

MATRIZ DE RIESGOS														F-DE-04 Versión: 00						
														Fecha: 30/06/2018						
DEPENDENCIA:														2022						
VIGENCIA:														2022						
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Descripción de los Controles	RIESGO RESIDUAL							TRATAMIENTO DEL RIESGO					
								Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento I 2022	Seguimiento II 2022	Se Materializó? SI/NO	Seguimiento III 2022	Se Materializó? SI/NO
1	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento en la realización de las campañas de autocontrol	No realizar las campañas de autocontrol programadas.	Riesgos de Cumplimiento:	No ejecución de las campañas de autocontrol realizadas por parte de la Oficina de Control Interno.	Sanciones legales. Incumplimiento de las políticas y estrategias de la Administración, frente al autocontrol. Mala prestación en los servicios por falta de controles, mala imagen e insatisfacción de la comunidad.	Seguimiento trimestral a los indicadores del plan de acción.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Realizar reuniones mensuales para programar las actividades pendientes del plan de trabajo anual.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Trimestral	Durante el primer trimestre 2022 Se efectuó comité con el equipo de la Oficina de Control Interno para planear la realización de la primera campaña de 2022, para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la cual se efectuara mediante video "El Capitán Sabaneta", un acuerdo entre el capitán Sabaneta y los funcionarios de la Administración de Sabaneta (9° Mo Compromiso).	Mediante correo Outlook enviamos a la oficina de comunicaciones Tps referentes a la campaña Autocontrol, los cuales mensualmente a través de esta misma se efectúan 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 cartelería de la Oficina de Control Interno haciendo alusión a los tres pilares de Autogestión, Autocontrol, Autorregulación	No	Durante este trimestre a través de correo Outlook, enviamos a la oficina de comunicaciones Tps referentes a la campaña Autocontrol, los cuales mensualmente a través de esta misma se efectúan piezas publicitarias que son publicadas en el banner de la intranet, también en el fondo de pantalla de los computadores de todos los funcionarios de la Administración Municipal	NO
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control como para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control como para beneficio propio o de un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. No se aplican acciones de mejorar al proceso.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral.	A través de correo electrónico se comparó con los computadores de Control Interno el Decreto 363 del 23/09/2020 Código de Integridad, cuyos valores deben ser observados y puestos en práctica por todos los servidores públicos. - El Decreto 045 del 4/03/2019 Política Pública Integral Anticorrupción, en armonía con la Ley 1474/2011 se reúnen directrices, principios y actuaciones idóneas 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 auditorías.	La Oficina de Control Interno en aras de evitar que este riesgo se materialice 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 auditorías.	No	La Oficina de Control Interno en aras de evitar que este riesgo se materialice 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 auditorías.	NO
3	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento de los objetivos de la oficina de control interno y la mejora continua.	No llevar a cabo las acciones establecidas en el Plan Anual de Auditorías.	Riesgos Estratégicos:	Planeación deficiente. Poca destinación de recursos (humanos, financieros, materiales). Personal contratado sin idoneidad para realizar sus funciones.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. Informes de baja calidad. Sanciones por incumplimiento de las entregas y publicaciones de los informes de Ley.	Monitoreo permanente del avance de las actividades del equipo mediante herramientas tecnológicas.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Reducir el riesgo.	Diligenciamiento de la Herramienta Permanente.	Aplicativo.	Todo el equipo.	Mensual.	Se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias		No	Se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias	NO
							Seguimiento al Plan Anual de Auditoría.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Reducir el riesgo.	Continuar realizando las reuniones mensuales que permiten monitorear los avances del Plan Anual de Auditoría.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Mensual	Se está dando cumplimiento Al Programa Anual de Auditorías 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 Auditorías y Seguímentos 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	En cumplimiento Al Programa Anual de Auditorías y Seguímentos 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 auditorías	Riesgos Operativos:	Procedimientos publicados en el SIGSA desactualizados. Falta de integración. Desconocimiento a la hora de buscar la normatividad vigente.	Baja calidad en la ejecución de las auditorías.	Construcción de lista de verificación antes de las auditorías.	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Revisión de las listas de verificación por parte del Auditor Líder y del equipo en general.	F-CI-002 Lista de chequeo para auditorías de Control Interno.	Subdirectores	Mensual	Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y buscando la mejora continua de los procesos, esta dependencia capacita al equipo de control interno de manera virtual para tener una información real y actualizada y así dar cumplimiento al objetivo de dicho programa.	En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguímentos 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 presencial para tener una información real y actualizada y así dar cumplimiento al objetivo de dicho programa.	No	En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguímentos 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 presencial para tener una información real y actualizada y así 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.	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, periódicamente en una terna 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, periódicamente en una terna se guarda la información que llegue y la generada como una manera de prevenir el riesgo	No	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, periódicamente en una terna se guarda la información que llegue y la generada como una manera de prevenir el riesgo	NO
							Implementación adecuada de las herramientas tecnológicas.	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar 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			No		NO
							Espacio físico 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 física adecuada para la custodia de los documentos.	No existe.	Jefe de área.	Anual	Se cuenta con todas las herramientas tecnológicas y espacio físico necesarias para que la información recolectada este segura para que el equipo de CI desarrolle las actividades	Se cuenta con todas las herramientas tecnológicas y espacio físico necesarias para que la información recolectada este segura para que el equipo de CI desarrolle las actividades	No	Se cuenta con todas las herramientas tecnológicas y espacio físico 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, al tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	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 físicos como en el Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se está dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	Se da cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguímentos de Control Interno con enfoque en Riesgos y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	No	Se da cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Seguímentos de Control Interno con enfoque en Riesgos y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	NO
7	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Baja ejecución, realización 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	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 (Jurídico)	Semestral.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecida por la Alta Dirección tanto en la plataforma Secop y Sia Observa, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso, sin afectar los intereses de la comunidad.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecida por la Alta Dirección tanto en la plataforma Secop y Sia Observa, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso, sin afectar los intereses de la comunidad.	No	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecida por la Alta Dirección tanto en la plataforma Secop y Sia Observa, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso, sin afectar los intereses de la comunidad.	NO

8	Gestión jurídica y contractual	No ejercer correctamente el ejercicio de la defensa judicial de la entidad	No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad por el desconocimiento de las normas que la regulan.	Riesgos de Cumplimiento: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica contractual de la organización debido a su incumplimiento o descauce a la normatividad legal y a las obligaciones contractuales.	- Vencimiento de términos. - Incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos. - Desconocimiento de la norma	Económicas para la institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	- Normas claras y aplicadas - Control de términos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Compartido	- Celebración del Contrato SAB-01-013-21 con la firma P.V.J CONSULTORES S.A.S. - Celebración del Contrato SAB-01-016-21 con la firma P.V.J CONSULTORES S.A.S	- Contrato - Informes de Gestión - Informe de calificación de riesgo de procesos judiciales a mes de marzo	Jefe de la Oficina Jurídica	Trimestral	- 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 planeamientos jurisprudenciales para tomar decisiones efectivas y positivas para el Municipio de Sabanaeta. - Asistencia a audiencias judiciales en representación del Municipio de Sabanaeta. - Constatación de las demandas con radicados: 2021-01683 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	No	- Constatación de las demandas con radicados: 202200085, 201700296, - Asistencia a audiencias judiciales en representación del Municipio de Sabanaeta. - Constatación de la demanda con radicado: 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 planeamientos jurisprudenciales para tomar decisiones efectivas y positivas para el Municipio de Sabanaeta. - Procesos llevados a término: 050013330262019005900 y 050013330342019001300	NO
9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el fin de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes. Despendidas de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, ejecutan contratos violados por falta de requisitos.	Riesgos de Contropción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	- Inadecuada elaboración de los contratos, no requiere la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo - Ejecución de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. - No ejercer sobre los contratos, la respectiva, interventoría o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. - Los contratos no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administración municipal.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	- Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. - Normas claras y aplicadas. Se hace seguimiento en los diferentes eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evalúan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Asignación de una persona exclusivamente a la verificación de la documentación aportada por el contratista conforme a la Lista de chequeo. - Inicio de ciclo de capacitaciones sobre la plataforma Secop II a cargo de Colombia Compra Eficiente. - Celebración de los contratos SAB-01-014-21 y SAB-01-1121-21 con la firma ASODESE para la asesoría en procesos de contratación y transición a Secop II	- Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos - Cronograma capacitaciones	Asesores Jurídicos - Equipo de publicación	Trimestral	- Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOP II y Publicación y rendición 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 administración en el uso y aprovechamiento de la plataforma en la cual acompañamos a la entidad. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde. - Informes de evaluación en los procesos de selección. - Acompañamiento en los comités 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. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde.	NO	- Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOP II y Publicación y rendición 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 administración en el uso y aprovechamiento de la plataforma en la cual acompañamos a la entidad. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde. - Informes de evaluación en los procesos de selección. - Acompañamiento en los comités 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. - Asistencia a las reuniones programadas por el Alcalde.	NO
10	Gestión jurídica y contractual	Desequilibrio Económico	Ocurrir por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los costos en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	Desequilibrio Económico	Expedición de nuevas normas.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	- Normas claras y aplicadas - Control de términos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Acto administrativo que aprueba el presupuesto para la vigencia 2022 - Aprobación del presupuesto de la administración municipal para la vigencia 2022	Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Servicios Administrativos	Trimestral	Expedición y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	No	Para el segundo trimestre los flujos de aprobación para la modificación al PAA fueron modificados, de manera que se suprimió a la Oficina Jurídica y se incluyó a la Secretaría de Planeación, toda vez que esta última como responsable del banco de proyectos es la dependencia idónea para llevar a cabo la revisión correspondiente.	NO	
11	Gestión jurídica y contractual	Desequilibrio Económico	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 Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	- Normas claras y aplicadas - Se hace seguimiento en los diferentes eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evalúan las diferentes etapas en que se encuentran	2. Entre 51-75	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Revisión y aprobación del plan anual de adquisiciones.	Oficina Jurídica, Secretaría de Planeación	Trimestral	- Proyección y aprobación del plan anual de adquisiciones. - Tanto para la contratación directa, como para los procesos contractuales, se realiza análisis económico 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.	No	- Tanto para la contratación directa, como para los procesos contractuales, se realiza análisis económico 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 aprobación para la modificación al PAA fueron modificados, de manera que se suprimió a la Oficina Jurídica y se incluyó a la Secretaría de Planeación, toda vez que esta última como responsable del banco de proyectos es la dependencia idónea para llevar a cabo la revisión correspondiente.	NO	
12	Gestión jurídica y contractual	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	No cumplimiento de los fines y condiciones de la contratación, no haber efectuado un detallado estudio de mercado, y que hacen parte del giro ordinario del negocio.	Riesgos Operativos:	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los requisitos previos, entre otros, que afectan la obtención del objeto contractual.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	- Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. - Normas claras y aplicadas. Se hace seguimiento en los diferentes eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evalúan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Control de legalidad a los documentos aportados por parte de los asesores jurídicos. - Se prevé actualización lista de chequeo - Se prevé actualizar el procedimiento P.J.C. 01 dirigido al proceso de contractual	Documentos ingresados a Kamelot	Asesores Jurídicos	Trimestral	- Control de legalidad a los documentos precontractuales cargados en el aplicativo Kamelot, realizado por los asesores jurídicos. - A la fecha no se ha realizado la actualización de el procedimiento P.J.C. 01 dirigido al proceso de contractual, sin embargo la Oficina Jurídica cuenta con el borrador que debe ser sometido a consideración	No	- Control de legalidad a los documentos precontractuales cargados en el aplicativo Kamelot, realizado por los asesores jurídicos. - El procedimiento P.J.C. 01 dirigido al proceso de contractual, será actualizado a 30 de septiembre de 2022.	NO
13	Gestión jurídica y contractual	Retrasos en la publicación del proceso	No publicar el contrato en los plazos de ley o publicar de manera extemporánea	La no publicación o publicación extemporánea	Falta de personal para publicar, falta de equipos que impidan la publicación, mala conexión a internet	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Planificación de la cantidad probable de contratos a publicar con el fin de realizar una distribución equitativa. - acceso en el equipo de publicación con el fin de que se pueda publicar contratos de manera remota en un eventual falla de la conexión de internet en la administración	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	- Designación de una líder de contratación que verifique mes a mes la rendición de los contratos a las plataformas designadas para tal fin.	- Contrato - Informes de Gestión - Base de datos de control	Líder de Publicaciones	Trimestral	No se publicaron contratos de manera extemporánea en la plataforma Sia Observa	No	No se han publicado contratos de manera extemporánea en la plataforma Sia Observa	NO
14	Gestión jurídica y contractual	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atraso en el inicio de la ejecución del contrato	Riesgos Operativos:	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Creación de cronogramas previo a cada proceso de contratación con el fin de programar los tiempos de expedición de documentos a cargo de la administración municipal	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Acumular el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	En Comité de contratación se elabora un cronograma fijando las fechas en las que se emitirán los documentos necesarios para el proceso contractual	- Cronograma de Gestión - Cronograma contratación 2021	Jefe de la Oficina Jurídica	Trimestral	Al ser un año electoral el cronograma fue emitido durante el 2021 con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en Ley de garantías	No	- Circular C1022010124: Validación de la información cargada en la plataforma SIGEP II (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y la declaración de renta en cumplimiento con la Ley 2013 de 2019 - Circular C1022008986: Validación de Planilla por SECOP II	NO

