAL F-ST-14 "Registro y control de solicitudes"	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. Secretaria ejecutiva	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 presentan incumplimientos frente a las respuestas de las PQRSD que son responsabilidad de Infraestructura Física.	En este trimestre de acuerdo al seguimiento realizado a las diferentes solicitudes generadas ante la Secretaría de Infraestructura Física, no se presentan incumplimientos en los tiempos fijados frente a las respuestas de las PQRSD. Sin embargo, existen retrasos en los tiempos de reporte generados por la dependencia responsable del software de registro de las PQRSD, reflejando demoras erradas por parte de la Secretaría.	No
124	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de especificaciones técnicas y de plazos previstos para ejecución de la rotura de vías.	Los constructores particulares no cumplen las condiciones exigidas en los permisos de roturas de vías. No se restituye el pavimento con las calidades iniciales y en los plazos previstos. Calidades 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. Insatisfacción de los usuarios. Pérdida de imagen institucional. Peligro en población en general. Afectación del espacio publico	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Procedimiento Rotura de Vías. Hoja de vida del trámite. Pólizas 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 al contratista la socialización del proyecto, como requisito previo a su ejecución. Revisar y actualizar el procedimiento conforme a las necesidades identificadas en su implementación.	Registro de verificación final del área intervenida. Actas de vecindad y/o entorno (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 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
125	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 obliguen 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 vías públicas. Declaratorias de cuarentenas obligatorias. Enfermedades de base y/o preexistencias medicas en los trabajadores oficiales.	Personal oficial incapacitado para realizar sus labores. Incumplimiento del cronograma de actividades.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. 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	12 = 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 el 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 supero los 8 días de ausencia. El señor Hildebrando quien fue el trabajador aceptado contaba con su esquema básico de vacunación	Durante el periodo analizado no se registraron casos de COVID-19, cabe anotar que desde la Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo no se están entregando elementos de protección personal (tapabocas).	No
126	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 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	8 = 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	Revisiones 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 ruedas de negocios y las capacitaciones de turismo con el animo de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	Se definió un cronograma anual de capacitaciones llamado la realidad de emprender, y así mismo las ruedas de negocios y las capacitaciones de turismo con el animo de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	NO
127	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 permitió la definición de las temáticas de las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados	Con base en las indicaciones dadas por los emprendedores y agentes turísticos que se atendieron presencialmente y la oferta laboral permitió la definición de las temáticas de las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados	NO
128	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 actúa desconfianza de la comunidad en año electoral Falencias 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	Insatisfacción de la comunidad. Reprocesos 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 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 asistencias	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 alcaldía y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validad telefónicamente la asistencia a la capacitación.	Se realiza invitación con previa anterioridad de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes alcaldía y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validad telefónicamente la asistencia a la capacitación.	NO
129	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Trafico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su experticia en la temática y recomido 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 jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su experticia en la temática y recomido 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 jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO
130	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de tramites y servicios	No atender los requerimientos de tramites 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, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos	Mayor	Probable	16 = 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 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	se realiza la revisión permanente del modulo 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, algunas solicitudes que ingresan como PQRSD realmente son asociadas a tramites y se atienden como tal	NO

131	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de tramites y servicios	No atender dentro de los plazos establecidos legalmente los requerimientos de tramites 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, Insatisfacción social, Perdida de credibilidad, acumulación de solicitudes de tramites y servicios	Mayor	Probable	16 = 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 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	se continua con la revisión constante del modulo 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	NO
132	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso	No cumplir con los requerimiento legales aplicables a los tramites 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, Insatisfacción 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 envió de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma del documento y dar cumplimiento de la normatividad vigente dentro de cada proceso	Se realiza el envió de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma del documento y dar cumplimiento de la normatividad vigente dentro de cada proceso, se revisa constantemente la actualización normativa	NO
133	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Interrupción o suspensión en la gestión de los tramites y/o servicios	No dar continuidad a la gestión de un tramite 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, Insatisfacción social, 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	6 = 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 tramites, se registra en tabla de Excel y se entrega por medio de tabla de asignación de tramites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	Asignación semanal de tramites, se registra en tabla de Excel y se entrega por medio de tabla de asignación de tramites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	NO
134	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	Tutelas, demandas, Sanciones, Perdida 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	Secretarios 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	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
135	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 * Trafico de influencias, * Obtener dadivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida 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	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documentos 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	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documentos 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
136	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 recaudo 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	15 = Zona de riesgo extrema. 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 años, 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 Rendición de Cuentas. Seguimiento a los reportes del DNP.	Plan de Acción, DELTA, SIEE	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Se solicita el seguimiento a cada secretaria el segundo dia 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 secretarias, 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 MENPHIS. La primera rendición de cuenta, se realizó en el mes de marzo ante el concejo, vigencia 2021. Con anterioridad del evento se solicita a las dependencias de cada secretaria 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 indicares 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 envío el reporte del plan de desarrollo en la estructura ya establecida por ellos en el mes de febrero 2021.	Debido a la tracción de un nuevo sistema de i información de la entidad, se solicitó realizar el seguimiento a cada secretaria y ente descentralizado a través de la plataforma G+ a partir del día 11 de Julio con fecha limite de reporte de información del día 22 de julio de 2022, durante este periodo se realizara el acompañamiento a cada enlace de las secretarias y entes descentralizados, realizando asesorías y ajustes a cada indicador de producto, posteriormente se publicara en la página web de la entidad el seguimiento al plan de acción. Se solicitara las evidencias del cumplimiento de los indicadores de forma trimestral las cuales cada dependencia las cargara en G+ 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 indicares de producto.	No
137	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Objetivos, metas e indicadores mal formulados	Metas mal distribuidas, de difícil y/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	16 = Zona de riesgo extrema. 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, DELTA, SIEE	Secretaria 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 secretarias 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.	En este segundo trimestre de 2022, se han realizado reuniones de revisión de metas e indicadores, con los enlaces de las secretarias que lo requieren y se han ajustado al 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. De acuerdo a la transición al nuevo sistema G+ tanto los indicadores de producto de plan de Desarrollo como sus estrategias ya se encuentran en esta plataforma para su respectivo seguimiento por parte de cada una de las secretarías de la administración.	No
138	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo	Retrasos, sobrecostos, reprocesos en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Riesgos Operativos:	*Personal incompetente. *Excesiva tramitología *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 trimestral a los indicadores para conocer el estado en el que se encuentran. 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	Secretaria 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 programara reuniones trimestrales a partir del mes de junio.	Para este segundo trimestre se han realizado dos capacitaciones masivas 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 programara reuniones trimestrales a partir del mes de junio.	No