15	GESTION EDUCATIVA	Deficit de oferta que garantice la cobertura educativa	El numero de cupos disponibles en las instituciones educativas oficiales son inferiores a la demanda de servicios educativos	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial La política monetaria contractiva genera riesgos a raíz del decrecimiento económico, el cual promueve un efecto en cadena, iniciando por la reducción en recaudación de impuestos, desempleo y aumento de las necesidades sociales Los cambios en la legislación que se relacionan con el sector educativo y en general pueden desincentivar la oferta educativa privada y como consecuencia los índices de capacidad y cobertura se pueden afectar negativamente El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios educativos y culturales de la secretaría, considerando que la población focalizada en la etapa de planificación supera los recursos financieros asignados Las reformas tributarias o el aumento en tasas de tributación establecidas en el país afectan directamente al	Desatención a la población que demanda el servicio educativo Relación negativa entre docentes y estudiantes, causando hacinamiento en aulas de clase Aumento de los niveles de analfabetismo Disminución de las tasas de acceso a nueva 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	Se realiza seguimiento al SIMAT confrontando la información con el corteo 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 cercanas 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.	Disminuir el riesgo	Prevenir la construcción de nuevas aulas en las instituciones educativas	SMAT, Convenios interadministrativos	Jefe de evaluación, subdirección de planeamiento educativo	Trimestral	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concepción 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 está en un 80%.	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concepción 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 está en un 80%.	No	Se logró EL 6 DE AGOSTO DE 2022 la entrega de las nuevas aulas de la institución educativa José Félix de Restrepo Vélez, con lo que se garantiza que la oferta es mayor a la demanda	NO
16	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Se presenta con el número de personal 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 públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría; esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial	Aumento de los niveles de desempleo y estancamiento económico y social Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Se verifica trimestralmente el cumplimiento de 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	10 = 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 favorecen a la comunidad educativa por medio de créditos educativos	Subdirector de Cobertura	Semestral	Se tienen los documentos necesarios para transversalidad de la información y de cada solicitante a créditos educativos Para el primer trimestre no hubo convocatorias	Se tienen los documentos necesarios para transversalidad de la información y de cada solicitante a créditos educativos Se han hecho varias convocatorias que favorecen el acceso a la educación superior Para el SEGUNDO trimestre no hubo convocatorias	No	No se han realizado nuevas convocatorias, se está revisando el tema para iniciar durante el 2023	NO	
17	GESTION EDUCATIVA	Disminución de la calidad del servicio educativo	Reducción de los estándares de calidad y no cumplimiento de la oferta ocupacional planificada	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría; esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Las políticas públicas implementadas por el gobierno central dan prioridad a la gestión del ente territorial y pueden afectar la ejecución y implementación.	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.	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 interfieren con la calidad educativa o con perfiles afines a los cursos a dictar para el CEOGET y Casa Cultura	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Evitar el riesgo	Revisión de las hojas de vida publicadas en el portal Banco de la excelencia. Convocatorias de acuerdo a la normalidad a fin de seleccionar por méritos los docentes según la plaza vacante	Hojas de vida y formatos F-0-04 Estudios previos	Subdirector de Cobertura	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	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 recursos de las instituciones educativas Falta de controles para el licenciamiento de instituciones, al igual que controles de vigilancia y control escasos	Pérdida de la calidad en la prestación del servicio Deserción escolar Desastres y accidentes que comprometen la integridad de la comunidad académica	Revisión 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 específico	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 contrasta Instituciones Educativas	Subdirección de planeamiento educativo	Se hace seguimiento constante por medio 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 FFE	No	Se tienen los informes de gestión del contratista de infraestructura y las solicitudes de apoyo en el tema a la secretaría de Infraestructura. Se hizo la entrega de las nuevas aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FFE	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 ensamblar 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 secretaría	Reducción de los niveles de desempeño académico Pérdida de competencia	Revisión 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 específico	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = 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 medio de la CNSC	Dirección de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores, jefe de Evaluación	Annual	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	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	Insoperatividad 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 KILD o SOF 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	Seguimiento al proceso P-GE-02 PROCEDIMIENTO PARA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA (AREA SOCIAL)	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = 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 títulos 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	Se realiza seguimiento al departamento psicopedagógico, los profesionales pasan un informe de gestión sobre los casos que se atiende en cada institución educativa y que reposan en la Dirección de Calidad Educativa	NO
21	TODOS LOS PROCESOS	Incumplimiento del plan de acción de la secretaría	El incumplimiento de metas trazadas en el plan de desarrollo e implementación de las necesidades de la comunidad	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Asignación presupuestal de KILD o SOF 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 ve afectada negativamente por el incumplimiento y la insatisfacción de las necesidades de la comunidad	Se realiza auditoría a las metas del plan de acción y que impactan en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al cumplimiento con el fin de 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 planificadas durante la vigencia, las novedades se comprometen en forma de acciones de mejora 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	Se tiene el seguimiento en el sistema de programas y proyectos con las evidencias relacionadas, las cuales son revisadas de forma trimestral y guardadas las mismas	NO

22	GESTION EDUCATIVA	Desescolarización de la comunidad estudiantil	Se presenta cese de la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Los desórdenes 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	Se crearon estrategias de acompañamiento por medio de la Subdirección de Jornadas Escolar Complementarias  Se facilita el que en el municipio no todos los profesores salían a paro lo que permite generar horarios académicos de acuerdo a la población docente	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = 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 estudiantil y que otro docente cubra su clase para evitar la desescolarización	Informes de horarios en páginas WEB institucionales y se guardaron novedades reportadas por rectores	Dirección de Núcleo y rectores	Según ocurrencia	Notificaciones por medio de oficios	Notificaciones por medio de oficios	No	Se gestiona con docentes de jornadas escolares complementarias  Se informa a la comunidad estudiantil por medio de las páginas WEB institucionales y oficio sobre las actividades que obligan a la desescolarización, no se presenta por ocurrencia	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 eficientes o por fallas de inspección y vigilancia, es de resaltar que dichas condiciones afectan la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos de ejecución restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia.  Asignación presupuestal de ICLD o SGP interior 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	Se realizan visitas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante, y se tiene un profesional contratado para infraestructura quien está atento a pasar los informes necesarios por 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	Se hace mantenimiento preventivo y correctivo de la mano de la Secretaría de Obras Públicas o contratación para mejoras	NO
24	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la relación técnica docente alumno	Se presenta cuando no se cumple con el número máximo de alumnos asignados por docente según los lineamientos del MEN, esto con el fin de aumentar los niveles de calidad educativa	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP interior 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 recurrente	Disminución de los estándares de calidad y desempeño académico  Aumento de la mortalidad académica  Bajo nivel de apropiación de competencias	Se trata de dar cumplimiento a las normas técnicas delimitadas 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 Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	No	Se maneja el índice de hacinamiento por parte de la Dirección de Planeación Educativa y que se compara con la proyección que realizan los rectores, se trata de cumplir con colegios 10 del MEN	NO
25	GESTION EDUCATIVA	Reducción de atención de estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programas de alimentación educativa	Se presenta restricción en el número de estudiantes que se atienden a través de programas de alimentación escolar	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP  Cambios en los lineamientos del gobierno de turno o cambios a través de la estructuración de políticas públicas con focos de atención diferentes al PAE como estrategia de permanencia	Problemas de alimentación y nutrición  Incumplimiento de la política de seguridad alimentaria  Deserción escolar y mortalidad académica	Seguimiento constante a los listados que suministran las instituciones educativas, verificando en sí 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 ningún estudiante sin el complemento	Listados de cada institución educativa y control por parte de Permanencia	Subdirector de Cobertura, Jefe de Permanencia	Semanal	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matrícula	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matrícula	No	Se cumple con la meta del plan de desarrollo de 2735 estudiantes atendidos y se entrega cumplimiento amplio a los estudiantes que se acercan a recibir	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:	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.	Baja apropiación de competencias, habilidades	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	5 = 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	se manejan inventarios por cada institución educativa y se realizan estudios previos con el fin de hacer compra de PC	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 pérdida de confianza de la comunidad en general	Se sigue el procedimiento establecido para el cierre de los establecimientos educativos, el cual está montado en el SUT 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 auditoría o 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	No se han presentado cierres sin contemplar el procedimiento, desde inspección y vigilancia se hace el seguimiento a los IDH	NO
28	TODOS LOS PROCESOS	Favorecimiento de proveedores sin considerar el procedimiento establecido	Propuestas de venta de bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Se llevan los estudios previos con cotizaciones y requerimientos mínimos para la contratación de proveedores, se deja registro para el envío a la oficina jurídica para la publicación de licitación y proceso de contratación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	procesos de publicación de contratos y análisis jurídico de la documentación recibida para el proceso de contratación	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretaría de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora Jurídica	según contratación	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	No	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	NO
29	TODOS LOS PROCESOS	Favorecimiento de proveedores de servicios con fines de lucro particular	Propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Se cumple con el procedimiento de contratación el cual inicia con los estudios previos y justificación para contratar	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = 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	Secretaría de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora Jurídica	según contratación	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informe de gestión, el cual está 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 informe de gestión, el cual está acompañado por una lista de chequeo debidamente firmado aceptando las actividades para las se fue contratado	No	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informe de gestión, el cual está 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 indebidamente de funcionario público privilegiando intereses particulares sobre los generales	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Se hace comparación del SIMAT de la Jefe de acceso con el módulo que se maneja desde las I.E, con el fin de 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 Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación.	No	SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula, el cual es manejado desde la Secretaría de educación y con módulo en cada institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	NO

31	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Investigaciones disciplinarias por no contestar PORSD 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 normalidad legal vigente mediante el funcionamiento de un software que permita controlar a través de alarmas el envío y seguimiento a las mismas	Riesgos Operativos:	El desconocimiento de la normalidad, del procedimiento asociado al trámite y los tiempos que los ejes temáticos dan para cada POR o simplemente en contravía 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	Priorización a la contestación de los derechos de petición próximos a vencerse.	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Acumular 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 reasignan los derechos de petición que no son de su competencia al funcionario que puede dar trámite, este tiempo incide en la 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	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 informan a la hora de cargar la documentación adjunta. No se escanea la documentación que sirve como soporte al trámite.	Riesgos de Tecnología:	Problemas en el sistema de información o a la hora de cargar la documentación adjunta. No se escanea la documentación que sirve como soporte al trámite.	Mala imagen institucional, investigación disciplinaria	Se diligencian las planillas de control documental y se verifica el ingreso de documentos en el sistema	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo baja. Acumular el riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento de POR 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 PORSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que llegan por cualquier causa	No	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD 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 falta en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir documentos equivocados a un POR. Escanear documentos incompletos. No subir los adjuntos a los POR asignados	Investigación disciplinaria, pérdida de imagen institucional, incumplimiento en el proceso, pérdida de credibilidad	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 PORSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que llegan por cualquier causa	No	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que llegan por cualquier causa	NO
34	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la respuesta a requerimientos recibidos	Se presenta cuando los ministros, empleados o contratistas no cumplen con la entrega del servicio al ciudadano o cuando hay dificultades en el préstamo de los equipos oficiales.	Riesgos de Cumplimiento:	Investigación que no es del resorte del funcionario que recibió la PORSD, genera demoras en la respuesta	Mala imagen que se refleja a nivel Institucional y Municipal	Informes mensuales	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Acumular 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 de correspondencia	todos los procesos	Permanente	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja evidencia de las PORSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja evidencia de las PORSD que llegan por cualquier causa	No	Por decisión administrativa, todos los POR que ingresan a la Secretaría de educación y cultura deben ser cerrados el último día del mes, así tengan tiempo por ej temático	NO
35	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inexactitud	Hay inexactitud cuando no se verifica la información suministrada por el usuario o cuando la respuesta al ciudadano no es de calidad	Riesgos Operativos:	Recibir formatos sin soporte como copias de documentos de identidad o recibidos 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	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.	Disminuir 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. Formar en el sistema de información diligenciado	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente	Se verifica la información de los solicitantes de servicios, para el GEOGET se hace por medio de formatos y de OIG 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 GEOGET se hace por medio de formatos y de OIG 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	Se verifica la información de los solicitantes de servicios, para el GEOGET se hace por medio de formatos y de OIG 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 genere la cobertura en cursos de formación	El número de cupos disponibles no son suficientes para la demanda	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos de la entidad territorial	Desatención a la población que demanda el servicio de formación en aulas de clase	Se verifica semestralmente el cumplimiento a los requisitos de cada convocatoria con el fin de mejorar por medio de apoyo profesional la culminación de las cursos seleccionadas.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Disminuir riesgo	Sistematizar el histórico de asignación de cupos	Histórico de asignación de cupos	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	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 de 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, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. Es importante resaltar el uso de los recursos de SGP y el flujo financiero para el cumplimiento de programas y proyectos.	Riesgos Financieros:	Una disminución en la asignación de recursos de SGP evita el cumplimiento al plan de acción de la secretaria	incumplimiento al plan de desarrollo	Verificación y seguimiento a la Sábana presupuestal y al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Compartir transferir	Realizar las caracterizaciones desde cobertura incluido el PAE para evitar inconsistencias	Informes MEN con caracterizaciones	Dirección de Cobertura	Trimestral	Se reciben los listados de los estudiantes que están inscritos en el PAE y se verifica con el listado de entrega de la Secretaría	SE tiene desde el SIMAT el control a los estudiantes matriculados	No	Se reciben los listados de los estudiantes que están inscritos en el PAE y se verifica con el listado de entrega de la Secretaría	NO

38	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas sin un cronograma bien establecido y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas. Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones. Condiciones y espacios inseguros que afectan la realización de las actividades. Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables. No realizar las capacitaciones proyectadas en el Plan de Acción	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 afectan la realización de las actividades. 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 psicoemocionales inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyos en la realización de eventos	seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Revisión periódica, Reprogramación de actividades proyectadas en el plan de acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Revisando el Plan de acción se están cumpliendo con las actividades programadas y las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Se evidencia en la revisión y seguimiento al Plan de acción que se están cumpliendo las actividades programadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/09/2022 El Plan de acción publicado en la plataforma GMAS da cuenta que se están cumpliendo las actividades programadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización 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 estilos de vida	Capacitaciones y asesorías brindadas basadas en la información no vigente	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento por parte del personal de los cambios normativos de su área de trabajo. Incumplimiento a la normatividad vigente	Sanciones disciplinarias y penales. Afectación del desempeño del municipio. Desorientación a la comunidad.	Guía de formación con Visto Bueno del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	revisar las Guías de formación antes de realizar las actividades de capacitación	Guías de formación	trimestral	05/04/2022 En las guías de formación se evidencia que contienen información vigente, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En revisión de las guías de formación se evidencia que contienen información actualizada, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Se revisaron las guías de formación se obtuvieron que contienen información actualizada, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
40	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual. Desconfianza de la comunidad en año electoral. 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. Repetición y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Utilizar mas medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo	Utilizar medios como: voz a voz, redes sociales, llamadas telefónicas	Registro de asistencias	trimestral	05/04/2022 Se evidencia en los formatos de asistencia una buena participación a las actividades programadas en la Secretaría de Inclusión Social y familia, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En seguimiento y análisis de los registros de asistencia se evidencia muy buena participación en las actividades programadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 los registros de asistencia se evidencia alta participación en las actividades programadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
41	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de capacitación a quien no asistió o no cumple con los requisitos.	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, cohecho, fraude. Candidatos hacen promesas de beneficio a cambio de su participación en los programas	Daño causado a la imagen de la entidad o institución. Oligopolista en temporada electoral	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	trimestral	05/04/2022 En este trimestre no está estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, ya que se están iniciando los procesos formativos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 No se realizaron procesos formativos por ende se entregaron constancias de asistencia, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 No se realizaron procesos formativos por ende se entregaron constancias de asistencia, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
42	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en las respuestas de las diferentes comunicaciones que llegan a la secretaria de Inclusión Social y Familia	No cumplir con los tiempos estipulados para dar respuesta a las diferentes solicitudes y comunicaciones que llegan a las dependencias de la secretaria de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Cumplimiento:	Demora en la remisión de la información por parte del archivo central. Poco compromiso de los servidores en las respuestas requeridas. Desconocimiento de la normatividad referente a los tiempos para dar respuesta a los comunicados	Deterioro de la imagen institucional. Poca credibilidad en la administración municipal	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las FORSD	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo	Control por parte del líder de gobierno en línea desde su recepción hasta su respuesta en el modulo PANAL.	FTS014 Registro y control de solicitudes	trimestral	05/04/2022 Se verificó las respuestas requeridas estuvieron dando cumplimiento a los tiempos estipulados evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En seguimiento dado a las respuestas se verificó que todas las solicitudes de la comunidad se dieron dentro de los tiempos requeridos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Ahora el seguimiento se realiza en la plataforma GMAS y en cada una de las direcciones, con retroalimentación para que las respuestas a las solicitudes de la comunidad se den, dentro de los tiempos requeridos. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
43	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuestas enviadas o enviadas o quien no corresponden	Se envían respuestas a comunicaciones que no concuerdan con el tema solicitado a la persona que no corresponden	Riesgos Operativos:	Poca atención de los servidores al dar respuesta a las comunicaciones que deben responder. Desconocimiento del tema requerido por el usuario	Deterioro de la imagen de la administración	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las FORSD	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Revisión por parte del secretario y/o subdirectores antes de firmar las respuestas a las comunicaciones	Respuestas dadas	trimestral	05/04/2022 Se verifica diariamente la información en el panel, verificando que las respuestas dadas han sido coherentes con las solicitudes y en tiempos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 De manera permanente se está verificando que las respuestas están dadas a tiempo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Cada Dirección de manera permanente verifica que las respuestas estén dadas a tiempo además desde el Despacho y la oficina administrativa se retroalimenta la información, por lo tanto no se materializó 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 políticas institucionales. Falta de recursos. Exigencias exageradas de requisitos por parte de los directivos	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar, y eventos a realizar. No cumplir con las metas plan de desarrollo	Supervisión las entregas de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	realización de cronogramas de las entregas	Seguimiento al plan de Acción	semestral	05/04/2022 Se evidencia que se ha dado cumplimiento a los cronogramas de las entregas de apoyo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Las entregas se están cumpliendo de acuerdo a la programación, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Las entregas se están cumpliendo de acuerdo a la programación, por lo tanto no se materializó 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. Metas no alcanzadas. Desorden en la demanda de los servicios pertenecientes al proceso de gestión del desarrollo social	Riesgos Operativos:	Conflictos internos entre directivos y demás personal por preferencias electorales. Falta de continuidad con las políticas y programas dirigidos a la comunidad. Desorden en la demanda de los servicios pertenecientes al proceso de gestión del desarrollo social. Falta de personal que realiza las visitas domiciliarias y en la realización de eventos. Riesgos físicos para la población asistidas a la entrega de apoyos sociales o realización de eventos en la sede de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Bienestar Social.	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. Incumplimiento de los indicadores de gestión de desarrollo social en el Plan de Desarrollo	Verificación del cumplimiento de cronogramas	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	realización de cronogramas acorde a lo planeado	Seguimiento al plan de Acción	semestral	05/04/2022 En seguimiento de los planes de acción se evidencia el cumplimiento de los indicadores, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 Se evidencia en seguimiento y revisión de los planes de acción que se están dando cumplimiento a los indicadores, se anexionaron las evidencias y por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Se evidenció en el GMAS el seguimiento y revisión de los planes de acción que se están dando cumplimiento a los indicadores, se anexionaron las evidencias y por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
46	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Inadecuada planificación de las actividades relacionadas con el proceso	No atender las necesidades reales de la población frente a los servicios de Desarrollo social. Metas no alcanzadas a las necesidades y alta 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. Insistencia de la población a los eventos y programados	Afectación del desempeño del Municipio. No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Revisión al cumplimiento al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión periódica, Reprogramación de actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Acción	trimestral	05/04/2022 Se ha dado cumplimiento a las metas planificadas para el proceso evidenciado en el seguimiento al Plan de acción, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En seguimiento y revisión del Plan de acción se evidenció el cumplimiento de las metas planificadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 En seguimiento y revisión del Plan de acción en el GMAS se evidenció el cumplimiento de las metas planificadas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO

47	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personal 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 secretaria de Inclusión 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 de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, angustias, ofrecimiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional, Falta en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de las caracterizaciones de los usuarios beneficiarios y continuidad a servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidenció que las personas beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	06/07/2022 En revisión de la información que reposa en la secretaría se evidencia que los beneficiarios cumplen con los requisitos para aplicar a los diferentes apoyos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 De acuerdo al seguimiento que se realiza, firmadas, vistas de seguimiento, información de los usuarios, quedando plasmada en los formatos y carpetas que reposa en la secretaría se evidencia que los beneficiarios cumplen con los requisitos para aplicar a los diferentes apoyos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	NO
48	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ayudada a intereses partidarios o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, extralimitación de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir un servicio Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas para favorecer su líder político Ola populista en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico.	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que valida la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión previa de que el usuario cumplió requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedoras	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se revisó y comprobó que los beneficiarios cumplen los requisitos y los lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó 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 materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	21/07/2022 Los beneficiarios que aplican a los apoyos sociales cumplen con los requisitos, por lo tanto no se materializó 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. 5. Falta de personal de planta para la atención de los ciudadanos, con el perfil adecuado. 6. Cambio constante del personal.	1. Fricción en la prestación del servicio que ofrece la Administración Municipal de Sabanaeta en la Atención de trámites, servicios y solicitudes. 2. Mala imagen. 3. Reprocesos	Turneros Punto de atención en la oficina Descentralización de servicios Servicios vitales	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 trámites, servicios y PQRSD. 3. Desarrollar 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. Garantizar y actualizar e implementar las nuevas herramientas que establece la ley, para dar cumplimiento	Registros de asistencia, actas reuniones, informes de capacitación	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	1. La subdirección de Atención al Ciudadano con el equipo de personal vinculado y 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 contratistas de la Administración Municipal de Sabanaeta en la Carta del Trato Digno, Manual de Atención al Ciudadano y la Política de Servicio al Ciudadano a diferentes dependencias de la Administración. 3. La Subdirección de Atención al Ciudadano ha desarrollado diferentes actividades y programas para formar y contextualizar a los funcionarios públicos y contratistas 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 realizan encuestas de satisfacción para identificar la calidad del servicio.	1. 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 Administración Municipal de Sabanaeta (105) en la Carta del Trato Digno, Manual de Atención al Ciudadano y la Política de Servicio al Ciudadano a diferentes dependencias de la Administración. 3. 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	1. Durante los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo la capacitación sobre Manual de Atención al Ciudadano, Política de Atención al Ciudadano y Carta del Trato Digno, dirigida a los funcionarios y contratistas de las distintas secretarías de la Administración Municipal y entes descentralizados. 2. Trimestralmente se entrega a la Oficina de Control Interno, el informe de las PQRSD. 3. Realización de encuestas de satisfacción del servicio prestado.	NO
50	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano	Incumplimiento en el Plan de desarrollo 2020-2022, 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. 3. Incumplimiento de la	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	Seguimiento Plan Acción Seguimiento Plan Integral de Atención al Ciudadano Plan Anual de Gestión	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderado. 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 con los diferentes secretarías, con el fin de	Registros de asistencia, actas reuniones, informes de gestión.	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	Con la ejecución de los programas y las actividades que se desarrollan en la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizan informes periódicos para contextualización del informe general que se refleja en el informe de gestión del presente año. La Subdirección de Atención al Ciudadano participa activamente de las diferentes reuniones, comités y	1. Para el segundo trimestre de 2022, la Subdirección de Atención al Ciudadano participó en mesas de trabajo con otras dependencias, a fin de socializar el Plan Integral de Atención al Ciudadano.	No	1. Durante el tercer trimestre del año, la Subdirección de Atención al Ciudadano socializó el Plan de Atención al Ciudadano a los colaboradores de las distintas dependencias de la Alcaldía de Sabanaeta.	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 secretarías 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. 2. Sanciones. 3. Demandas. 4. Desinformación	Informe trimestral de Gestión de las PQRSD. Análisis e informe de satisfacción de PQRSD. Notas dos veces por semana del estado de la solicitud. Seguimiento mensual de las solicitudes Informe bimestral de cumple no cumple	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderado. 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	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 al 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-01), 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 cada una de las dependencias, a fin de ejecutar las acciones pertinentes. 2. Cada tres meses se reporta a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General el informe con la cantidad de PQRSD que ingresan a la Administración Municipal y el cumplimiento en términos de tiempos de respuesta.	No	1. La Subdirección de Atención al Ciudadano entrega 2 veces por semana (matas y viernes) el seguimiento al estado de las PQRSD a cada una de las dependencias, a fin de ejecutar las acciones pertinentes. 2. Cada tres meses se reporta a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General el informe con la cantidad de PQRSD que ingresan a la Administración Municipal y el cumplimiento en términos de tiempos de respuesta.	NO
52	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Reporte información incorrecta y poco verídica sobre las PQRSD, tramites y servicios, generando reprocesos	Reporte información incorrecta 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 trámites, servicios y PQRSD que maneja las Secretarías y/o Dependencias. 3. Información incompleta e errada en las bases de datos que realizan monitoreo. 4. Mal manejo de los recursos tecnológicos.	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Incursión en silencios administrativos. 3. Reprocesos	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 e transferir el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando si la información cumple o no 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 número de solicitudes que no fueron atendidas 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 las solicitudes que ingresan a la Administración Municipal de Sabanaeta. 4. Verificar, actualizar y completar la información que se genera en la base de datos PQRSD, como responsable debe ser la Oficina que está a cargo de	Informes de asistencia, informes de gestión, alertas, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Se continúan realizando jornadas de formación en la plataforma PANAL, los funcionarios encargados en cada dependencia para el correcto diligenciamiento de las PQRSD. 2. Se continúan enviando informes de las PQRSD tipo semestral, 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 encuentros de capacitación sobre el Manual de Atención al Ciudadano, a las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal de Sabanaeta, con el objetivo de actualizar en la oportunidad de las respuestas de las PQRSD realizadas por los ciudadanos, socialización del manual de atención al ciudadano y la Carta del Trato Digno.	No	1. En los meses de agosto y septiembre se realizó capacitación sobre el Manual de Atención al Ciudadano, Carta del Trato Digno, dirigida a los funcionarios y colaboradores de las distintas secretarías y entes descentralizados de la Administración Municipal de Sabanaeta.	NO

53	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Colores inadecuados en los trámites y servicios	Realizar cobros a 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 o al Estado en el proceso de revisión. 3. Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pagos 5. Falta de comportamientos de integridad de lo público del Servidor que decide la solicitud 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados o al Estado 2. Disminución del Recaudado 3. Sanciones Disciplinarias, Finales y Penales 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Hoja de vida de tramites y servicios publicados en la página web  Ferias de atención al ciudadano  Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma trimestral, manifestando 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, T.C., y Subdirección 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 Sabanaeta, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario	No	1. Seguimiento a las PORSD 2 veces a la semana generando informe con los tiempos de respuesta a las mismas.	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. Impulsación en la ejecución de acciones comunicacionales 2. Reprocesos. 3. Incumplimiento del Plan de comunicaciones	Diligenciamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	Elabora la agenda mensual de actividades de la Administración Municipal. Generar campañas de la importancia de la planeación y aplicación del procedimiento P-CP-01 Aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos para las solicitudes. Generar mensajes de alerta, de los tiempos de presentación de solicitudes en el F-CP-01.	Agenda mensual carteleras y redes sociales. Campaña, piezas, correos, mensajes, intranet. Formato: F-CP-01. Programación, registro y envío 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 dependencias de la Administración 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, dando 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	1. La Dirección de Comunicaciones realizó agenda mensual de actividades, de acuerdo a las necesidades y solicitudes de cada una de las dependencias de la Administración Municipal de Sabanaeta, las cuales son recibidas a través de mesa de ayuda, y son desarrolladas por los enlaces de cada área.	NO	
55	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Uso indebido de la información y/o imagen corporativa	Elaboración y uso de piezas gráficas o audiovisuales que no cumplan con los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa.	Riesgo de Imagen o Reputacional:	1. Desconocimiento o incumplimiento del Manual de Imagen Corporativa. 2. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 3. Incumplimiento del procedimiento de Divulgación y Convocatoria.	1. Desinformación. 2. Uso inadecuado de la información institucional. 3. Afectación de la imagen institucional. 4. Pérdida de credibilidad.	Diligenciamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria P-CP-01: Procedimiento Comunicación Pública (por si solo no es un control)	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	*Realizar reuniones con los líderes de comunicaciones de las diferentes dependencias para socializar el procedimiento de Divulgación y Convocatoria F-CP-01.  socializar el Manual de Imagen Corporativa con todos los funcionarios y contristas.	Acta de reunión Registros de asistencia. Fotografías  Piezas diseñadas. Correos. 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 ayuda, 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 reúne 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 a los enlaces de las dependencias y el señor Alcalde para analizar y retroalimentar el desarrollo de las mesas de ayuda, el uso de la imagen institucional y planear las actividades a ejecutar de acuerdo al cronograma de actividades.	No	1. En este trimestre se realizaron 2 reuniones con el equipo de comunicaciones y los enlaces de las distintas secretarías y dependencias, con el fin de socializar el manual de imagen y el cumplimiento de las solicitudes de las mesas de ayuda.	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 custodia de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 2. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 3. Pérdida de la imagen institucional.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones  <b>ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL</b>	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	*Realizar Campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal 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 prensa), correos, publicaciones VirtualSab y Sintorizados, 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 reducción dirigida a los funcionarios que conforman la Administración 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 de Trato Digno y Código Único Disciplinario.	1. El 5 de agosto y el 12 de septiembre se publicó el Código de Integridad en el fondo de escritorio de los equipos de corpinto, y en compañía de la Dirección de Talento Humano se hizo difusión y recordación de los valores que hacen parte del Código de Integridad, en la actividad de conmemoración del Día del Servidor Público (agosto 25)	No	1. El 5 de agosto y el 12 de septiembre se publicó el Código de Integridad en el fondo de escritorio de los equipos de corpinto, y en compañía de la Dirección de Talento Humano se hizo difusión y recordación de los valores que hacen parte del Código de Integridad, en la actividad de conmemoración del Día del Servidor Público (agosto 25)	NO
57	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Pérdida de información	Extracción de archivos y evidencias de los trabajos realizados por la Dirección de Comunicaciones.	Riesgos Operativos:	1. Inadecuado registro de las actividades desarrolladas por la Dirección de Comunicaciones. 2. Pérdida de información institucional.	Copia de seguridad de la información.	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar periódicamente copia de seguridad de la información que sustente las acciones implementadas por la Dirección de Comunicaciones.  <b>YA ES UN CONTROL</b>	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 contrista, 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 contrista 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	1. Durante el trimestre se realizaron copias de seguridad de la información producida en la Dirección de Comunicaciones.	NO		
58	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Distribución inadecuada de la información (- ARCHIVO)	Distribución inadecuada de la información a los usuarios internos y externos de la secretaría	Riesgos Operativos:	Errores en la clasificación de la documentación. Falta de personal capacitado en la gestión documental	Sanciones e Investigaciones Retraso en las respuestas a las solicitudes	Manual de archivo y programa de formación documental	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	Programa de formación en gestión documental para los empleados del Municipio de Sabanaeta, igualmente se contempló sistematizar el proceso de distribución con lecturas de código de barras para las planillas de distribución	Programa de Formación en Gestión Documental Planilla F-GA-008 Control Entrega de correspondencia	Secretaría Despacho, Profesional Universitario de Archivo y ayudantes	Trimestral	Se realiza diagnóstico del proceso de radicación, digitalización y proceso de distribución de la correspondencia, se realiza seguimiento a las guías y al proceso generado por los in-house de 4-72, para mejorar constantemente 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 (Servicios 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	1. Se realiza seguimiento al proceso de distribución de la correspondencia realizado por los in-house de 472 (Servicios Postales Nacionales)  2. Cuando existen inconsistencias en la distribución de las comunicaciones se contacta a 472, para hacer seguimiento y calidad a la distribución.	NO	
59	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Defecto de la documentación (ARCHIVO)	Dato u omisión de la información salvaguardada en los archivos.	Riesgos Operativos:	Deposición física No disponibilidad de la información al momento de requerir. Pérdida definitiva de información	Custodia y terciarización de la documentación	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	Proceso de selección de una empresa para terciarización de los archivos	Contrato de recurso administrado	Secretaría 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. Actualmente el Municipio de Sabanaeta tiene contrato con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S, para la gestión técnica y documental de los archivos, digitalización e indexación en el sistema documental, y custodia y almacenamiento de cajas de archivos del Municipio de Sabanaeta.	No	1. Actualmente el Municipio de Sabanaeta tiene contrato con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S, para la gestión técnica y documental de los archivos, digitalización e indexación en el sistema documental, y custodia y almacenamiento de cajas de archivos del Municipio de Sabanaeta.	NO		