139	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión articulada y detallada de la revisión recibida. Control por niveles administrativos de la revisión de la información Solicitud de evidencia y marcos teóricos y normativos con relación a la información presentada	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Revisión de la información disponible en la dependencia. Validación constante de datos e información.	wwwotsabaneta.org Archivos en Excel servidor fisico Neptuno arcGIS online	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	*solicitar la información alas dependencia por medio de los líderes estadísticos de cada dependencia de la administración municipal , para recolectar y actualizar los datos que son tanto estadisticos como geográfico, lo que nos permitirá mostrar la información actualizada, este se hace ¨por medio de los correo 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 contastntemen la revisión de indicadores estadisticos 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 pagina del observatorio. *Constante reviso de la información que se encuentra disponible en las secretarias. *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 descritas en el procedimiento P-DE-04	- Articulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas georreferenciados y tablas de control actualizado, por medio de bases de datos que son suministrados de manera cronológica. - Se hace revisión constante de indicadores y estadisticas, con el fin de presentar la información basada en históricos y más acercada a la realidad actual y generando nuevos indicadores. - Se revisa constantemente la nomenclatura y coordenadas suministradas por las direcciones en las bases de datos para realizar una correcta georreferenciación de la información en mapas y tableros de control ubicados en la plataforma del observatorio. - Solicitar actualización de información a las dependencias por medio de líderes estadísticos en toda la Administración Municipal, para actualizar y recolectar datos tanto estadísticos como geográficos, lo que permite presentar información actualizada y se lleva a cabo un proceso de verificación de la información. - Revisión de la información disponible en las diferentes Secretarías. - Validación de datos en los ambientes de prueba. - Se hace acompañamiento a las dependencias con información estadística o con ideas para la nueva generación de datos	No
140	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desarrollo urbanístico desacertado e incongruente con los intereses de la comunidad	Desarrollo urbanístico desacertado 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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento mediante el software de licenciamiento (delta)	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del proceso de licenciamiento	Listados de asistencia a capacitaciones	Subdirectores	Trimestral	Los trámites son estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente, se realiza reunión una vez en el trimestre para revisar y reforzar la normatividad vigente	Los trámites son estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente DECRETO 1077 DE 105, nsr 10, LEY 400 DE 97 Y LEY 388 DEL 97, se realiza reunión una vez en el trimestre para revisar y reforzar la normatividad vigente	NO
141	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	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Programación diaria de las asesorías a la comunidad	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del proceso de licenciamiento	Listados de asistencia a capacitaciones Verificación del cumplimiento de las asesorías a la comunidad	Subdirector	Trimestral	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	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	NO
142	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Disparidad en los preceptos emanados desde las asesorías técnicas	Presentación de proyectos con criterios 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 val del municipio	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	consolidación del comité de calidad	Listados de asistencia y actas de reunión	Subdirector	Trimestral	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	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, se recomienda hacer la asesoría con normas especificas del predio.	NO
143	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Demora en la atención de tramites 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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento automatizado a las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	seguimiento permanente	Panal	Subdirector	Trimestral	se realiza la revisión permanente del modulo 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	se realiza la revisión permanente del modulo 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	NO
144	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Proyectos mal licenciados, sin 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.	Concienciación de la normatividad en equipo de licenciamiento	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	seguimiento permanente	información de seguimiento compartida en hoja de cálculo	Subdirector	Trimestral	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica, para evitar que se presenten errores jurídicos.	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica, para evitar que se presenten errores jurídicos.	NO
145	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 desarrollas 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 val 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	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	acompañamiento en la toma de decisiones	Seguimiento en bases de datos	Subdirector	Trimestral	Se hace una revisión técnica, arquitectónica, urbanística y jurídica, garantizando que sean aprobados con la debida normatividad, el nuevo pbot es mas restrictivo en cuanto a edificabilidad en zonas de protección , garantizando la conservación de fauna y lugares arbóreos para el bienestar de la comunidad (adquisición y conservación reserva la Romera)	Se hace una revisión técnica, arquitectónica, urbanística y jurídica, garantizando que sean aprobados con la debida normatividad, el nuevo pbot es mas restrictivo en cuanto a edificabilidad en zonas de protección , garantizando la conservación de fauna y lugares arbóreos para el bienestar de la comunidad (adquisición y conservación reserva la Romera), se realiza la incorporación de mejoras a las áreas constitutivas del espacio publico.	NO
146	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales en las obras relacionados 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 extrema. 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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	Con el apoyo del recurso humano y los sistemas de información se han atendido la totalidad de las solicitudes recibidas. Esto es posible verificarlo por medio del sistema PANAL.	Con el apoyo del recurso humano y los sistemas de información se han atendido la totalidad de las solicitudes recibidas. Esto es posible verificarlo por medio del sistema PANAL.	No
147	VIGILANCIA Y CONTROL	Inoportuna atención a la comunidad y control urbanístico asociado a los procesos 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	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	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.	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.	No
148	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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	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 claves de la nueva normativa.	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 claves de la nueva normativa.	No
149	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 cumpla con los requisitos *Coacción *Trafico 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	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular.	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.	No

150	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 eiecución.	Riesgos Estratégicos:	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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, auditorias 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 vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	Los tiempos establecidos son controlados a través del formato interno de control.	Los tiempos establecidos son controlados a través del formato interno de control.	No
151	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	incumplimiento del programa de auditorias Internas de calidad	No realizar acorde con los programado las auditorias internas de calidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación. No contar con auditores internos para el desarrollo de las auditorias. falta de priorización en la realización de esta actividad Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditoría.	perdida de la certificación perdida de la credibilidad del ente territorial Desconocimiento del estado del avance y cumplimiento de los proceso 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 Mipg de la Secretaria de Planeación del Desarrollo Territorial	SEMESTRAL	Desde el equipo de MIPG se ha venido acompañados 5 mesas de trabajo (Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Infomación y Comunicación, y Control Interno), brindando lineamientos que permitan la planeación y desarrollo de los procesos.	Se realizan asesorías constantes a los lideres MIPG , a los líderes de procesos y al personal en general en temas relacionados con el sistema de gestión y MIPG , que llevan a la eficacia de los procesos, cumpliendo con los objetivos en tiempo y forma, utilizando exactamente los recursos necesarios y planeados para lograrlo.	No
152	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 funcionario de la operación de los procesos. Falta de compromiso de los líderes de proceso y lideres MIPG Ausencia de personal capacitado No actualización a tiempo por parte de los responsables de la Oficina de planeación	Hallazgos en las auditorias incumplimiento de los objetivos de los procesos Sanciones disciplinarias ineficiencia en la operación de los procesos.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Auditorias internas y externas de calidad Política de operación del procedimiento P-IN-01 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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitar a los lideres a los responsables del sistema en la norma iso 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Solicitar la actualización de los normo grama de los procesos Acompañar y asesorar continuamente a los lideres de proceso y lideres MIPG en todos los temas relacionados con el SIGSA.	Actas de reunión Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo Mipg de la Secretaria 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 MIPG ha venido participando de varias mesas de trabajo con el equipo de Gestión Positiva (G+) para la implementación del modulo de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el modulo de indicadores. Adicional a esto, se realizo el seguimiento trimestral a las acciones establecidas para subsanar los hallazgos productos de auditorias o identificados por autogestión. Se ha realizado asesoría a diferentes Secretarías y dependencias en todo lo relacionado con el Sistema de Gestión y el MIPG.	En el segundo trimestre se actualizan documentos del sistema de gestión en la intranet 46 y 10 en G+, quedando una totalidad en G+ de 56 documentos actualizados El equipo MIPG sigue recibiendo capacitaciones para la implementación del software G+ en los módulos de procesos, compromisos, plan de mejoramiento . El equipo de MIPG realiza asesorías continuar a los líderes MIPG en la implementación del software G+	No