60	GESTION DE LA INFORMACION	Uso indebido de la información (Gestión Administrativa - ARCHIVO)	El tipo de información que se maneja en la Administración, puede generar tensión o conflicto de influencia y manipulación	Riesgos Gerenciales:	Funcionario corrupto, intereses personales por asediado u otros	Filtración de información en contextos diferentes a la Administración Municipal ocasionando en ocasiones tergiversación de mensajes que se trata de comunicar	Clausula de Confidencialidad	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar una buena selección del personal y aplicar correctamente la supervisión y vigilancia	Clausula séptima de los contratos de prestación de servicio	Secretarios de despacho y/o supervisores y vigilantes	Trimestral	Se realizó contratación del personal de la Subdirección de Gestión Documental, contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y en cuyo contrato existe una cláusula de confidencialidad de la información, datos o documentos, por otra parte se 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 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 servicios y de apoyo a la gestión.  *CLAUSULA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad en relación con cualquier información, datos o documentos, que hayan sido recibidos del MUNICIPIO o 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	1. Se hace revisión de las actas de supervisión y vigilancia (F-JC-01), mes a mes del cumplimiento de la cláusula séptima de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.  *CLAUSULA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad en relación con cualquier información, datos o documentos, que hayan sido recibidos del MUNICIPIO o 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.	Incumplimiento y oportunidad en la entrega de ayudas humanitarias a la población vulnerable. Vulnerable.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación del presupuesto Detenido o extravió de las ayudas humanitarias depositadas en bodega, inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterizaciones para priorizar las familias más vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el primer trimestre fueron entregadas a satisfacción el total de Ayudas Humanitarias requeridas de acuerdo a las declaraciones recibidas, de las cuales fueron entregados 22 mercados y 20 subsidios de arrendamiento, cuyas entregas se encuentran soportadas en las declaraciones recibidas por parte de la Presonería y en los Formatos de Actas de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-09 en F-TS-14 Registro y control de solicitudes  Evidencias <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co:1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Umanos,%20Pa%20y%20ON%20Violencia">https://siga.sabanaeta.gov.co:1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Umanos,%20Pa%20y%20ON%20Violencia</a>  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 asno y 8 subsidios de arrendamiento, las cuales se encuentran soportadas en las Declaraciones hechas en Presonería y en los Formatos de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-09 y 3 subsidios de arrendamiento los cuales se encuentran soportados en las Resoluciones 202201159 del 12/07/2022, 202201164 del 01/08/2022 y 202201161 del 03/08/2022) y en la planilla que se ajusto de acuerdo a los datos requeridos por la Unidad de Víctimas.  Evidencias :  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	Para el trimestre III fueron entregadas a satisfacción las Ayudas Humanitarias inmediatas requeridas de acuerdo a las declaraciones recibidas, en total han sido 3 mercados con los respectivos kit de asno soportados en los Formatos de Entrega de Ayudas Humanitarias F-DS-09 y 3 subsidios de arrendamiento los cuales se encuentran soportados en las Resoluciones 202201159 del 12/07/2022, 202201164 del 01/08/2022 y 202201161 del 03/08/2022) y en la planilla que se ajusto de acuerdo a los datos requeridos por la Unidad de Víctimas.  Se entregaron 23 incentivos a integrantes de la Mesa Municipal de víctimas por su	NO
62	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar incentivos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadivos o otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Ofrecimiento de Dadivos, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socialización y sensibilización frente las conductas éticas de los servidores públicos	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico	y el líder jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el trimestre I del 2022, se programaron diferentes acciones para mejorar la atención en las diferentes dependencias para la atención a Víctimas del Conflicto Armado, asenablados en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron cumplidas de acuerdo a los requisitos exigidos.  Evidencia <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co:1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Umanos,%20Pa%20y%20ON%20Violencia">https://siga.sabanaeta.gov.co:1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Umanos,%20Pa%20y%20ON%20Violencia</a>  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	Evidencias Actas de entrega de acuerdo al riesgo anterior  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	NO
63	GESTION DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Epadi trámites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud los con llevan a una tramitología o un fallo erróneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los requisitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar capacitación al funcionario Evaluar el seguimiento del proceso y con relación a su objeto	F-TS-14 Registro y control de solicitudes Audencia (actas) registro fotográfico, 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 Secretaría de Gobierno, y se realiza seguimiento del diligenciamiento a través de reuniones con los representantes de las mismas, por lo que se identifica que se cuenta con el personal idóneo y se da cumplimiento a la normatividad aplicable Ley 1756 de 2015 a cada uno de los trámites y servicios, a cargo de la Secretaría 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 Medellín, donde se recibió actualización en el marco legal y situación actual de la propiedad horizontal en la ciudad, el total de los trámites y servicios se realizaron con el cumplimiento de los requisitos	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 Secretaría de Gobierno, y se realiza seguimiento del diligenciamiento a través de reuniones con los representantes de las mismas, por lo que se identifica que se cuenta con el personal idóneo y se da cumplimiento a la normatividad aplicable Ley 1756 de 2015 a cada uno de los trámites y servicios, a cargo de la Secretaría 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 Medellín, donde se recibió actualización en el marco legal y situación actual de la propiedad horizontal en la ciudad, el total de los trámites y servicios se realizaron con el cumplimiento de los requisitos	No	En el trimestre III del 2022, se diligenció el Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, y se realiza seguimiento del diligenciamiento a través de reuniones con los representantes de las mismas, por lo que se identifica que se cuenta con el personal idóneo y se da cumplimiento a la normatividad aplicable Ley 1756 de 2015 a cada uno de los trámites y servicios, a cargo de la Secretaría 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, se tienen en revisión por la oficina de planeación la creación de una nueva hoja de trámites Plan de Contratación de la subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres actualización unificada del	NO

64	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de los trámites y servicios	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por ley para la atención de los trámites y servicios.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación de las actividades. Desmotivación de los funcionarios. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparo o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento periódico.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Ingresos de las pors	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	<p>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 Secretaría de Gobierno y teniendo en cuenta el Decreto Municipal 095 de 2021, el cual determina la reestructuración, organización y funcionamiento de la Administración Municipal, lo que define los trámites y servicios asignados a cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, dentro de las cuales están: Espacio Público, Gestión de Riesgo de Desastres y Participación Ciudadana.</p> <p>También se realiza el seguimiento semanal los días martes y viernes de los tiempos de respuesta de las PORSD, por medio de Atención al Ciudadano y mediante correo electrónico, también diamante en el PANAL.</p> <p>En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 161 trámites y servicios.</p> <p>En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 10 trámites y servicios a través de los diferentes medios, también se dio respuesta oportuna a las 13 PORSD presentadas.</p> <p>En la subdirección de Espacio Público se realizaron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente.</p> <p>Evidencias F-TS-14 <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20F-TS-14">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20F-TS-14</a></p>	<p>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 Secretaría de Gobierno.</p> <p>En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 26 trámites y servicios a través del sistema PANAL y G+.</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público se realizaron los trámites y servicios cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.</p> <p>1. Devolución de elementos incautados por ocupación ilegal del espacio público; que corresponden a 2 pipetas de gas en las fiestas del plátano</p> <p>2. Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales: No se presentaron</p> <p>3. Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas: se realizó en el mes de enero para todo el año Reteles Municipal, 1 Fiestas del plátano.</p>	<p>Durante el trimestre II 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 Secretaría de Gobierno.</p> <p>En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 23 trámites y servicios a través del sistema PANAL y G+.</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público se realizaron 101 trámites, cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público se realizaron 71 los trámites y servicios cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.</p> <p>En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No</p>
65	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 trámites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Inzates de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparo o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, suspensión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante salarios.	Oficio radicado, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	<p>En el trimestre I del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumplieran con los requisitos legales de los diferentes trámites a cargo de la Secretaría de Gobierno.</p> <p>En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 161 trámites y servicios.</p> <p>En la Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres entregaron 10 certificados por riesgo de predios.</p> <p>En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente y se dio respuesta negativa a los trámites que no cumplían.</p> <p>Evidencias: Subdirección de Espacio Público <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Espacio%20P%C3%ABlico">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Espacio%20P%C3%ABlico</a></p> <p>Subdirección de Participación Ciudadana <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana</a></p>	<p>En la Subdirección de Gestión del Riesgo se atendieron 26 trámites y servicios a través del sistema PANAL.</p> <p>En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 156 trámites, cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015.</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público, se dio 88 respuesta negativa a las personas que realizaron solicitudes y no cumplan.</p> <p>Evidencias: El PANAL es fuente de verificación.</p>	<p>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 Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumplieran con los requisitos legales de los diferentes trámites a cargo de la Secretaría de Gobierno.</p> <p>Evidencias: El PANAL y G+ es fuente de verificación. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora</p>
66	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con los procedimientos de vigilancia y control.	Omisión de los requisitos legales por parte de los funcionarios que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	Negligencia por parte del funcionario en la prestación del servicio. Desconocimiento de la normas, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo comparo o transferir.	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos.	Oficio radicado, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	<p>En el trimestre I del año 2022, desde la Secretaría de Gobierno y a través de la Subdirección de Participación Ciudadana, se realizaron actividades relacionadas con la inspección, 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 parámetros establecidos, desarrollado con la presencia de nuestros funcionarios, se evidenció el correcto diligenciamiento de los oficios radicados, actos administrativos.</p> <p>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.</p> <p>Desde la Subdirección de Espacio Público, se dio respuesta negativa a los trámites y servicios que no cumplan con los requerimientos</p> <p>Evidencias Subdirección de Participación Ciudadana: <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana</a></p> <p>Subdirección de Gestión del Riesgo <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Gestio%C3%B3n%20de%20Riesgo%20de%20Desastres">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Gestio%C3%B3n%20de%20Riesgo%20de%20Desastres</a></p>	<p>En el trimestre I del año 2022, 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.</p> <p>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 actos de reconocimientos de los dignatarios y directivos de las JAC que fueron elegidos entre el 28 de noviembre del 2021 y el 24 de abril del 2022.</p> <p>Se realizaron 3 Resoluciones por me dio de las cuales se autorizó la elección estemporánea de dignatarios y directivos de un organismo de acción comunal de primer grado, además se están 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 convalida en conjunto con el Ministerio del Interior y todas las entidades que ejercen IVC a las OAC.</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público, se dio</p>	<p>En el trimestre II del año 2022, 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 formato F-TS-14 Registro de solicitudes, se brinda atención de manera inmediata, a través de constancia de visitas.</p> <p>En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 2 actividades de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con los requisitos legales y procedimientos establecidos, en donde se revisaron los diferentes libros (inventarios, tesorería, actas, comodatos, inventarios)</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público, se dio respuesta negativa 02 a las gestiones que aplicaron</p>
67	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento del uso indebido del espacio público.	Utilización inadecuada del espacio público por vendedores informales, disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otros.	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento demográfico Economía informal Falta de vigilancia Control del espacio público.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Rutas de control con gestores de espacio público.	2. Entre 51-75	Preventivo	7 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Comparo o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar operativo, sensibilizar a la comunidad.	Actas de visita, registro fotográfico.	Subdirector de espacio público.	Trimestral	<p>En el trimestre I 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 plátano.</p> <p>En el trimestre I 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 plátano.</p> <p>1. Se entregaron 2 Renovación de permisos temporales para ciclistas</p> <p>2. Se entregaron 19 Permisos para ventas temporales por fiestas del plátano</p> <p>3. Se entregaron 9 Autorización para mesas al exterior de los establecimientos de comercio.</p> <p>4. Se entregaron 80 Autorización para diferentes actividades culturales en la zona peatonal a un costado del parque principal, lo anterior dando cumplimiento a los tiempos estipulados.</p> <p>Evidencias: <a href="https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Segundo%20Trimestre/Evidencias%20de%20Espacio%20P%C3%ABlico">https://siga.sabanaeta.gov.co/1966/S%20Gobierno%2022/Segundo%20Trimestre/Evidencias%20de%20Espacio%20P%C3%ABlico</a></p>	<p>En el trimestre I 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 plátano.</p> <p>1. Se entregaron 2 Renovación de permisos temporales para ciclistas</p> <p>2. Se entregaron 19 Permisos para ventas temporales por fiestas del plátano</p> <p>3. Se entregaron 9 Autorización para mesas al exterior de los establecimientos de comercio.</p> <p>4. Se entregaron 80 Autorización para diferentes actividades culturales en la zona peatonal a un costado del parque principal, lo anterior dando cumplimiento a los tiempos estipulados.</p>	<p>En el trimestre II del año 2022, 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 formato F-TS-14 Registro de solicitudes, se brinda atención de manera inmediata, a través de constancia de visitas.</p> <p>En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 2 actividades de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con los requisitos legales y procedimientos establecidos, en donde se revisaron los diferentes libros (inventarios, tesorería, actas, comodatos, inventarios)</p> <p>En la Subdirección de Espacio Público, se dio respuesta negativa 02 a las gestiones que aplicaron</p>

68	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insistencia a los programas de capacitación por parte de la comunidad	Poco interés a las convocatorias programadas por la administración Municipal	Riesgos Estratégicos:	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias. Identificación del Público Objetivo Temas de Interés Divulgación Piezas Publicitarias Espacio Adecuado para la Realización de la Capacitación	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Durante el periodo I del año 2022, se realizaron diferentes capacitaciones en cada una de las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se mejoró la convocatoria a través de publicaciones en diferentes canales de la alcaldía, redes sociales con el fin de mejorar la asistencia de la comunidad	En la subdirección de Asuntos religiosos se realiza seguimiento a las Entidades Religiosas donde se hace un acompañamiento en cada una de ellas, donde se les envía la información de participación a los líderes religiosos a través de una carta radicada, cada enlace perteneciente a la subdirección de asuntos religiosos, se comunica por WhatsApp con el fin de recordar dicha información de participación a la capacitación, esta gestión se documenta en el formato de seguimiento a la atención; y se deja evidencia de la gestión en el listado de asistencia externa, encuestas de satisfacción, guía y evaluación de formación con el fin de tener un adecuado control documental y minimizar este riesgo	En la Subdirección de Participación Ciudadana, se realizaron capacitación y Asesorías a las Juntas de Acción Comunal	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia, 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 MPM (Mesa Municipal de Participación de Víctimas) y en adiciones a población vulnerable, fueron postergada por poca participación de la comunidad, se han implementado estrategias para mejorar las convocatorias mediante: dígitos, llamadas telefónicas, piezas publicitarias publicadas en redes sociales, correo electrónico, se realizó encuesta a la comunidad con el fin de identificar las causas de la falta de participación.	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+ comunidad	* Inadecuada Planeación de los temas de interés para la comunidad *Falta de divulgación a través de los diferentes medios de comunicación que dispone la alcaldía * Delincuencia en el Diagnóstico de la población a intervenir en las capacitaciones *Horarios no adecuados *Desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración. *Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgación y convocatoria *Satisfacción de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	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:	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Acumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Verificar la experiencia del profesional idóneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	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	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se cuenta con personal interno calificado para la realización de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratación, sin embargo no se realizaron capacitaciones durante el trimestre I del 2022.	En la Subdirección de Gestión de Riesgos de Desastres, 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	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se cuenta con personal interno calificado para la realización de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratación, sin embargo no se realizaron capacitaciones durante el trimestre I del 2022.	En la Subdirección de Gestión de Riesgos de Desastres, no se han realizado capacitaciones para el trimestre III del 2022, se tiene proyectado realizar los planes consultivos de Gestión del riesgo, se realizó reuniones en el mes de septiembre con el personal de la licitación para el acompañamiento en las capacitaciones a la comunidad	Las capacitaciones realizadas en el trimestre III por cada una de las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se cuenta con personal interno calificado para la realización de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratación	En la subdirección de Gestión de Riesgos de Desastres, no se han realizado capacitaciones para el trimestre III del 2022, se tiene proyectado realizar los planes consultivos de Gestión del riesgo, se realizó reuniones en el mes de septiembre con el personal de la licitación para el acompañamiento en las capacitaciones a la comunidad	NO			
70	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:	1. Entre 0-50	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Unificar el plan de desarrollo con las demás dependencias en las capacitaciones a la comunidad según los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se programaron las capacitaciones en conjunto con las secretarías de Inclusión social y familia, secretaría de salud, sin embargo fueron postergadas	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia se cuenta con personal interno calificado para la realización de las capacitaciones y la evidencia de la idoneidad figura en el perfil de la contratación	En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron capacitaciones en el trimestre I del 2022, se tiene proyectado realizarlas en el semestre II del 2022	Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: Se revisa periódicamente 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 articulación con las demás áreas de interés para organizar las piezas graficas acorde a los eventos a realizar	Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Para el trimestre III de 2022, desde las diferentes subdirecciones no se han realizado capacitaciones externas, por lo tanto no se han presentado Redundancia de los temas de capacitación. Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos para el trimestre III. No se realizaron capacitaciones externas, solo internas	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia: Se dio continuidad en el mes de agosto y septiembre al proceso de organizaciones de las diferentes comunidades, entre ellas adultos mayores y gestores de Paz, los cuales se han capacitado en elaboración de proyectos bajo la matriz MGA (Metodología General Ajustada)Formato donde se presentan los proyectos públicos y privados, los temas son nuevos y no se presento Redundancia de los temas de capacitación.	NO		
71	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:	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Acumir 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	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 no se han presentado temas de capacitación con las subdirecciones que realizaron estas	En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron capacitaciones en el trimestre I del 2022, se tiene proyectado realizarlas en el semestre II del 2022	Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: no se ha presentado Insatisfacción de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Para el trimestre III de 2022, desde las diferentes subdirecciones no se han realizado capacitaciones externas	Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos no se ha presentado Insatisfacción de las Entidades religiosas con la socialización de la mesa interreligiosa brindadas.	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia: Se Comemoró la semana por la Paz del '19 al 23 de septiembre	NO

72	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desirerías de la ciudadanía para participar de la oferta institucional.	No acceso a planes, programas, proyectos por parte de la comunidad. Pérdida de los beneficios ofrecidos por la institución.	Riesgos Estratégicos:	Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgación y convocatoria, desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración.	Institución de los usuarios perdida de imagen institucional.	Se realiza la divulgación y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación	1. Entre 0-50	Preventivo	6 = Zona de riesgo externo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Definir el público objetivo para las convocatorias, ampliar los mecanismos de divulgación.	F-DE 02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y Pieza Grafica,	Jefe de cada dependencia.	Para el Trimestre I del 2022, desde la subdirección de Gestión del Riesgo no se realizaron capacitaciones, se tiene proyectado para el Trimestre iniciar.  En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia, Durante el primer trimestre del año 2022 se han realizado diferentes convocatorias a través de las redes sociales (Instagram / Facebook y la intranet del municipio) para la realización de eventos y oferta institucional ( feria de empleo - la mano roja)  En la Subdirección de Asuntos Religiosos, no se presentó insatisfacción de parte de la comunidad en las capacitaciones realizadas sobre comunicación efectiva en el mes de febrero  En la Subdirección de Participación ciudadana se realizaron capacitaciones y asesorías en: 3 Manejo de libros, 10 libro afiliado, 3 libro de actas, 3 libro de inventarios, 8Relecciones del JAC, 4 comodato, 4 Comunicación Asertiva  Evidencias: Subdirección de Derechos Humanos, Paz y NO Violencia <a href="https://sigsa.sabaneta.gob.mx:1966/SIGSA/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%204%20Gobierno/Evidencias%20Derechos%20Humanos%20Paz%20y%20ON%20Violencia">https://sigsa.sabaneta.gob.mx:1966/SIGSA/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%204%20Gobierno/Evidencias%20Derechos%20Humanos%20Paz%20y%20ON%20Violencia</a>  Subdirección de Asuntos Religiosos <a href="https://sigsa.sabaneta.gob.mx:1966/SIGSA/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%204%20Gobierno/Evidencias%20Derechos%20Humanos%20Paz%20y%20ON%20Violencia">https://sigsa.sabaneta.gob.mx:1966/SIGSA/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Secretaria%204%20Gobierno/Evidencias%20Derechos%20Humanos%20Paz%20y%20ON%20Violencia</a>	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia, durante el Trimestre del año 2022, se realizó el 04 de abril la conmemoración del día Nacional en contra de las minas antipersona, 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 pliegos publicitarios en redes sociales, llamadas telefónicas, 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 ciudadanía para participar de la oferta institucional.  En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron	En la Subdirección de Derechos Humanos, Paz y No Violencia, durante el Trimestre del año 2022, se realizó el 04 de abril la conmemoración del día Nacional en contra de las minas antipersona, 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 pliegos publicitarios en redes sociales, llamadas telefónicas, 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 ciudadanía para participar de la oferta institucional.  En las demás subdirecciones (Gestión de Riesgos de Desastres, Subdirección de Participación Ciudadana) no se realizaron	NO	NO	
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 Biológico:	Negligencia por parte del funcionario en la prestación del servicio.  Desconocimiento de las normas, registros, Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	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, jornadas de vacunación	Registros de Asistencia y registros fotográficos	Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y subdirecciones de la Secretaría de Gobierno	Trimestral	Para el primer trimestre del año 2022, se realizó en la Secretaría de Gobierno el día 09 de marzo la jornada de vacunación del personal de la Secretaría de Gobierno, con el fin de completar el esquema de vacunación, se continúa con el uso de tapabocas en espacios cerrados y lavado de manos.  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	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: <a href="https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Usode-tapabocas-en-espacios-cerrados-en-espacios-cerrados-con-excepciones.aspx">https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Usode-tapabocas-en-espacios-cerrados-en-espacios-cerrados-con-excepciones.aspx</a>  Comunicado de Sabanaeta <a href="https://www.sabaneta.gov.co/noticias/len-sabaneta-reinician-el-tapabocas-en-espacios-cerrados-con-algunas-excepciones_2925">https://www.sabaneta.gov.co/noticias/len-sabaneta-reinician-el-tapabocas-en-espacios-cerrados-con-algunas-excepciones_2925</a>  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora.	Para el trimestre III del 2022 se continúa con el seguimiento de acuerdo al Ministerio de Salud de protección social, en menor proporción, por esta se baja el nivel de probabilidad.  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	NO	NO
74	VIGILANCIA Y CONTROL	Falta de 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 Tecnológico	*Falta de disponibilidad de espacio en el servidor Municipal para el resguardo seguro de la información *Poco seguimiento y control a la verificación del resguardo de la información *No realizar copia de seguridad de la información * No tener un sistema operativo institucional que ayude al resguardo de la información *daltos o hurto en los equipos digitales, caídas de carpetas por el agua o fuego	*Pérdida de la información de cada una de las dependencias *Inadecuada del usuario interno y externo *Altos retrocesos en la pérdida de estandarización del proceso * No recuperar la información	Se envía información a través de correo electrónico sobre la forma adecuada para resguardar la información y para la realización de los backups en cada una de las dependencias *Realizar listado de inventario de carpetas físicas que se tienen en la subdirección de resguardo de información * 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 duro	Backup en disco duro	Líder de MIPG de la Secretaría de Gobierno	Trimestral	Para el trimestre I del 2022 se realizó Backup de cada uno de los equipos de las subdirecciones de la secretaria de gobierno, con el fin de resguardar la información susceptible de cada una de las dependencias, además se solicitó a sistemas el almacenamiento en el servidor de información de años anteriores con el fin de resguardar la información  En la Subdirección de Asuntos Religiosos para mitigar este riesgo se creó un listado de las carpetas de gestión que se tienen físicas, con el fin de conocer cuantas se tienen y a su vez evitarla pérdida de la información hasta complementar el tiempo de resguardo de la información para ser enviadas al archivo municipal. También se realiza resguardo de la información en el drive de correo de la subdirección  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Para el segundo trimestre del año 2022, se realizó backups en las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, Almacenado en el disco duro externo de la Secretaría de Gobierno, el cual está ubicado en la oficina administrativa.  Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: Se actualizó el listado de inventario de carpetas físicas. Se realizó acta de entrega de documentación y se capacitó al personal nuevo de la subdirección de la información a entregar trimestralmente a las dependencias interesadas con el fin de tener un consolidado real de las carpetas nuevas y se realizó backup de información digital al disco duro que reposa en la Secretaría de Gobierno.  Evidencias.  Nota: No se materializó el	Para el trimestre III se realizó capacitación en Gestión de archivo a las subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, con el fin de mejorar la Gestión documental, se tiene establecido backup digital de forma semestral en cada una de las dependencias de la Secretaría de Gobierno  Desde la Subdirección de Asuntos Religiosos: Se actualizó el listado de inventario de carpetas físicas. Se realizó acta de entrega de documentación y se capacitó al personal nuevo de la subdirección de la información a entregar trimestralmente a las dependencias interesadas con el fin de tener un consolidado real de las carpetas nuevas y se realizó backup de información digital al disco duro que reposa en la Secretaría de Gobierno.  Evidencias.  Nota: No se materializó el	NO	NO
75	HACIENDA PÚBLICA	Traffico indebido de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones, con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público  Coacción  Voluntad o intención de obtener beneficio propio o favorecer a terceros.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas auditorías internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías Correos, actas, fotografías,	Jefes de Área	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 este 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 arrojó un balance positivo al encontrarse dichos hallazgos con la realización de acciones con el fin de mitigar las mismas.  Se efectuó en el periodo revisión de las bases de datos contenidas en el sistema de información de liquidaciones, generación de documentos de cobro y recaudo, con el fin de revisar las tarifas y bases gravables conforme a la reglamentación vigente.	Como parte del control a los registros del universo de contribuyentes de impuesto predial unificado, industria y comercio, impuesto de alumbrado público y otros conceptos administrados por la Secretaría de Hacienda, según Decreto No. 315/2020, se revisaron los datos de las bases de datos para verificar que estos estuvieran ajustados a lo dispuesto en el Decreto Comptabilador del ETM No. 2020/199.	SI	NO	
76	HACIENDA PÚBLICA	Actos administrativos con inconsistencias	Emitir actos administrativos con inconsistencias por desconocimientos o interpretación indebida de la norma o por errores en sus transcripción	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado  Desconocimiento de la norma y/o del procedimiento	Reproches  Pérdida de credibilidad Investigaciones Sanciones	Radicación 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 presentaron 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, transcripciones o recursos de reconsideración por parte del contribuyente.  En el trimestre se realizó la revisión de los actos administrativos propios de la Administración Tributaria con los controladores de quién le elaboró, revisó y aprobó, a fin de evitar resoluciones y comunicaciones con errores por desconocimiento e inaplicación de la norma.	En el periodo no se presentaron inconsistencias relevantes en la expedición de los actos que podrán generar acciones de corrección o notificación al usuario contribuyente	NO	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 y facturación de impuestos y de las de Acuerdos de Pago	Riesgo de Imagen o Reputación:	Modificación de los plazos establecidos para el pago de impuestos  Indebentancia 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 credibilidad en la institución  Reproches y disminución del recaudo	Decreto de calendario tributario Control del sistema financiero DELTA Supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = 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	Líder Área Administrativa de impuestos	Trimestral	En el primer trimestre de 2022, se amplía las fechas para el pago del impuesto de industria y comercio, debido a los retrasos que tuvo el proveedor CADENA para la entrega de la facturación impresa.  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 periodo, en fechas distintas a las planeadas en el control de actividades del Área de Impuestos.	No se presentó en el trimestre situaciones que generaran retrasos en las cuentas de periodo, liquidación global y generación facturación de impuestos de la predial e industria y comercio. La Dirección de Tesorería no tuvo contratiempos en el registro de recaudos; procedimiento que se fortaleció con traslado de dos funcionarios de planta de cargo.	SI	NO	