153	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.	Incumplimientos en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	No cumplir con las metas de capacitación definidas en el plan de acción.	Riesgos Gerenciales:	Disminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Planificar los recursos humanos, fisicos y tecnológicos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Seguimiento mediante el plan de acción. Auditorias 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 SGC y Registros 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 esta baja aun, se preterende recuperar este indicador en el segundo semestre de 2022.	Curso de manipulación de alimentos llevamos 81 durante lo corrido del 2020 al 2022. y durante este año se realizaron 17 capacitaciones a junio 2022.	NO
154		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:	Disminución de la inversión en los programas de la secretaria de salud. Falta de planeación Financiera y Administrativa . Demoras ejecución presupuestal.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Salidas no conformes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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, POAI, 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.	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
155		Ineficiencia en los temas dictados por los capacitadores de la Secretaría.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un curriculum actualizado o no impacta la población objetivo.	Riesgos operativos	Falta de controles a las temáticas de la capacitación. Personal no idóneo 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. Afectación 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 capacitador). Verificar los contenidos de la capacitación. P-CA-01 Procedimiento de capacitaciones. Evaluación de la capacitación. Verificación del pensum 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 mejora derivados de los resultados de las calificaciones 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.	La temática del curso de manipulación de alimentos se modificó de acuerdo a las necesidades y la normatividad actual vigente.	NO
156		Desinterés o poca participación de la comunidad en los procesos del desarrollo social.	Inasistencia, 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. Poco impacto de los programas en la comunidad.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Realizar una difusión oportuna de las actividades de la secretaria. Estudiar las necesidades de la comunidad para planificar las actividades.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar impacto de las capacitaciones Buscar nuevas estrategias de difusión y convocatoria para la población objetivo.	Indicador de efectividad	Secretario e Salud, Directora y Subdirector(a) 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 caninos 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 evidencio participación activa de la comunidad."	se continua durante el segundo trimestre en la difusión de campañas de la secretaria de salud en los diferentes sectores del municipio donde se impactan por medio de redes sociales y el voz a vos. Los usuarios en este periodo respondieron a las actividades asistiendo de manera masiva y cumpliendo con el objetivo de captar las diferentes poblaciones objeto. Durante el segundo trimestre del año 2022 este riesgo no se materializo en los grupos de participación social en salud, se evidencio participación activa de la comunidad.	NO
157	Gestión del Desarrollo Social OBJETIVO: Fomentar el desarrollo social de la población Sabaneteña, a través del apoyo social y	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. Poco 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 contratación de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Priorizar la contratación del personal, según las necesidades de las áreas.	Necesidades de personal satisfechas	Subdirector Administrativo y Financiero 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 funcione específicas y con las competencias. lo cual satisface la demanda de la comunidad a los programas de salud propuestos ene le plan de desarrollo 2020-2023	El personal vinculado y de apoyo es el necesario para desempeñar las actividades. Inclusive en los momentos donde el personal de apoyo termina la contratación, se hace de manera articulada con el cronograma de actividades de la secretaria para evitar dejar usuarios desatendidos. evitando quejas o insatisfacción en el servicio prestado.	NO

158	participación ciudadana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las partes interesadas.	Incumplimiento de las actividades propuestas de Gestión del Desarrollo Social a la comunidad.	Incumplimiento en los tiempos y requisitos para la atención que afectan la Imagen de la Secretaría de Salud.	Riesgo de Imagen o Reputaciones.	Poco 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. Tiempos 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 institucional y la demanda de la población. Realizar el plan de caidad. Realizar adecuada difusión por medios tradicionales y tecnológicos.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	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 e Salud, Directora y Subdirector(a) 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.	Gracias a la contratación del personal desde el mes de Enero 2022, las actividades llegan al 30 de junio y no se afectaron programas y actividades, dando respuesta oportuna a la comunidad, evitando insatisfacción del usuario.	NO
159		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. Reproceso, duplicidad en la emisión de conceptos. No saber el estado de las solicitudes y circunstancias donde intervienen varias entidades. Atraso 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	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar mediante llamadas telefónicas si el proceso que activo el usuario se culmino 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	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	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 Subdirector(a) Subdirectora Social	Trimestral	Se cuenta con una nueva compra de equipos de cómputo de mesa y portátiles, los cuales fueron asignados en la secretaria 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.	Se adquirieron equipos de cómputo de mesa y portátiles, los cuales fueron asignados según las necesidades y se sustituyeron algunos equipos de cómputo, se reasignaron otros, y compraron escáner y video beam.	NO
160		Personal insuficiente para los procesos de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al publico.	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 publico.	Riesgos operativos	Recursos insipientes. Demoras en el proceso de contratación. Demoras ejecución presupuestal. Falta de planificación 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 revisión de la documentación para la Contratación, con anticipación. Planificar los recursos necesarios para la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al publico.	Cronograma de visitas de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al publico.	Subdirector de Alimentos 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 materializa el riesgo.	en el proyecto de IVC se contrató el personal desde enero a 30 de junio 2022, dando continuidad a los procesos y actividades ligadas a los mismos. No se materializa el riesgo.	NO
161	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 sabaneteña.	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.	Atención poco efectiva. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poco impacto de la Secretaría de Salud en las atenciones de PQRS y visitas de inspección vigilancia y control. Aplicación incorrecta de la normatividad.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificar el perfil y la documentación requerida para el contrato. 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 competencias para la ejecución de actividades de IVC. Reuniones internas de trabajo.	Listas de chequeo para la contratación. Auditoria de contraloría a la contratación	Subdirector Administrativo y Financiero	Semestre	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 aguas contamos con un tecnólogo químico y en los demás temas se cuentan con profesionales farmacéuticos y demás profesiones afines a sus funciones. por lo tanto no se materializa el riesgo.	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 aguas contamos con un tecnólogo químico y en los demás temas se cuentan con profesionales farmacéuticos y demás profesiones afines a sus funciones. por lo tanto no se materializa el riesgo.	NO
162		Poco seguimiento (antes, durante y después del proceso) en las actividades donde participan varias dependencias. (Trazabilidad).	Perdida 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 si resolver, por desarticulación institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir 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-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes F-TS-014.	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 e Salud, Directora y Subdirector(a)	Trimestral	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 materializo.	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 materializo. Se realiza reunión permanente con el operador del sistema de Software y se le hace copia permanente de la información en el servidor de la administración municipal mediante el departamento de sistemas.	NO
163		Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades propuestas de Inspección Vigilancia y Control.	Inoportunidad 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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitar las disponibilidades presupuestales para realizar la contratación del personal. Planificar los recursos para satisfacer las necesidades de contratación. Realizar 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 de apoyo de Inspección Vigilancia y Control..	share point	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	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 materializo.	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 materializo.	NO
164		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 Gerenciales:	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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar auditorias 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. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar comités de seguimiento a las metas del plan de desarrollo.	Auditoria de seguimiento Tablero de indicadores	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	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.	Las metas del plan de desarrollo durante el 2022 a junio 30. para las visitas de vehículos transportadores durante lo corrido de este año fueron 147 vehículos inspeccionados para visitas de inspección con emisión de concepto sanitario 591 visitas con un 97% de establecimientos visitados comerciales se industriales. 51% de entidades con manejo de residuos peligrosos revisados a la fecha. por lo que llevamos un a ejecución muy por encima de las proyecciones de medio año.	NO
165	Gestión de Tramites y Servicios OBJETIVO: Atender oportunamente las solicitudes, trámites y servicios de usuarios (ciudadanos) y partes	Desactualización del tramite.	Poco control en los requisitos solicitados, por cambios en la normatividad y políticas para realizar un tramite y/o servicio ante la secretaría de salud.	Riesgos operativos	Cambios en la normatividad y politicas internas de los órganos de control. Desarticulación entre las entidades. Desinterés del servidor publico. El actuar no corresponde con la realidad de la entidad.	Información errónea que pueda llevar a un servicio no conforme. Mala imagen. Perdida 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 pagina web municipal la actualización permanente de los tramites y servicios de la secretaria de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente los tramites de la Secretaría de salud, con el fin de identificar si hay cambios. Auditorias.	Tramites actualizados y publicados	Secretario e Salud, Directora y Subdirector(a)	Trimestral	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.	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.	NO

166	interesadas, de acuerdo a los requisitos legales y a los establecidos por la Administración Municipal, creando cultura de Servicio al Ciudadano.	Desconocimiento de los tramites de la Secretaría de salud.	Desconocimiento de las estrategias para actualizar y agilizar los tramites de la entidad por parte de los empleados y partes interesadas.	Riesgos operativos	Falta de difusión de los tramites y servicios de la Secretaria de Salud. Actualizaciones periódicas de la pagina web para los tramites y servicios. Poca comunicación interna y externa.	Desconocimiento de los tramites y politicas 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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Realizar capacitaciones de inducción al personal para evitar errores en 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 tramites de la entidad a los empleados y contratistas.	Tramites socializados, actualizados y publicados	Secretario e Salud, Directora y Subdirector(a)	Trimestral	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.	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 tercer trimestre de 2022. lo usuarios no han presentado quejas por desconocimiento de trámites.	NO
167	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.	Recibir o solicitar cualquier dádiva (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al 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	5 = 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. Expedir los certificados 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 responsabilidades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas gráficas	Subdirector de IVC de Alimentos.	Semestre	los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.	Los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.	NO
168	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 sabaneteña.	Emitir Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios 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	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actas sanitarias que permiten revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Asumir el Riesgo	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normatividad 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 (MEIS) para registrar las visitas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaria de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los contratistas 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 posibilitaba 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 cumpla 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.	con un proveedor de servicios que diseño y administra el software (MEIS) para registrar las visitas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaria de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los contratistas 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 posibilitaba 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 PQRSD por la manipulación indebida del software por parte de los funcionarios, ya que 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 cumpla con la normatividad vigente aplicable. No se materializa este riesgo desde que se	NO
169	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 morbimortalidad de los indiividuos.Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental debido a ausentismo laboral de 2 o más empleados.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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 38 o más . 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 Uso adecuado y apropiado de los elementos de protección personal. Durante los momento de alimentación verificar cercanía mayor de 2 mt y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación a	Diligenciar diariamente encuesta de estado de salud. Toma de temperatura diariamente Uso adecuado y apropiado de los elementos de protección personal. Durante los momento de alimentación verificar cercanía mayor de 2 mt y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación a empleados sobre coronavirus, mecanismos de infección, transmisibilidad, signos y síntomas y de alarma. Capacitación en auto cuidado.	Verificación de registro diario de encuesta de salud del empleado. Registros de toma de temperatura diario en la oficina. Uso de implementos de protección personal adecuadamente . Formatos y Registros de capacitaciones	Salud pública.	Diariamente.	Se verifican en los establecimientos mediante la visita de inspección vigilancia y control al comercio y hasta el momento no se presentaron brotes en el comercio.	Se verifican en los establecimientos mediante la visita de inspección vigilancia y control al comercio y hasta el momento no se presentaron brotes en el comercio.	NO
170	GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios	Probabilidad en la demora de la entrega de bienes y servicios por parte de lo proveedores requeridos para la ejecución de los procesos de la Administración Municipal	Riesgos Operativos:	Por no contar con los suministros para la entrega	Retraso, Insatisfacción 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. *Estipulado 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	Atreves de la entrega se verifica que se cumpla con la ficha técnica estipulada en el contrato, donde no se han presando inconfidentes en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.	Se continua verificando la cantidad y calidad del producto para dar cumplimiento en la entrega de los suministros y bienes a todas las dependencias de la Administración Municipal, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.	NO
171	GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Recibir Productos que no cumplen con los estándares de calidad requeridos en el contrato	Recibir Productos que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas	Riesgos de Cumplimiento:	Escases del producto o suministro en el mercado Entrega por parte del proveedor de productos que presenten defectos de fábrica.	Insatisfacción 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 Fotográficas Contacto telefónico a proveedores de insumos de mala calidad	Subdirector de Suministros y Servicios Generales, Profesional Universitario, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Mensual	En el primer trimestre no presento novedades con relación a los insumos, puesto que hay un control, seguimiento y acercamiento con el proveedor.	En el segundo trimestre se sigue realizando controles, seguimiento y acercamiento con el proveedor, por lo tanto no se ha presentado novedades con relación a los insumos.	NO
172	GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Demora en la legalización de las facturas	Retraso ajeno a servicios administrativos en la remisión de las facturas y sus anexos.	Riesgos de Cumplimiento:	Se extravia la factura y sus anexos. Las dependencias no envían las facturas a tiempo a las Subdirección de Suministros y Servicios Generales , para la legalización.	Retraso en el pago y inconformidad en el proveedor.	Insignificante	Improbable	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	La planilla de correspondencia. Aplicativo del Panal 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.	Trazabilidad 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.	La Subdirección de Suministros y Servicios Generales, se ha estado legalizando las facturas en los tiempos estipulados, evitando así el retraso en los pagos.	NO

173	GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Daño en los equipos de oficina y Vehículos	Deterioro de los equipos de Oficina mobiliario y Vehículos por falta de mantenimiento	Riesgos Operativos:	Descuido en el mantenimiento preventivo y correctivo. Carencia de capacitación al personal sobre el uso de los equipos Causas naturales	Atraso en el cumplimiento de las funciones. Detrimento del patrimonio.	Moderado	Posible	9 = 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 mantenimientos y listas de chequeo	Formatos Excel de mantenimiento preventivo y correctivo en el PC. Carpetas de reporte técnico. Registros	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.	Se continua con la matriz de mantenimiento preventivo y correctivo para tener claridad en los tiempos y controles de los vehículos de la administración municipal.	NO
174	GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuada Administración de los bienes muebles e inmuebles	Debilidad en la gestión de los bienes muebles e inmuebles, de tal manera que no se cuente 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, traslados y salidas por bajas y/o enajenación, comodatos. Registro inoportuno de los movimientos de bienes muebles e inmuebles en los inventarios.	Hallazgo de los entes de control *Investigaciones de tipo administrativo *Detrimento 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 adquisidor	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = 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 secretarias 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 Sabaneta. 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 solicito a cada dependencia que certificara si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato.; La evidencia del ultimo memorando tiene de radicado 2022002103. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolido y se reporto para su registro contable. evidencias memorandos y correo, el ultimo memorando tiene como radicado 2022002880. 3.	1. Se realizó seguimiento a las herramientas de SIGSA. 2. Se solicito a cada dependencia que certificara si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato.; La evidencia de los últimos memorandos tienen de radicado 2022006866 y 2022006867. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolido y se reporto para su registro contable. evidencias memorandos y correo, el ultimo memorando tiene como radicado 2022005101.	NO