78	HACIENDA PÚBLICA	Errores en los informes contables	Emisión de informes contables con datos erróneos en extractos y anexos	Riesgos Operativos:	Errores de digitación Alteraciones Multas Errores en las formulas	Pérdida de credibilidad en la información financiera del Municipio	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	Líder 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 Secretaría 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 periodo, no se presentaron inconsistencias que vulneren la confiabilidad de los datos, por lo que se recomienda a la reglamentación y que se requiera de registro en el presente documento.	NO	Efectuado los cierres parciales de periodo, no se evidenciaron inconsistencias operativas o de procedimiento que requieran de acciones de corrección o prevención.	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	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 acciones de sistematización del modulo cobranzas	Planes de trabajo Actas de supervisión y vigilancia sistemas de información donde se revelan las cifras de recuperación.	Jefe de Ejecuciones Fiscales	Trimestral	Para la vigencia 2021, se logró un recado efectivo de \$ 114.422.800.280, 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 recado de la Cartera de los procesos de recuperación de la Subdirección de Cobranzas. Gestión que evita la materialización del riesgo.	NO	Analizados los informes de ingresos tributarios y no tributarios generados por el Área de Presupuesto, se evidencian una adecuada ejecución presupuestal respecto a lo apropiado para vigencia, es decir, no se materializaron riesgos relevantes que requieran de la toma de acciones.	NO
80	HACIENDA PÚBLICA	Pérdida de la información financiera	Destrucción, pérdida o pérdida de la información contable y financiera por fallas de manipulación de los sistemas de información y/o bases de datos	Riesgos de Tecnología:	Fallas tecnológicas Desconocimiento de los procedimientos	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Sistemas de información financiera Copias de seguridad	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = 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 Sabanaeta	Sistemas de información copias de seguridad	Jefes de Área	Trimestral	El Área Administrativa de Impuestos realiza backup de la información que contienen cada uno de los PC de funcionarios y contratistas, así mismo, se lleva en la actualidad un control y mantenimiento permanente de los archivos físicos y para los registros del sistema DELTA se tienen copias de seguridad y actualización periódica de claves de acceso de los usuarios.		NO	De los procesos desarrollados en el Área Contable y los registros, manifestados el Listado Programa que no se materializó el riesgo descrito en el presente matriz	NO
81	HACIENDA PÚBLICA	Respuesta extemporánea a las solicitudes 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 pérdida de credibilidad en la institución	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, comprueba 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 respuesta; con ello, evitar su vencimiento y mejor control de las mismas.	La sociedad Servicios e Inversiones R&L SAS y el RPH Villa Romera, embargaron acciones de tutela, por lo que se requirió realizar fuera de los términos de Ley 1755/2015, en materia de impuesto de desarrollo urbano y predial, respectivamente.	SI	En el periodo y con la implementación del sistema G+, no se presentó respuesta extemporánea de PQRSD	NO
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.	Pérdida de credibilidad en la institución Reproches Investigaciones Sanciones	Sistema de información revisión Jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Supervisión de jefe de área revisión y análisis de la información enviada por el departamento	Sistema de información DELTA	Director de catastro	Trimestral	la información catastral y la facturación de impuesto predial fue acorde, por lo tanto este riesgo no se materializó en este trimestre.	la información catastral y la facturación de impuesto predial fue acorde, por lo tanto este riesgo no se materializó en este trimestre.	NO		NO
83	HACIENDA PÚBLICA	Notificaciones sin el cumplimiento de Ley	Notificaciones inadecuadas, reportadas, sin el cumplimiento de Ley	Riesgos de Cumplimiento:	Contratar con proveedores que no ofrecen las garantías suficientes a la Administración Municipal	Pérdida de credibilidad en la institución Reproches Investigaciones Sanciones Disminución en el flujo de caja	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. Reducir 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	Líder de impuestos	Mensual Trimestral	Para llevar un mejor control de las notificaciones de los actos, el Área de Impuestos cuenta con una contratista que revisa permanentemente el procedimiento, así mismo, se cuenta con el proceso de Supervisión y Vigilancia a la empresa de servicios postales 472 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 Jurisdicción de Hacienda, expedieron cuatro resoluciones de industria y comercio, sin la firma del funcionario responsable.	SI	Las áreas de la Secretaría de Hacienda, responsables de efectuar notificaciones de actos administrativos, en el periodo las efectuaron conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal 2022199 ETM	NO
84	HACIENDA PÚBLICA	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	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	Reproches Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Sistema de información revisión Jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica Auditorías internas y externas.	Sistema de información financiero, archivo de Excel Libro de órdenes (deuvelas)	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 realizan de forma manual ya que el software ADA no permite de manera automática esto ocasiona retrasos en los procesos. El Egreso N°303 del 31 de mayo 2022 se elaboró por \$ 223.426 y se pagó por \$ 223.426 mayor valor pagado lo que generó una partida conciliatoria. En el pago de contratistas del mes de mayo se realizaron de forma manual lo que ocasionó pagos dobles y errabos. Debido al cambio de sistema DELTA a ADA se realizaron pagos (devolución de títulos judiciales, proveedores y valores 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	En el periodo no se presentaron situaciones relevantes que requieran del registro de acciones de corrección y prevención.	NO
85	HACIENDA PÚBLICA	Omitir información que afecte significativamente el saldo de las cuentas contables	Dejar de registrar valores o registrar 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	Reproches Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	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 Auditorías internas y externas	Sistemas de información	Jefe del área contable	Mensual Trimestral	Contabilidad: La información financiera y contable es revisada, verificada y analizada de manera constante por el líder del área de contabilidad y los funcionarios de la dependencia, se hace control del sistema de gestión de calidad y los operadores del sistema DELTA a la par realizan conciliaciones, durante el primer trimestre de 2022 este riesgo no se materializó, se continúa con las acciones de control en el área de contabilidad para evitar que se registren valores que afecten negativamente los informes contables.	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 periodo no se materializa novedades al respecto. .	NO	En el periodo no se presentaron situaciones relevantes que requieran del registro de acciones de corrección y prevención.	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 intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Investigaciones Sanciones	Sistemas de información Reportes a entidades de orden 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 a nivel local y nacional Sistemas de información	Líder de presupuesto	Mensual Trimestral	constantemente se evalúa por entidades bancarias los extractos para conciliaciones a fin que los pagos sean identificados y correspondan a las órdenes de pago para lo que fue causada.	En el periodo este riesgo no se presentó debido a que la asignación de recursos fueron destinados en los términos de ley y estatuto	NO	En el periodo no se presentaron situaciones relevantes que requieran del registro de acciones de corrección y prevención.	NO

87	VIGILANCIA Y CONTROL	Atención fuera de los términos definidos por la ley, en cuanto a las solicitudes de la comunidad.	No atender dentro de los plazos legalmente establecidos los requerimientos de la comunidad relacionados con el medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Insuficientes recursos y dificultades logísticas para la ejecución de las actividades en el momento requerido. Ineficientes procesos de seguimiento y control. Falta de continuidad en los procesos contractuales del personal idóneo.	Perdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Verificación de la atención de las solicitudes en el formato Registro y control de Solicitudes F-TS-14.	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = 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.	Software PQRSD "PANAL". Correo electrónico. F-TS-14 Radicado.	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO: Se computaron 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.</p> <p>QUE SE EVIDENCIO: El Estado de las PQRSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del primer trimestre del 2022.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Se revisó la base de datos en Excel donde se consigna la información de acuerdo al reporte que envían semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014.</p> <p>SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Se computaron 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.</p> <p>QUE SE VERIFICO: El Estado de las PQRSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del tercer trimestre del 2022.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Se revisó la base de datos en Excel donde se consigna la información de acuerdo al reporte que envían semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014.</p> <p>SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Se computaron 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.</p> <p>QUE SE VERIFICO: El Estado de las PQRSD en el reporte enviado por atención al Ciudadano semanalmente, y consolidado en el reporte del tercer trimestre del 2022.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Se revisó la base de datos en Excel donde se consigna la información de acuerdo al reporte que envían semanalmente de Atención al Ciudadano y el formato F-TS-014.</p> <p>SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	NO	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 algún beneficio para sí o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Seguimiento a los formatos de "constancia de vista" F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	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 actividades. Fotografías. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer semestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer semestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: No se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	NO	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 imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Seguimiento a los formatos de "constancia de vista" F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	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 vistas 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	<p>QUE SE EVIDENCIO: Actualmente se tiene asignado personal competente e idóneo para esta actividad ambiental.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>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.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Actualmente se tiene asignado personal competente e idóneo para esta actividad ambiental.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	NO	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 población en cuanto a capacitación y/o sensibilización en medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte. Insuficientes recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Perdida de credibilidad de la entidad. Reprocesos. PQRSD	Cronograma de actividades por subdirección.	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. 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 Fotografías Guías de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO: La oportunidad del Servicio brindado por las diferentes Subdirecciones de la SMA (Sostenibilidad, Planeación y Cultura ambiental) a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Por medio de las PQRSD, se evidenció que en el trimestre evaluado no se presentó insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La oportunidad del Servicio brindado por las diferentes Subdirecciones de la SMA (Sostenibilidad, Planeación y Cultura ambiental) a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Por medio de las PQRSD, se evidenció que en el trimestre evaluado no se presentó insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La oportunidad del Servicio brindado por las diferentes Subdirecciones de la SMA (Sostenibilidad, Planeación y Cultura ambiental) a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Por medio de las PQRSD, se evidenció que en el trimestre evaluado no se presentó insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	NO	NO
91	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la planeación establecida para las capacitaciones en medio ambiente.	No cumplir las metas de capacitación en medio ambiente.	Riesgos Gerenciales:	Insuficiencia de recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Insuficiencia o incompetencia de Personal competente, Insuficiencia o falta de transporte.	Perdida de credibilidad. Daño institucional.	Cronograma de actividades por subdirección.	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = 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.	Registro de asistencia Externo F-DE-02 Guías de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>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.</p> <p>QUE SE VERIFICO: * Registros de Asistencia de las capacitaciones de los diferentes procesos como PRAES, PROCEDAS, HUERTAS PARA LA VIDA, CIDEAM, COMITE DE RUIDO, CHARLAS PARA ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL COMERCIO PUBLICO.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La oportunidad del Servicio brindado por las diferentes Subdirecciones de la SMA (Sostenibilidad, Planeación y Cultura ambiental) a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>COMO SE VERIFICO: Por medio de las PQRSD, se evidenció que en el trimestre evaluado no se presentó insatisfacción por los usuarios ni partes interesadas.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: El cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo, desde las diferentes subdirecciones de la SMA; desde Recursos Naturales, Bienestar Gestión Ambiental, se tienen metas internamente establecidas para cada una de sus actividades (Capacitaciones),</p> <p>QUE SE VERIFICO: * Registros de Asistencia de las capacitaciones de los diferentes procesos como PRAES, PROCEDAS, HUERTAS PARA LA VIDA, CIDEAM, COMITE DE RUIDO, CHARLAS PARA ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL COMERCIO PUBLICO.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Se conserva el riesgo.</p>	NO	NO
92	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Aumento de las conductas inadecuadas por los usuarios que generan afectaciones negativas al medio ambiente.	No mejorar por medio de las capacitaciones y sensibilizaciones, las conductas inadecuadas de los usuarios que generan afectaciones al medio ambiente.	Riesgos Operativos:	Personal no idóneo recursos insuficientes. Falta de continuidad en los procesos. Daño a la salud pública. Daños al medio ambiente. Daño a la imagen institucional.	Perdida de credibilidad.	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 Fotografías	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO: La disminución de las conductas ambientalmente inadecuadas en los puntos críticos trabajados por los funcionarios de la SMA para la comunidad Sabanetera.</p> <p>QUE SE VERIFICO: * Indicadores de Sostenibilidad ambiental. * Indicadores de Cultura ambiental * Listados de asistencia externa. * Registros fotográficos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La disminución de las conductas ambientalmente inadecuadas en los puntos críticos trabajados por los funcionarios de la SMA para la comunidad Sabanetera.</p> <p>QUE SE VERIFICO: * Indicadores de Sostenibilidad ambiental. * Indicadores de Cultura ambiental * Listados de asistencia externa. * Registros fotográficos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La disminución de las conductas ambientalmente inadecuadas en los puntos críticos trabajados por los funcionarios de la SMA para la comunidad Sabanetera.</p> <p>QUE SE VERIFICO: * Indicadores de Sostenibilidad ambiental. * Indicadores de Cultura ambiental * Listados de asistencia externa. * Registros fotográficos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	NO	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.	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 PQRS.	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 Secretaría 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 Secretaría 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: 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 Secretaría 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: 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 Secretaría 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.
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:	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.	Seguimiento a partir del formato F-TS-07 Consentimiento Informado a la Romera PQRS	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-06 Autorización Ingreso a la Romera F-TS-14 PQRS	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 PQRS que llegan a la secretaria.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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 PQRS por este motivo, ya que a tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites 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 PQRS que llegan a la secretaria.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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 PQRS por este motivo, ya que a tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites 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 PQRS que llegan a la secretaria.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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 tercer trimestre en el año 2022 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRS por este motivo, ya que a tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites 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 PQRS que llegan a la secretaria.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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 tercer trimestre en el año 2022 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRS por este motivo, ya que a tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites que se encuentran establecidos.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.
95	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inportunidad en la respuesta a los trámites o servicios.	No atender dentro de los plazos establecidos los trámites y servicios solicitados.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no preparado para brindar respuestas que satisfagan las necesidades de algún trámite o servicio.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Seguimiento a partir del formato F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRS	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 PQRS	Subdirectores 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 Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRS 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 tercer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: No se presentaron quejas de la comunidad frente a la inoportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRS que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: No se presentaron quejas de la comunidad frente a la inoportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRS que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: No se presentaron quejas de la comunidad frente a la inoportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRS que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.
96	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuesta inadecuada o incompleta a la solicitud en el trámite o servicio.	No responder de fondo las solicitudes de trámites o servicios o dar respuestas evasivas.	Riesgos Operativos:	Personal no competente, insuficientes recursos económicos. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Información errónea de un tercero.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	PQRS 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 vista a realizar.	F-TS-14 PQRS F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-06 Programa de adopción de mascotas F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual	QUE SE EVIDENCIO: La comunidad Sabanafueña, no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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 Sabanafueña, no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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: No se presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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: No se presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.  QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a: * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRS 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.
97	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a si mismo o favorecer a su tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	F-TS-07 Consentimiento Informado Sabanafueña	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 PQRS Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sibán de Sabanafueña	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRS Nivel del Sibán	Subdirectores 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 PQRS 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 PQRS 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 PQRS 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 PQRS enviado por atención al ciudadano.  SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.