175	GESTION DEL RECURSO FÍSICO 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 comodatos)	Riesgos Operativos:	Debilidad en la supervisión y vigilancia de los contratos por parte de las secretarias. Inadecuado seguimiento de los bienes muebles e Inmuebles. Ocupación irregular de bienes inmuebles	Hallazgo de los entes de control *Investigaciones de tipo administrativo *Detrimento patrimonial Acciones judiciales	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Levantar acta de visitas, inventarios de muebles, informes de supervisión y vigilancia y acciones administrativas.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Solicitar a las secretarias los informes de supervisión y vigilancia de los contratos de comodato suscritos. Realizar visitáis 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 2022003222 capacitación para el correcto funcionamiento en la supervisión de contratos. Se realizan visitas a los inmuebles y se levanta acta de visitas . Se realizó inventario de muebles en este trimestre de tres dependencia. En las acciones administrativas se instaura querella 16 de marzo con radicado 2022003092 de restitución de inmuebles de uso publico. Mediante radicado N° 2022007022 del 30 de junio de 2022 se instauró querella policiva en	Se envió a todas las Secretarias, Direcciones y Subdirecciones memorando con radicado 2022005128 solicitando la supervisión y vigilancia de todos los contratos de comodato celebrados. Se realizaron 13 visitas de inspección ocular a inmuebles y se actualizó el inventario de bienes muebles entregados en comodato a las 16 Juntas de Acción Comunal y se realizaron 14 inventarios por retiro o traslado de funcionarios. Mediante radicado N° 2022007022 del 30 de junio de 2022 se instauró querella policiva en	NO
176	GESTION DEL RECURSO FÍSICO 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 personas… No pago de indemnización de los siniestros.	Investigaciones disciplinarias Detrimento Patrimonial. Responsabilidad fiscal	Mayor	Probable	16 = 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 dependencias encargadas de suministrar la Validar que la documentación aportada cumpla con el lleno de los requisitos.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Planear adecamente 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 retiros. Tramitar oportunamente ante los intermediarios de seguros, las reclamaciones que se presenten en cada uno de los grupos que conforman el programa de seguros.	Pólizas vigentes Formularios de solicitudes completamente diligenciados Correos con bases de datos actualizados y formatos para reclamaciones de siniestros F-GR-16	contratista de apoyo seguros.	mensual vigencia de las pólizas	Para el primer trimestre del año no se realiza proceso contractual de la adquisidor 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 reporte de siniestros se reportan 3 en la póliza todo riesgos se actualiza la póliza estudiantil mensualmente mediante correo que envía cobertura educativa de la base de datos vigente de las 8 instituciones y el ceoget ,el cual se reenvía a intermediarios de seguros para que envíen a la aseguradora.	Para el segundo trimestre del año se realizó la actualización y modificación de anexos para el proceso contractual de la adquirió de pólizas ya que la vigencia termina en octubre de 2022 y el proceso se debe enviar a jurídica finalizando julio. Se realizaron 8 inclusiones y 16 exclusiones correspondientes a servidores públicos. Adicionalmente, se actualizó la póliza estudiantil de las 8 instituciones y el ceoget. Se tramitaron oportunamente 14 reclamaciones correspondientes al Grupo I	NO
177	GESTION DEL RECURSO FÍSICO 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 e cumplimiento de su misión.	Riesgos Operativos:	No se cuenta con suficiente parque automotor para cubrir las necesidades de todas las dependencias. Irregulacion e imprevistos en la programación del servicio de transporte	Insatisfacción de usuarios Incumplimiento de actividades	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. 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 lo transcurrido del primer trimestre, se ha llevado a cabalidad el manejo del cronograma establecido atreves de la agenda, cumpliendo en totalidad su programación. No se materializo el riesgo.	Se continua con la agenda mediante la programación para el requerimiento que realizan en las diferentes secretarias para el servicio del transporte.	NO
178	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 politicos 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	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Actualización permanente y socialización de la normatividad. Evaluación periódica del cumplimiento del los planes de talento humano Verificar la actualización de la Matriz legal de SGSST : Hacer seguimiento el cumplimiento mensual del plan de trabajo del SGSST de acuerdo a las actividades ejecutadas del municipio para dar cumplimiento a los estándares mínimos resolución 312 de 2019.	Cumplimiento del plan de trabajo mensual de SGSST de 2022 (Resolución 312 de 2019 Estándares Mínimos)	Directora de Talento Humano, Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo	Trimestral	Este riesgo es de suma importancia para la GETH, por ende para el primer trimestre se aprobaron los planes de vacantes, previsión de recurso humano, capacitación, bienestar laboral y cronograma de SG-SST, a los cuales se les inicio la ejecución, por lo tanto no se materializó.	En el segundo trimestre se ha ido llevando a cabo la ejecución de los planes, cumpliendo con cada uno de ellos, por lo tanto no se arterializó	NO
179	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal no capacitado, ni idóneo para atender las necesidades especificas 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 sin 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 desmejoramiento en competencias. No optimización de los recursos.	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Selección del personal idóneo para los diferentes cargo Fortalecer las competencias del personal según las actividades a desarrollar en la áreas. Seguimiento al proceso de convocatoria de las capacitaciones a los funcionario/contratista	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Cumplir a cabalidad el Plan Anual de Capacitaciones Capacitar al personal en sus funciones y actividades. Comprometer a los secretarios de despacho para que envié el personal a las diferentes temáticas	Formato de asistencia externo F-DE-01-Plan anual de capacitaciones Memorandos de invitación, planilla de inscripción. Se vienes convocando a las capacitaciones dando prioridad en la inscripción al personal que solicitó dicha capacitación en la encuesta realizada para la elaboración del PIC Y PIBEI. Divulgación del tema por medio de piezas desde comunicaciones y las inscripciones	Subdirectora de Talento Humano	Trimestral	En este trimestre se analizó el procedimiento de vinculación y se afianzó 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.	Se ha ejecutado el plan anual de capacitaciones según el cronograma, y las necesidades expresadas en el formulario de necesidades para la formación de los funcionarios en aras de prestar un mejor servicio a la comunidad y desarrollar de una mejor manera sus funciones.	NO

180	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la normatividad 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 del SGSST. Cambios constantes en la normatividad de SST. Pocos de asignación de presupuesto para la gestión de los riesgos y peligros en forma eficiente.	Sanciones Demandas Incapacidades médicas y ausencia laboral Accidentes e incidentes laborales. incumplimiento de la normatividad de SST	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Realizar las acciones pertinentes frente a lo que la normatividad exige	1. Entre 0-50	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Gestionar el cargo del profesional universitario para SST que cumpla los requisitos para ser responsable del sistema de SGSST . Realizar convocatoria interna entre el personal vinculado que reúna los requisitos para le cargo. Verificar el cumplimiento de la normatividad de acuerdo a la matriz legal	Requisitos del profesional de SST, exigidos por el ministerio, estudio de manual de funciones para la creación del cargo . Solicitud de contratación para compra de elementos de protección personal, elementos de emergencia, exámenes ocupacionales, capacitación	Secretaria 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 Secretaria de Servicios Administrativos; Además se ha realizado el requerimiento de las diferentes necesidades para SST contratos para EPP, elementos de emergencias , exámenes médicos.	Este segundo trimestre se cumple con la necesidad del profesional en SST al igual que las necesidades en materia de elementos de protección personal. Esta en programación los exámenes médicos periódicos a los funcionarios vinculados en la Administración Municipal, pero se continua realizando exámenes médicos de ingreso y retiro.	NO
181	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida. *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	Sanciones *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de los hojas de vida SIGEP	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el cual abarca el manejo de las historias laborales, donde se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo	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
182	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Error en la liquidación y pago de (NOMINA)	Pagos de nómina que no corresponden a los valores reales, por la inexactitud de la información reportada a la subdirección como novedades.	Riesgos de Cumplimiento:	* No se registren las novedades de la nómina de forma integra y exacta debido a que no las entregan a tiempo y correctamente. * Datos que no se ingresan correctamente * Desconocimiento de normatividad. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la norma.	* Investigaciones y Sanciones. * Empleados insatisfecho * Reprocesos * Sobrecostos	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Revisión de la liquidación de la nómina antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	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 nomina	Reportes entregados por las dependencias	Subdirector de nomina	trimestral	En el primer trimestre del año se presentó un error en aplicación de novedad de descuento de nómina, del funcionario Oscar Eduardo Carvajal, donde fue reembolsado el dinero al día siguiente.	En el segundo trimestre se presenta un error con la señora Astrid Elena Arroyave González, profesional universitaria de la Secretaria de Inclusión Social y Familia , quien al realizársele la liquidación de la segunda quincena de mayo y su período de vacaciones que iniciaba el 13 de junio pero fue trabajado desde la segunda quincena de mayo causo una inconsistencia en el archivo plano generando un valor de cero en su pago, esto implica una liquidación extra de dicha quincena.	SI
183	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMINA)	Liquidación de valores y/o tiempo errada de prestaciones sociales legales y extralegales del personal de la planta de cargos debido a lo manual del proceso por no estar integrado al software.	Riesgos Operativos:	* Debido a que el sistema actual (Delta) no cuenta con el módulo de seguridad social, debe realizarse de manera manual.	Reprocesos	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisar la liquidación antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	*Revisión por mas de un funcionario 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 nomina	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 períodos, generando inconsistencia en el pago de la nómina siguiente.	En este trimestre no se presentaron novedades en la liquidación de la seguridad social, por lo tanto no se materializo el Riesgo	NO
184	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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Adquisición de un nuevo software.	2. Entre 51-75	Correctivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	* Compra e implementación de un software que responda a las necesidades del área y minimice los posibles errores que se materializan en la manualidad.	Contrato 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.	En el Segundo trimestre, no se presentaron fallas en el software de nomina, por lo cual no se materializo el riesgo.	NO
185	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 ala empresa *No adopción de incapacidad medica	Enfermedad COVID-19 Infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica. Neumonía o muerte .	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	*Trabajo en casa. *Tele trabajo *Distanciamiento social *Sonetizar con recursos e insumos apropiados los ambiente de trabajo. .Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19	2. Entre 51-75	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	*Brindar información preventiva *Señalización lavado de manos *Señalización zonas de espera *Uso de elementos de protección	Actos Administrativos - Circulares	Secretario de Despacho y equipo directivo	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	Se realizo actualización de protocolo de bioseguridad según resolución 692, fue aprobado y divulgado en las diferentes sedes de la administración Municipal.	NO
186	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 legalmente 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, perdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = 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 formato F-TS-14, seguimiento en calidad, sigsa , 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 secretaria de seguridad, Convivencia y Justicia, tratando siempre de que esta sea una respuesta positiva para la persona que la interpuso.	8/07/2022 Se dio respuesta en los tiempos exigidos por la ley a las PQRSD allegadas a cada una de las dependencias de secretaria de seguridad, Convivencia y Justicia, tratando siempre de que esta sea una respuesta positiva para la persona que la interpuso.	NO
187	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios.	Respuestas incongruentes, inexactas o superfluas ante una asesoría	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento en el tema, Falta de competencia del funcionario que responde	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para dar respuesta a la 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 las respuestas de las PQRSD de que si se estén cumpliendo con el tiempo de ley.	Oficios firmados 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 diligenciarían de las respuestas dadas desde la Secretaria 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.	8/07/2022 se verifican antes de la firma la correcta redacción y debida diligenciarían de las respuestas dadas desde la Secretaria 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
188	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Incremento en las atenciones por el fenómenos de la pandemia	Mal procedimiento o atención al usuario debido al Incrementado el numero de atenciones como Violencias intrafamiliares, tratecos y comparendos entre otros, ocasionados por Pandemias de salud publica 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	16 = 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 pico y cedula, 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 evidencio una disminución en las peticiones por la pandemia del COVID 19, por lo cual se le pudo dar respuesta oportunas a las solicitudes allegadas a cada una de las dependencias de la secretaria de seguridad, además se evidencio 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.	8/07/2022 Se disminuyeron en gran cantidad las peticiones por Pandemia del COVID-19 por lo cual se dio respuesta y atención oportuna a estas.	NO
189	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario publico frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud, llevan a una tramitología o un fallo erróneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los requitos 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 Evaluar 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 evidencio 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 cumplieran con los requisitos exigidos por la ley de los diferentes tramites a cargo de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, por lo cual no se evidencio la materialización del riesgo y no requiere con acciones de mejora.	8/07/2022 Se expidieron los tramites y servicios con todos los requisitos exigidos por ley, plasmados en las hojas de vida de los tramites y servicios de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia, se evidencio 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 cumplieran con los requisitos.	NO
190	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, perdida 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 pqrs	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 diera respuesta bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	8/07/2022 se verifico que la atención de los diferentes trámites y servicios en el segundo trimestre se les diera 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

191	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, perdida 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	9 = 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, incentivar 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 evidencio pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	8/07/2022 se evidencio pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	NO
192	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 funcionario que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	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, perdida 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.	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 cumplan con los procedimientos. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	8/07/2022 se chequearon los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales cumplan con los procedimientos. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
193	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 Ofrecimiento de dadivas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	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 estén establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	8/07/2022se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que estén establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO
194	VIGILANCIA Y CONTROL	Incremento de la inseguridad.	Aumento de la comisión de delitos en la jurisdicción del municipio.	Riesgos Operativos:	Desempleo, Uso de sustancia psicoactives, Poco apoyo institucional incremento y diversificación de la población. Poca tolerancia de la sociedad	insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Patrullajes PONAL y acompañamiento de operativos de control realizados con las demás Secretarias	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 inmediata ante reportes a la central de monitoreo.	Informes Operacionales semanales, registros Digitales Consejos de Seguridad Observatorio del Delito	PONAL Administración Municipal	Trimestral	15/4/2022 se evidencio con los Informes Operacionales , los registros Digitales, Informe de Orden publico, el Observatorio del delito y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad; además se trabaja articuladamente con la Policía y el Ejercito.	8/07/2022se evidencio con los Informes Operacionales , los registros Digitales, Informe de Orden publico, el Observatorio del delito y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad; además se trabaja articuladamente con la Policía y el Ejercito.	NO
195	VIGILANCIA Y CONTROL	Afectaciones al orden público por problemas de convivencia.	Conflictos de convivencia en la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca tolerancia, Desconocimiento del la Ley Cultura Ciudadana	Sanciones, Insatisfacción de la comunidad, perdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Tomas barriales. Campañas de Convivencia Ciudadana Publicidad Comparendos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = 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 la 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	8/07/2022 La Dirección de Convivencia Ciudadana quien es la 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
196	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia 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 divulgo adecuadamente, .Iniciada identificación del publico objetivo Horarios no adecuados	insatisfacción de los usuarios, perdida 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 objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en las 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 compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias. Identificación del Publico Objetivo Temas de Interés Divulgación Piezas 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, basándose 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.	8/07/2022 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, basándose 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
197	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, perdida 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 temática.	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 claro 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	8/07/2022 Se verifica que el profesional tenga el conocimiento y el perfil idóneo para transmitir la información a la comunidad, el cual tenga claro 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