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.	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.	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 se puede realizar continuación. 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 adelantadas para el año 2022. Se inicio con la campaña ciclistas las normas también son para TL. Se continúa 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 adelantadas para el año 2022. Se inicio con la campaña ciclistas las normas también son para TL. Se continúa con el seguimiento. El riesgo se materializa.	26/09/2022	En el segundo trimestre se realizaron 5 campañas: 1. No adelantes tu muerte 2. El chat puede esperar 3. A ti paso ves ayudado 4. Cíctelas las señales también son para ti 5. Pon el freno por tu familia. Se tiene evidencia fotográfica y los informes mensuales de impactos. Se continúa con el seguimiento. El riesgo se materializa.	NO	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 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 patrulleros infantiles. Se tiene que se cumple con la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que se trabajo con las campañas del año 2021. Se realizaron 195 jornadas de cátedras educativas y se impactaron 7102 estudiantes de 5 Instituciones Educativas públicas y 2 Instituciones educativas privadas del Municipio de Sabana. 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.	26/09/2022	Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2022 se tiene que se han impactado 3907 personas, Campañas, jornadas de sensibilización, sensibilización con patrulleros, sensibilizaciones al transporte público. Se realizaron jornadas de cátedras educativas y se impactaron 7.805 estudiantes de 5 Instituciones Educativas públicas del Municipio de Sabana. Licoe concejo: 3 jornadas - Estudiantes impactados: 1446 Rafael   Meja: 1 Jornada - Estudiantes impactados: 1690 María Auxiliadora: 4 Jornadas. Estudiantes impactados 1448 Jose Félix de Restrepo: 1 Jornada - Estudiantes impactados 1710 Presbítero Antonio Baena: 2 Jornadas - Estudiantes impactados 1594. Se tienen las evidencias de	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. Diminución de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Falta de comunicación asertiva para promover los programas y actividades que se llevan a cabo desde la secretaría. Falta de controles	Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Insatisfacción social. Sanciones	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.	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 evidencian, según lo registra la plataforma de UT-SETSA, ocurrieron 410 siniestros viales, discriminados en 262 solo daños, 146 con lesionados y 0 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 evidencian, 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.	26/09/2022	Se realizaron 25 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, se evidencian, según lo registra la plataforma de UT-SETSA, ocurrieron 237 siniestros viales, discriminados en 172 solo daños, 63 lesionados y 2 muertos. Se evidencia que se están realizando operativos y que se está cumpliendo con las metas establecidas por lo tanto el riesgo no se materializa y se conserva.	NO	NO
								3. Entre 76-100	Preventivo						Realizar seguimiento periódico aleatorio a las respuestas de los tramites y prestación de servicios	24/03/2022	Se realiza seguimiento de las pqrpd 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 pqrpd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrpd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrpd, cabe aclarar que a la secretaría ingresan mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrpd. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022	Se revisaron los informes y evidencias de las pqrpd de las dependencias de la secretaría de movilidad, estas dan respuesta dentro de los términos establecidos. Aunque han manifestado los límites de los procesos que han tenido dificultades con el manejo del G+ se ha procurado tener las respuestas de las pqrpd a tiempo. 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 secretaría 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, fallos en los flujos de comunicación entre las dependencias, directrices nacionales de cliente total por pandemia Covid-19 y funcionarios enfermos.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, reproches e insatisfacción social.	Revisión de las respuestas a los tramites 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. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico aleatorio a las respuestas de los tramites y prestación de servicios	Secretario de despacho. Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2022	Se realiza seguimiento de las pqrpd 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 pqrpd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrpd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrpd, cabe aclarar que a la secretaría ingresan mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrpd. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022	Se revisaron los informes y evidencias de las pqrpd de las dependencias de la secretaría de movilidad, estas dan respuesta dentro de los términos establecidos. Aunque han manifestado los límites de los procesos que han tenido dificultades con el manejo del G+ se ha procurado tener las respuestas de las pqrpd a tiempo. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	NO
								2. Entre 51-75	Preventivo						Establecer cronograma para la presentación o entrega de información a los órganos de control	24/03/2022	Se realiza seguimiento de las pqrpd 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 pqrpd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrpd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrpd, cabe aclarar que a la secretaría ingresan mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrpd. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022	Revisando las evidencias en la dependencia encargada del proceso se evidenció que: Julio: 5 documentos para corregir, los cuales se subaron en la plataforma SIA-OBSERVA. Agosto: No se encontraron documentos para corrección + Septiembre: No se encontraron documentos para corrección Como se tienen documentos para corrección se tomó el Plan de mejora para el proceso que consistió en: Realizar revisión con antelación de los documentos de los 269 contrastistas adscritos a la secretaría de Movilidad y Tránsito tales como: + Autorización de pago (AP) + Cuenta de Cobro (CXC) + Acta de supervisión y vigilancia (AS) + Informe de Actividades (IA) + Seguridad Social (SS) Durante el proceso se identificaron los errores en las actividades e inmediatamente se tomaron acciones de mejora, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	NO
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 oportuna sin cumplimiento de los requisitos legales.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta 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. Fallos en los flujos de comunicación entre las dependencias. Personal idóneo	Pérdida de credibilidad. Investigaciones, Sanciones. Generación de hallazgos en auditorías.	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	Secretario de despacho. Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2022	Se realiza seguimiento de las pqrpd 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 pqrpd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrpd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrpd, cabe aclarar que a la secretaría ingresan mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrpd. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022	Revisando las evidencias en la dependencia encargada del proceso se evidenció que: Julio: 5 documentos para corregir, los cuales se subaron en la plataforma SIA-OBSERVA. Agosto: No se encontraron documentos para corrección + Septiembre: No se encontraron documentos para corrección Como se tienen documentos para corrección se tomó el Plan de mejora para el proceso que consistió en: Realizar revisión con antelación de los documentos de los 269 contrastistas adscritos a la secretaría de Movilidad y Tránsito tales como: + Autorización de pago (AP) + Cuenta de Cobro (CXC) + Acta de supervisión y vigilancia (AS) + Informe de Actividades (IA) + Seguridad Social (SS) Como se tomaron acciones de mejora y se subaron los errores, se determina que	NO	NO
								2. Entre 51-75	Preventivo						Verificar el envío y recepción de la información enviada, atendiendo los requerimientos al respecto	24/03/2022	Se realiza seguimiento de las pqrpd 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 pqrpd de cada oficina y se encuentra que dan respuesta dentro del tiempo establecido por ley. Se revisa el diligenciamiento de las pqrpd y se encuentra que se encuentra actualizado en cada dependencia. A la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ingresaron en el segundo trimestre 10.209 pqrpd, cabe aclarar que a la secretaría ingresan mas documentos radicados como comunicaciones y no como pqrpd. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022	Revisando las evidencias en la dependencia encargada del proceso se evidenció que: Julio: 5 documentos para corregir, los cuales se subaron en la plataforma SIA-OBSERVA. Agosto: No se encontraron documentos para corrección + Septiembre: No se encontraron documentos para corrección Como se tienen documentos para corrección se tomó el Plan de mejora para el proceso que consistió en: Realizar revisión con antelación de los documentos de los 269 contrastistas adscritos a la secretaría de Movilidad y Tránsito tales como: + Autorización de pago (AP) + Cuenta de Cobro (CXC) + Acta de supervisión y vigilancia (AS) + Informe de Actividades (IA) + Seguridad Social (SS) Como se tomaron acciones de mejora y se subaron los errores, se determina que	NO



102	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Notificación indebida de las foto detecciones	Realizar indebidamente las notificaciones a los infractores detectados a través de las cámaras autorizadas	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal, Desconocimiento del procedimiento, Descumplimiento de la normatividad vigente y falta de información para la correcta notificación	Pérdida de credibilidad, Aumento de las infracciones y de la accidentalidad, Disminución del recaudo por este tipo de sanción, Reprocesos, Investigaciones, sanciones	Aplicación del procedimiento para Foto detecciones	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo severo. 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 envío, Firmas de notificación personal, constancias de publicación	Responsables del proceso	Trimestral	24/03/2022 En la oficina de inspección se reciben solicitudes o por el de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si se notificó de manera incorrecta o en su defecto si procede a la anulación de la foto multa. La recepción y respuesta de las foto detecciones las realiza la concesión SETSA, ellos tienen la custodia de las cámaras de foto detecciones. Se evidencia que se cumple con los requisitos de ley y notificaciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	07/11/2022 La dependencia de inspección es la encargada de la custodia de las pólizas que llegan relativas a las notificaciones indebidas de las foto 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 foto 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 notificaciones. Se evidencia que se cumple con los requisitos de ley y notificaciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 Se realiza la verificación y seguimiento de las evidencias presentadas de las foto detecciones, donde el usuario realiza 965 derechos de petición, de las cuales 324 fueron notificaciones indebidas, de estas solicitudes se venon favorables. 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 tecnológica. Falta de controles errores de asignación. Personal idóneo	Disminución de los ingresos del municipio. Pérdida de control de los ingresos de la secretaría.	Realización de auditorías 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 cuadros 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 cuadros y detectar inconsistencias, los resultados de las conciliaciones arrojaron que todos los valores fueron correctos y los reportes concuerdan con lo reportado. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	29/07/2022 En el tercer trimestre se realizó seguimiento y revisión de los informes a la concesión Setsa para revisar los cuadros y detectar inconsistencias, los resultados de las conciliaciones arrojaron que todos los valores fueron correctos y los reportes concuerdan. 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	Pérdida de credibilidad. Insatisfacción Social Incumplimiento de objetivos institucionales.	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 sensibilización s, listas de asistencia.	Director movilidad secretario de la secretaría de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 No se recibieron solicitudes por parte de la comunidad para realizar sensibilizaciones en el primer trimestre del año 2022. No se 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 PEVY 'Vehículos Seguros'. Se realizaron 6 jornadas de sensibilización. Se impactaron 207 conductores de transporte público colectivo. No se materializo el riesgo y se conserva.	NO	26/09/2022 Durante el tercer trimestre se realizaron jornadas de educación vial a las empresas de transporte público y a la concesión SETSA con la temática PEVY Solares: 17 jornadas con un total de 185 impactados. Costaron 2 Jornadas con un total de 15 impactados. Setsa 1 Jornada con un total de 16 impactados. Se evidencia que se están cumpliendo con las campañas y las sensibilizaciones programadas, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	NO
105	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de infracciones por no acatamiento de las normas de tránsito	Aumento del número de infracciones por incumplimiento al código Nacional de Tránsito.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca gestión y/o articulación con diferentes entidades o dependencias. Pocos recursos para llevar a cabo las actividades de campañas formativas. Mal comportamiento de los usuarios en las vías	Aumento de accidentalidad, multas y lesionados.	Vigilar y controlar los requisitos establecidos por 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 01/04/2022 al 30/06/2022 un total de 14878 comparendos realizados en la jurisdicción del Municipio de Sabanaeta. Con esta información se evidencia que el sitio donde más 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.	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 01/07/2022 al 23/09/2022 un total de 17548 comparendos realizados en la jurisdicción del Municipio de Sabanaeta. Con esta información se evidencia que el sitio donde más 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	26/09/2022 Se evidencia que, para realizar controles en los sitios de mayor accidentalidad, se verifica el informe de accidentalidad arrojado por el sistema de SETSA, de acuerdo al resultado se programan controles en estos sitios y por se programan operativos, para verificar el estado de los vehículos y los documentos de los conductores, que cumplan con los requisitos normativos. 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 inmovilizaciones y registro de asistencia interno). Cuando se realizan operativos y controles en las vías se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan para sensibilizar al actor vial. Se tiene que en el primer trimestre se realizaron 41 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

106	VIGILANCIA Y CONTROL	Occupación indebida del espacio público destinado para pasos peatonales	Invasión del espacio público que está destinado para pasos peatonales, por automotores y cicleros no autorizados.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de control y seguimiento del espacio público en el municipio.	Insatisfacción social, pérdida de credibilidad, investigaciones y sanciones	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Registrar fotografías, actas de visita, registro de autorizaciones otorgadas	Secretaría de despacho, Director Movilidad, Subdirector Movilidad.	Trimestral	24/09/2022 Se aplica el control en las vías mediante revisiones y control de planes de manejo de tránsito y ocupaciones parciales y totales de la vía pública, aprobando 49 y rechazando 23 a la fecha, en cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 177 y se han realizado 12 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito, esto con el fin de regular, controlar y suspender 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 Tránsito (F-V-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 ítem, generando así mismo a la fecha un total de 19 comparendos por dicho código, cantidad que equivale al 0.12% de todas las contravenciones imputadas. De igual forma el control a este riesgo se regula con el actua 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 Tránsito (F-V-01), quedando estos en evidencia en cada carpeta archivada de cada intervención y suspendiendo a 11 visitas en las diferentes obras del Municipio y suspendiendo temporalmente 11 intervenciones por incumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (F-V-01), realizando 111 visitas en las diferentes obras del Municipio y suspendiendo temporalmente 11 intervenciones por incumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (F-V-01), realizando 67 visitas en las diferentes obras del Municipio y suspendiendo temporalmente 11 intervenciones por incumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito.	26/07/2022 Se aplica el control en las vías mediante revisiones y control de planes de manejo de tránsito y ocupaciones parciales y totales de la vía pública, quedando como evidencia en el formato de constancia de visita (F-TS-04) y la ficha técnica para revisión de Planes de Manejo de Tránsito (F-V-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.	NO	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, Inerés de favorecer a un particular o de obtener dádivas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional - Investigaciones, sanciones	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumple 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	Subdirector Operativo de Movilidad, Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 10 cambios de tarifa extemporáneos al transporte público individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre, por lo tanto los cambios de tarifa que se realizan después de la fecha son tomados extemporáneos y se les realiza comparendo siguiendo el debido proceso. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022 En el segundo trimestre del año 2022 se han realizado 5 cambios de tarifa extemporáneos al transporte público individual, cumpliendo con todos los requisitos normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022 Se evidencia que la dependencia encargada del operativo programa todos los viernes la operatividad de la semana siguiente, la ubicación del vehículo que realiza la inspección y los puntos donde se van a realizar. Se realizaron en total 53 operativos, de los cuales se realizaron 1843 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 transporte público individual y colectivo. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	NO	
108	GESTION DE TRAMITES 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 dádivas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	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. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y servicios prestados	Secretaría 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.	26/09/2022 En el tercer 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 este trimestre son aproximadamente 980 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	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, pérdida de credibilidad, Destrucción patrimonial, paralizaciones, Sanciones	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorías internas y Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Secretaría 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 ha realizado 50 exoneraciones por foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022 En el segundo trimestre del año 2022 en la oficina de inspección ha realizado 50 exoneraciones por foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	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 término establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y/o 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 dádivas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional, Problemas judiciales y sanciones	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor, Supervisión del técnico operativo y realizar las quejas de los usuarios, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Prsrd Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretaría 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 está 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 está cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	26/09/2022 Se realiza seguimiento en todas las dependencias que realizan tramites y se concluye que no se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Todas realizan los procesos dentro de los requisitos normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	NO