198	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 decencias 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 temática 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 decencias 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 ofertadas a la comunidad por medio de sinergia y trabajo interdisciplinario con las diferentes dependencias y secretarias 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.	08/07/2022 se evidencio registros fotográficos y los cronogramas compartidos de las diferentes capacitaciones ofertadas a la comunidad por medio de sinergia y trabajo interdisciplinario con las diferentes dependencias y secretarias 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
199	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 temática, • Pocos recursos •Desinterés en la comunidad, • Personal no competente.	Insatisfacción de la comunidad, perdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Capacitación dinámica y motivacional	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Realizar una planeación estratégica 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.	08/07/2022 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
200	**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, perdida 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, solicitándoles 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.	30/06/2022: Se verificó el F - ST- 14, planillas de asistencia y se llenaron encuestas de satisfacción tanto escritas como retroalimentación verbal, donde cada una de las mujeres solicito capacitación en cuanto a su necesidad, por lo que fidelizó a las mujeres que tenemos	NO
201	**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, perdida 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.	reducir el riesgo	o colectiva con los respectivos	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 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.	30/06/2022 Se verifico en el cronograma, las listas de asistencia y el 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
202	**GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA**	Inoperancia en el servicio	Falta de personal vinculado adscripto 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	ebidamente la planta de cargo	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.	30/06/2022: No contamos con la contratación completa de los vinculados, lo que hace que el trabajo para el personal que se encuentra contratado se vuelva un poco mas pesado y sea complejo de cumplir	NO

203	**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.	30/06/2022: Se realizó la verificación del presupuesto asignado y utilizado, esto con el fin de conocer el presupuesto con el que se cuenta mensual	NO
204	**GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA**	No cumplimiento de indicadores	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 secretaría, 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 guias de formación, a las estrategias de comunicación. por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2022: Se verificaron las planillas de asistencia, se evaluó la formación, se realizaron encuestas de satisfacción y se replantearon las guias de formación de acuerdo a la necesidad de las mujeres	NO
205	**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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para los procesos de formación.	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = 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 evidencio en el cronograma, listas de asistencia y formato F-TS- 14.Registro y control de solicitudes totalmente diligenciado, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2022: Se realizó la verificación del profesional a cargo, se replantearon las guias de formación y se evaluó la formación.	NO
206	**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	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Plan operativo y supervisión	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = 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.	30/06/2022: Se realizó la capacitación del proceso, la debida planeación, solicitud de documentos para la contratación y el debido proceso, para que la misma pudiera salir en el mínimo tiempo posible.	NO
207	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios por condiciones de accesibilidad.	No garantizar el acceso a la prestación de la oferta institucional	Riesgos de Cumplimiento:	1. Instalaciones e infraestructura deficientes 2. Desconocimiento de la norma. 3. Mala planeación en la infraestructura	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Accidentes 3. Acciones administrativas en contra de la Administración Municipal de Sabaneta	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Señalización de accesibilidad. Atención personalizada en cada requerimiento si es el caso	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compartir o trasferir el riesgo	1. Gestionar espacios mas accesibles 2. Realizar actividades descentralizando las oferta institucional	Informes, actas de reuniones. Fotografias	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. En relación a las condiciones de accesibilidad Web: Durante este primer trimestre se ha venido trabajando en actualizar el sitio web de la entidad con los nuevos lineamientos de MINTIC en un avance del 40%, tomando de base la plantilla del ministerio para entidades territoriales cumpliendo con los 4 anexos de la resolución 1519.	1. En relación a las condiciones de accesibilidad Web: Durante este primer trimestre se ha venido trabajando en actualizar el sitio web de la entidad con los nuevos lineamientos de MINTIC en un avance del 60%, tomando de base la plantilla del ministerio para entidades territoriales cumpliendo con los 4 anexos de la resolución 1519.	NO
208	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Fallas técnicas en los equipos de computo por falta de mantenimiento.	Inoperatividad de los equipos de computo (Pc, portátil, impresoras, escáner) por falta de mantenimiento preventivo y correctivo.	Riesgos de Tecnología:	1. Inadecuada distribución del presupuesto. 2. Deficiente gestión administrativa que no permita la adecuada ejecución de los recursos para la contratación de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 3. Falta de contratación de personal capacitado para realizar las labores de mantenimiento correctivo al interior de la Entidad. 4. Carencia de un software de monitoreo de hardware, que permita identificar las posibles fallas que puede presentar el parque tecnológico de la Entidad. 5. Obsolescencia tecnológica.	1. Interrupción en las actividades laborales de los funcionarios afectados. 2. Interrupción temporal de los servicios que presta la Entidad. 3. Perdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos. 4. Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	* Cronograma de Mantenimiento * Contrato para mantenimiento preventivo y correctivo. * Eficiente gestión en la adquisición de las herramientas necesarias para monitorear el rendimiento de los equipos. (Software Desktop Central) * Adecuado seguimiento e interventoría a la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Contratar la renovación del parque tecnológico. Revisar periódicamente los tiempos de atención a las solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda, con el fin de verificar la atención oportuna de los casos relacionados con el riesgo.	Contrato Mesa de Ayuda	Director de Informática	Trimestral	1. Se realizó el informe trimestral de las solicitudes recibidas por la Mesa de Ayuda con los tiempos de atención en días, y se realizó su respectivo análisis de los tiempos de atención. 2. Se entrega los recursos tecnológicos a la secretaria de salud que fueron adquiridos en la compra realizada en el trimestre anterior. 3. Se programará reunión con la subdirección de bienes para la actualización del inventario físico y digital del municipio.	1. Se realizó el informe trimestral de las solicitudes recibidas por la Mesa de Ayuda con los tiempos de atención en días, y se realizó su respectivo análisis de los tiempos de atención. 2. Se realizó reunión con la subdirección de bienes para la actualización del inventario físico y digital del municipio y se pactó que se haría en el tercer trimestre, debido al cambio de personal por terminación de ley de garantías lo cual el inventario cambiaría significativamente. 3. Se pide concepto técnico a técnicos de la oficina TIC para el inventario de repuestos de los mantenimientos correctivos.	NO
209	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Fallas en los sistemas de información	Funcionamiento inadecuado de todos los aplicativos usados por la Entidad para el desarrollo de su misión.	Riesgos de Tecnología:	* Obsolescencia tecnológica. * Falta de actualización de los sistemas de información. * Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Desconocimiento en la administración de las aplicaciones por parte del personal de la Dirección de Informática. * Falta de actualización de los sistemas de información por parte de los proveedores.	* Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Falta de interoperabilidad entre los diferentes módulos de los sistemas de información. * Represamiento en las actividades laborales de la Entidad. * Ausencia de un repositorio para almacenar y conservar información aplicando las políticas de retención de datos. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	* Monitoreo permanente a los sistemas de información y a las Base de Datos de la entidad. * Backup interno y externo y respaldo de los archivos relevantes de la entidad. * Monitoreo al hardware de Backup. * Monitoreo y seguimiento a la renovación del licenciamiento. * Contrato de mantenimiento a los software Delta y Panal	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Contar con el hardware y el personal idóneo para el monitoreo de eventos, reporte de alertas y demás irregularidades que se llegaran a presentar en el centro de datos.	Contrato Reporte de Interfan	Director de Informática	Trimestral	1. Se presenta el proveedor ADA el cual implementara el sistema de información financiero SICOF, que reemplazara al anterior sistema financiero DELTA. 2. Se implementa el sistema de información G+ con sus módulos para las dependencias de gestión documental, atención al ciudadano, nomina, planeación, talento humano, servicios administrativos, jurídica, control interno.	1. Se realizó el informe trimestral de las solicitudes recibidas por la Mesa de Ayuda con los tiempos de atención en días, y se implementará de nuevo el sistema financiero DELTA reemplazando el anterior SICOF 2. Actualmente se está capacitando al personal de la entidad para el manejo del sistema de información G+ con sus módulos para las dependencias de gestión documental, atención al ciudadano, nomina, planeación, talento humano, servicios administrativos, jurídica, control interno. se realizó su respectivo análisis de los tiempos de atención.	NO
210	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Deficientes niveles de seguridad de la información	Vulnerabilidad en los sistemas de información que generen perdida de datos sensibles y perturben el normal funcionamiento de la plataforma tecnológica	Riesgos de Tecnología:	* Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Mal uso de los sistemas de información. * Falta de una correcta implementación de las buenas prácticas TI. * Perdida de soporte y vencimiento de garantías. * Incompatibilidad con el Hardware. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones. * Falta de espacio de almacenamiento * Inadecuada administración de la consola antivirus y clientes. * Ineficiente administración del filtro de correo, firewall, VPN.	* Perdida o daños en la información. * Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Retraso en las actividades laborales * Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	* Seguimiento reporte de alertas *Definición de los perfiles y niveles de acceso por parte de los usuarios. * Definición de las políticas de seguridad informática. * Licenciamiento de Fortinet vigente para el seguimiento y control en la navegación en internet. * Tener vigente el licenciamiento del Directorio activo. * Licenciamiento y actualización del antivirus.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	*Contar con el personal idóneo para el monitoreo de eventos, reporte de alertas y demás irregularidades que se llegaran a presentar en el centro de datos. *Control de acceso a los sistemas de información. *Aplicación de las políticas de seguridad informática. *Seguimiento a la navegación de los usuarios. *Control, seguimiento y administración del Directorio activo. *Control, seguimiento y monitoreo a los reportes y logs del antivirus. *Control, seguimiento y monitoreo del cluster, maquinas virtuales y dispositivos de almacenamiento (SAN STORAGE)	* Reporte que genera el antivirus, Fortinet, fortianalyzer. *Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Se continua con la revisión por parte del supervisor del antivirus SOPHOS para el bloqueo de correos maliciosos los cuales se filtran en el dominio. 2. Se continua con la gestión constante de usuarios, contraseñas y permisos en los controladores de dominio. 3. Se crean subdominios por parte del proveedor TIGO UNE para la seguridad en la creación de las páginas y sistemas de información. 4. Se han bloqueado automáticamente paginas importantes para los funcionarios y contratistas para cumplir su labor, lo cual por medio de mesa de ayuda se darán los permisos para el ingreso a estas. 5. Se solicita al proveedor TIGO-UNE un reporte de todos los subdominios que tenemos en la entidad, los cuales funcionan correctamente. 6. Se desbloquean usuarios de contratistas que ingresan nuevamente a la entidad para el periodo 2022.	1. Se continua con la revisión por parte del supervisor del antivirus SOPHOS para el bloqueo de correos maliciosos los cuales se filtran en el dominio. 2. Se continua con la gestión constante de usuarios, contraseñas y permisos en los controladores de dominio. 3. Se crean subdominios por parte del proveedor TIGO-UNE para la seguridad en la creación de las páginas y sistemas de información. 4. Se han bloqueado automáticamente paginas importantes para los funcionarios y contratistas para cumplir su labor, lo cual por medio de mesa de ayuda se darán los permisos para el ingreso a estas. 5. Se desbloquean usuarios de contratistas que ingresan nuevamente a la entidad para el tercer trimestre de 2022 debido a la terminación de ley de garantías.	NO

211	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Interrupción de los servicios de Datacenter	Fallas en los servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de seguridad y auditoria, UPS y swiches. Los cuales hacen parte los sistemas de información vitales para la prestación de los servicios de la Entidad y su correcto funcionamiento.	Riesgos de Tecnología:	* Obsolescencia de los equipos * Fallas en la temperatura del centro de servidores. * Interrupción eléctrica, sin redundancia * Eventos catastróficos * Falta redundancia para servicios de internet * Falta de actualizaciones a nivel del sistema operativo. * Falta de seguimiento y control a la gestión de garantías. * Perdida de soporte y vencimiento de garantías * Incompatibilidad con el Hardware. * Limitación en los dispositivos de almacenamiento y procesamiento para la creación de maquinas virtuales. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones.	* Perdida de la Información parcial o total. * Interrupción en la prestación de los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Reducción de la vida útil de los servidores. * Perdida total de la operatividad. * Falta de disponibilidad de los servicios en linea. * Perdida de soporte a los equipos. * Disminución de la capacidad de crecimiento y redundancia en los equipos. * Exposición a ataques cibeméticos.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	* Seguimiento reporte de alertas * Definir perfiles para el acceso de usuarios a los sistemas de información. * definición de las políticas de seguridad informática. * Administración de SQL Server. * Realizar la compra de los equipos de cómputo garantizando la cobertura de las necesidades tecnológicas con sus respectivas garantías. *Implementar un canal de internet independiente de la red interna. *Adquirir un circuito eléctrico independiente.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	* Hacer seguimiento y monitoreo al reporte de alertas de los servidores * Control de acceso a usuarios de los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento a la administración de SQL Server. * Realizar la compra de los equipos de cómputo asegurando que las garantías se presten durante su vida útil y que el proveedor certifique la existencia de repuestos para los próximos 3 y 5 años para equipos y servidores respectivamente.		Director de Informática	Trimestral	1. Se realiza de forma mensual un informe de supervisión por parte del proveedor TIGO-UNE, En el cual se verifica el funcionamiento de servidores y servicios digitales. 2. Continuidad de registro de acceso en la planilla de ingreso al cuarto de servidores sin ninguna novedad. 3. Se planea hacer manteniendo a los RACKs, dos veces por año para su correcto funcionamiento.	1.Daño en los servidores lo cual afectaron los servicios de: correo, intranet, SharePoint y demás plataformas durante 3 días, debido a esto se solicitó apoyo y soporte a la empresa INTERLAN ya que había problemas de configuración y actualización en el FIREWALL y se realizó la configuración de transivers. 2. Continuidad de registro de acceso en la planilla de ingreso al cuarto de servidores sin ninguna novedad. 3. Se planea hacer manteniendo a los RACKs, dos veces por año para su correcto funcionamiento con EAPSA.	NO
212	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	*Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular *Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos * Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos * Niveles de seguridad de la información inadecuados * Amenaza * Coacción * Soborno a los servidores públicos	Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización Perdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	* Implementación de reporte de alertas. * Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información. * Definición de las políticas de seguridad informática. *Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	* Control de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento y administración del SQL Server. * Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales (HOLISTICA)	Claves de acceso Logs de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamientos en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales. "Alioth, Abydos, Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, Menphis, Kamelot, Rigel, Sigsa, Valhalla, Pollux. 2. Se crean PST y reglas en las cuentas de correo electrónico de los usuarios para dar fluctuación y tener copias de seguridad de la información en el equipo personal. 3. Protección de datos supervisados por la oficina TIC por medio de PANDORA.	1. Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamientos en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales. "Alioth, Abydos, Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, Menphis, Kamelot, Rigel, Sigsa, Valhalla, Pollux. 2. Se crean PST y reglas en las cuentas de correo electrónico de los usuarios para dar fluctuación y tener copias de seguridad de la información en el equipo personal. 3. Protección de datos supervisados por la oficina TIC por medio de PANDORA.	NO
213	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Inexistencia de un centro de datos alterno	Inexistencia de un centro de datos alterno, que garantice la continuidad en la prestación de los servicios internos y externos, en caso de una falla en el centro de datos principal	Riesgos de Tecnología:	* Falta de asignación de recursos. * Inobservancia de las políticas de seguridad. * Inadecuada gestión de los recursos tecnológicos. * Desconocimiento de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.	* Perdida de la Información parcial o total. * Interrupción total en la prestación de los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Perdida total de la operatividad. * Falta de disponibilidad de los servicios en linea. * Exposición a ataques cibeméticos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	* Gestión adecuada de los recursos. * Definición de las políticas de seguridad. * Adecuada gestión de los recursos tecnológicos. * Aplicación de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	*Actualmente se está adquiriendo un centro de datos alterno (Contrato No. 1012 del 23 de mayo de 2019) * Gestionar eficientemente los recursos en la adquisición del parque tecnológico * Monitoreo y control al cumplimiento de las politicas de seguridad. * Implementación de las normas ITIL. * Recolección y adecuada disposición de los recursos tecnológicos dados de baja.	Correos electrónicos de intercambio de información. Contrato Registro fotográfico de equipos dados de baja.	Director de Informática	Trimestral	1. Se hace verificación de las adecuaciones del centro de datos alterno (BIBLIOTECA); faltan los controles de acceso biométricos y un sistema de aire acondicionado apropiado para centros de datos. 2. Cada vez que ingresa el personal de la Oficina TIC a los cuartos de servidores, se verifica que los aires acondicionados e iluminación y cableado funcionen de manera adecuada. 3. Con la entrega del nuevo centro administrativo Municipal CAM, se realiza un recorrido por las nuevas instalaciones para analizar la instalación del cableado estructurado y la ubicación de puntos de red, también se habla del traslado del centro de datos que se encuentra en el Palacio Municipal.	1. Amplitud de conexiones en las sedes de CAPD y Medio ambiente por parte de EAPSA. 2. Cada vez que ingresa el personal de la Oficina TIC a los cuartos de servidores, se verifica que los aires acondicionados e iluminación y cableado funcionen de manera adecuada.	NO

VALORACIÓN DEL RIESGO					
		Zona de riesgo baja	10	14%	
		Zona de riesgo moderada	22	31%	
		Zona de riesgo alta	35	49%	
		Zona de riesgo extrema	5	7%	
			72		

OPCIONES DE MANEJO	
Asumir el riesgo	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder
Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La
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
Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior

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