111	VIGILANCIA Y CONTROL	Daños o pérdida de vehículos	Daños parciales o totales a vehículos inmovilizados por la secretaría de movilidad y tránsito, 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.	Pérdida de credibilidad. Insatisfacción social. Investigaciones y sanciones. Demandas de los usuarios.	Se elabora inventario a los vehículos automotres, motocicletas y bicicletas, relacionando el estado físico	Preventivo	#REF!	Reducir el riesgo	Registro de inmovilización de vehículos Informes y registro de información	Lider Sigsa Secretario de Movilidad y Tránsito	30/03/2022 Para el primer trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el segundo trimestre se tiene que se renovaron 1206 vehículos y se entregaron 1120, dando cumplimiento en los tiempos de entrega de los 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 renovaron 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	26/09/2022 Para el segundo trimestre del año 2022 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el segundo trimestre se tiene que se renovaron 1206 vehículos y se entregaron 1120, dando cumplimiento en los tiempos de entrega de los vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.		
					26/09/2022 Para el tercer trimestre se tiene que se está ejecutando el procedimiento como se describe en las actividades y están utilizando los formatos establecidos. Sin embargo, se están estudiando varias actualizaciones en el procedimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 Para el segundo trimestre se tiene que se está ejecutando el procedimiento de inmovilización, ya fue aprobado por la oficina de MIPG. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, no se han presentado Daños o pérdida de vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.										
					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	26/09/2022 Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, no se han presentado Daños o pérdida de vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.										
112	VIGILANCIA Y CONTROL	Pérdida de Documentos	Daños y pérdidas 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. Pérdida de credibilidad. Reprocesos. Generación de hallazgos en las auditorías.	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	#NA	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 verificando 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 Tránsito	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	26/09/2022 En el tercer 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.	
					26/09/2022 Se evidencia que la oficina de archivo ha recibido y aprobado la custodia documental de la secretaría de movilidad. El riesgo no se materializa y se conserva.	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.	NO	26/09/2022 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.										
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:	Falta en la planificación. Falta de programación o solicitud a tiempo desde la secretaría de movilidad. Deficiencia en la programación con la oficina de medios informáticos.	Pérdida de credibilidad. Insatisfacción de los usuarios.	Se solicita la prestación del servicio a través de la mesa de ayuda informática	Preventivo	#NA	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 Tránsito	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	26/09/2022 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.	
114	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, asociadas a la secretaría de movilidad	No cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo vigencia 2020-2023, que le competen a la secretaría de movilidad	Riesgos de Cumplimiento:	Falta en la planificación de las actividades. Seguimiento no apropiado del plan de desarrollo.	Pérdida de credibilidad insatisfacción social incumplimiento en lo planeado por la administración investigaciones administrativas	Revisión y seguimiento de las metas planeadas a la fecha	Preventivo	#NA	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 Julio. Se solicitan 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 octubre. Se solicitan informes y seguimientos a las dependencias responsables de los informes y seguimientos el cumplimiento de las metas para el trimestre, se evidencia que se está cumpliendo con las metas proyectadas. Se tienen las evidencias fotográficas e informes de cada dependencia. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 Se está realizando el informe del tercer trimestre del año 2022, este informe será entregado en el mes de octubre. Se solicitan a las dependencias responsables de los informes y seguimientos el cumplimiento de las metas para el trimestre, se evidencia que se está cumpliendo con las metas proyectadas. Se tienen las evidencias fotográficas e informes de cada dependencia. El riesgo no se materializa y se conserva.	
					26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.	26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.	NO	26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.										
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 de servicios. Pérdida de imagen institucional.	Registro de solicitudes de mantenimientos locales. Visitas preventivas de mantenimiento	Preventivo	3. Entre 76-100	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 suspensión. 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 materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.	NO	26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.
					26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.	26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.	NO	26/09/2022 El riesgo no se materializa en el segundo trimestre del año en curso, desde la dirección administrativa se viene dando atención de manera correcta a los diferentes requerimientos que a través del link o diferentes medios de comunicación llegan para ser atendidos. Adicionalmente se vienen adelantando acciones preventivas, las dos antes mencionadas permiten que las instalaciones a cargo del municipio estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Además de lo anterior se espera la llegada del contrato de suministro de materiales para iniciar con algunas labores pendientes, donde cabe anotar que estas no afectan el normal funcionamiento de las sedes administrativas para la comunidad y los funcionarios que laboran en ellas.										
116	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Oligar recibos a satisfacción de obra sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadivos o favores de terceros	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Tráfico 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	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual a entera satisfacción	Preventivo	2. Entre 51-75	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 soporte 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	26/09/2022 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.

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 Generales:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Falta de ética	Pérdida de imagen institucional. Gastos adicionales para mantenimientos de las obras Deterioro prematuro de las obras Demandas. Sanciones. Recepción de productos con inconformidades	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. Comparar 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.	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. No se tiene conocimiento sobre denuncias de actos de corrupción.	Para este segundo trimestre fue necesario requerir al contratista de obra e interventoría de los contratos 1392 y 1393 del 2019, en aras de atender garantías por calidad de la obra en atención a requerimiento realizado durante la Auditoría de la Contraloría General de Antioquia.	No	No se ha presentado en esta vigencia. No se tiene conocimiento sobre denuncias de actos de corrupción.	La secretaria 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 el estipulado en el manual de contratación y en el manual de supervisión.	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 contrato. 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	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. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realice los estudios.	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal.	Secretaría 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, 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	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.	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	Atención 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.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Informes de Interventoría. Informes de Supervisión.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 - Zona de riesgo baja. Assuimr 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 PQRSO. 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	Para el periodo no se han tenido reclamaciones por parte de terceros frente a daños en bienes.	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 las necesidades reales de intervención y/o ejecución de obras de infraestructura. No conocer en detalle la necesidad objeto del contrato	Riesgos Operativos:	Deficiencia en estudios y diseños. Deficiencia o ausencia de estándares y/o procedimientos para realización de estudios y diseños. 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. Detrimiento patrimonial	Registro en el Banco de Proyectos (Secretaría 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. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área encargada de estudios y diseños. 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.	Secretaría de Obras Públicas. Líder de Contratación Secretaría de COOP.	Trimestral	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho.	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	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.	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 metas 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. Detrimiento patrimonial	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. Comparar o transferir.	Evitar el riesgo	Evidenciar la implementación del procedimiento para la verificación de idoneidad y formalización del cambio de personal profesional contratado, conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Establecer como requisitos técnicos 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	Secretaría 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 secretaria 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	La secretaria a través de la supervisión exige el cumplimiento de las condiciones técnicas tanto a los contratistas de obra e interventoría en atención a lo establecido en las condiciones técnicas y legales establecidas en los contratos, 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.	Plan de Acción. Indicadores	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.	Informe de seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.	Secretaría 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 Secretaría de Infraestructura Física cuenta con 32 indicadores de producto, los cuales al segundo trimestre del año 2022 tienen un avance promedio total de 43%.	NO	Para los 32 indicadores de producto fijados en el Plan de Desarrollo Municipal y que son responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura Física, a la fecha tienen un avance promedio total de 44%.	NO	
123	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para atención de PQRSO	No dar respuesta oportuna a las PQRSO conforme a los tiempos de respuesta establecidos para la normatividad vigente.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento de la normatividad aplicable al procedimiento. Falta de comunicación. Deficiente seguimiento al estado de las PQRSO.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	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. Comparar 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 PANAA. F-ST-14 "Registro y seguimiento de solicitudes"	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. Secretaría ejecutiva	Trimestral	En este trimestre de acuerdo con la información relacionada desde la base de datos que registra esta secretaria, para el periodo analizado, no se presentan incumplimientos frente a las respuestas de las PQRSO que son responsabilidad de Infraestructura Física.	En este trimestre de acuerdo al seguimiento realizado para el tercer trimestre frente a la totalidad de las solicitudes realizadas a la Secretaría de Infraestructura Física, no se reportan incumplimientos en los tiempos frente a las respuestas emitidas para los diferentes comunicados clasificados por el centro documental del Municipio. Se denota para este trimestre la implementación del sistema G+ mismo que ha ayudado para que los tiempos y registros sean más eficientes.	No	En este trimestre de acuerdo al seguimiento realizado para el tercer trimestre frente a la totalidad de las solicitudes realizadas a la Secretaría de Infraestructura Física, no se reportan incumplimientos en los tiempos frente a las respuestas emitidas para los diferentes comunicados clasificados por el centro documental del Municipio. Se denota para este trimestre la implementación del sistema G+ mismo que ha ayudado para que los tiempos y registros sean más eficientes.	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 público	Procedimiento Rotura de Vías.  Hoja de vida del trámite.  Polizas  Manuales y normas vigentes	2. Entre 51-75	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. 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 reunión 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	Se materializa incumplimiento en el permiso de rotura de vías y/o espacio público relacionado con la intervención en la CL 65A SUR No. CR 43A - E3. (Ver consecutivo No. 42 Base de Datos Rotura de Vías 2022).  El proceso constructivo implementado en la reposición del pavimento no permitió conformar una superficie pareja y homogénea, por lo tanto, al compactar el material no se obtuvo la revelación adecuada de la carpeta de rodadura que permitiera un bombeo efectivo de las aguas lluvias hacia el sumidero dispuesto en el costado de la vía. Posteriormente se realizaron ganchos que generaron protuberancias que superan las tolerancias permitidas por el INVIAS, en relación a la planitud de la superficie acabada.	SI
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 obligan al confinamiento o por contagio de 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 presenciales médicas en los trabajadores oficiales.	Personal oficial incapacitado para realizar sus labores.  Incumplimiento del cronograma de actividades.	Entrega de elementos de bioseguridad.  Programación de cuantías 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 esto no suero los 5 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	Durante el periodo analizado no se registraron casos de COVID-19, se han realizado campañas y estrategias para la cobertura total del esquema de vacunación en todo el personal.	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 Generales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SIGDA, por parte de los ejecutores  No contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas.  Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones  Condiciones y espacios inseguros que afectan la realización de la actividad  Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables.  No realizar las capacitaciones proyectadas en el Plan de Acción	Afectación del desempeño del Municipio  Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicosociales inadecuadas para la atención de las capacitaciones  Realizar las visitas domiciliarias o apoyan en la realización de eventos	seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo.	Revisión periódicas, Reprogramación de actividades proyectadas en 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 redes de negocios y las capacitaciones de turismo con el ánimo 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 redes de negocios y las capacitaciones de turismo con el ánimo de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	NO	Se definió un cronograma anual de capacitaciones llamado la realidad de emprender, y así mismo las redes de negocios y las capacitaciones de turismo con el ánimo de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	NO
127	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Capacitaciones inadecuadas	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	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	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 conectada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Tenor por la no continuidad del gobierno actual desconfianza de la comunidad en año electoral  Faltencias en la divulgación y convocatoria para las capacitaciones  Dificultad de informar sobre los programas a los Usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Insatisfacción de la comunidad.  Reprocesos y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	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 autorización de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes alcalidá y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validó telefónicamente la asistencia a la capacitación.	Se realiza invitación con previa autorización de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes alcalidá y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validó telefónicamente la asistencia a la capacitación.	NO	Se realiza invitación con previa autorización de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes alcalidá y como responsabilidad del equipo de trabajo la información, además se validó 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 por el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos  *Tráfico de influencias  *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 - Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)  Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registro de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su experiencia en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación  Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la 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 experiencia en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación  Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO	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 trámites y servicios	No atender los requerimientos de trámites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio  Recursos insuficientes	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos	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 módulo PANAL, se lleva una relación en archivo Excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	se realiza la revisión permanente del módulo PANAL, se lleva una relación en archivo Excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	NO	Se garantiza la atención por la actualización y utilización en el módulo G+ de cada uno de los trámites y servicios	NO
131	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de trámites y servicios	No atender dentro de los plazos establecidos legalmente los requerimientos de trámites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio  Alta Rotación de personal  Recursos insuficientes	Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos	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 módulo PANAL, se lleva una relación en archivo Excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de los tiempos establecidos	se continúa con la revisión constante del módulo PANAL, se lleva una relación en archivo Excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	NO	Se mejora la atención en tiempos por la actualización y utilización en el módulo G+ de cada uno de los trámites y servicios	NO
132	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso	No cumplir con los requerimientos legales aplicables a los trámites y servicios requeridos	Riesgos de Cumplimiento:	Alta Rotación de personal  Recursos insuficientes	Tueltas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos	Revisión de asesor jurídico o subdirector, firma del Secretario, antes de entregar al usuario	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incluir el control en el procedimiento y continuar con su aplicación	Procedimiento actualizado	Subdirectores y secretario	Trimestral	Se realiza el envío de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma del documento y dar cumplimiento de la normatividad vigente dentro de cada proceso	Se realiza el envío de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma del documento y dar cumplimiento de la normatividad vigente dentro de cada proceso, se revisa constantemente la actualización normativa	NO	Se continúa con el proceso de acuerdo a la normatividad vigente y a los estándares establecidos desde el procedimiento	NO

133	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Interrupción o suspensión en la gestión de los trámites y/o servicios.	No dar continuidad a la gestión de un trámite o un servicio	Riesgos Operativos:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Túletas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Pérdida de credibilidad. Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social. Incumplimiento de los planes estratégicos.	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	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Asignación oportuna de trámites, se registra en tabla de Excel y se entrega por medio de tabla de asignación de trámites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	Asignación semanal de trámites, se registra en tabla de Excel y se entrega por medio de tabla de asignación de trámites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	NO	Al tercer trimestre se garantiza la atención permanente del los trámites y servicios	NO
134	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Entregar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Ortorgar 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	Túletas, demandas, Sanciones. Pérdida de credibilidad. Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social.	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Incluir últimos pasos del proceso (Resolución) en el DELTA	Sistema DELTA actualizado	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica, se realizó reunión una vez en el trimestre con los profesionales de la dirección para reforzar y revisar los cambios de la normatividad	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	Los bienes y servicios se entregan bajo los requisitos legales	NO
135	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ortorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Ortorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u ortorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos * Coacción * Tráfico de influencias. * Obtener deudas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad	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 control y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documentación 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 documentación 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	Los trámites se vienen otorgando de acuerdo a las normas establecidas	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 recurso presupuestal. *Inadecuado uso de los recursos públicos. *Ineficaz gestión de recursos de cofinanciación. *Urgencia manifiesta desmedida "información errónea.	Revocatoria del mandato. Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración. Investigaciones y posibles sanciones.	seguimiento trimestral a los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto Dos rendiciones de cuentas al año, de acuerdo a lo establecido por la ley. Seguimiento a la asignación presupuestaria de recursos 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	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Se solicita el seguimiento a cada secretaria el segundo día hábil de abril luego de finalizar el trimestre, para este primer trimestre el plazo de entrega de la información fue el 19 de abril del 2022, durante este periodo se realiza acompañamiento a cada enlace de las secretarías, realizando asesorías y ajustes a cada indicador del producto, posteriormente se publica en la página web, se solicita la evidencias del cumplimiento de los indicadores de forma trimestral, cada dependencia las publica en la plataforma MENPHIS. La primera rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo ante el concejo, vigencia 2021. Con anterioridad del evento se realizó a las dependencias de cada secretaria información de acuerdo a los parámetros establecidos. Se elabora un documento y se entrega a la dirección de comunicaciones para ser entregado ese día. En el plan de acción se hace seguimiento trimestral, a la ejecución financiera. Se distribuyen los recursos de la sabana presupuestal del sistema financiero DELTA, de cada uno de los indicadores de productos. Se reportó al DNP en el mes de diciembre la vigencia 2020, y actualmente se está cargando 2021 con plazo hasta el 7 de mayo, y a la contabilidad se le envió 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 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 límite de reporte de información del día 22 de julio de 2022, durante este periodo se realizaron el acompañamiento a cada enlace de las secretarías y entes descentralizados, realizando asesorías y ajustes a cada indicador de producto, posteriormente se publica en la página web de la entidad el seguimiento al plan de acción. Se solicitan 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 indicadores de producto.	No	Se continúa con la implementación del sistema de gestión de la entidad G+, con el cual cada secretaria y ente descentralizado diligencia los indicadores de producto a su cargo, se está trabajando con los administradores del sistema en la generación de reportes de la solución de acción y la solución de posibles inconformidades. A través de G+ será posible que cada secretaria suba directamente las evidencias del cumplimiento de sus metas.	NO
137	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Objetivos, metas e indicadores mal formulados	Metas mal distribuidas, de difícil y 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.	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	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	En este primer trimestre, se han realizado reuniones de revisión de metas e indicadores, con los enlaces de las secretarías que lo requieren y se ha ajustado el plan indicativo conforme a las necesidades y los recursos, se realiza constantemente retroalimentaciones del seguimiento a los indicadores en el plan de acción, se realizan por medio de correo electrónico. De acuerdo a las modificaciones que se realicen en el plan indicativo se actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se actualiza el aplicativo del DNP.	En este segundo trimestre de 2022, se han realizado reuniones de revisión de metas e indicadores, con los enlaces de las secretarías 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 actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se actualiza el aplicativo del DNP.	No	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 actualiza el aplicativo del DNP, la información del plan de desarrollo se actualiza el aplicativo del DNP.	NO
138	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo	Retrasos, sobrecostos, procesos 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.	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	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Se realizan dos veces al año capacitaciones en temas de instrumentos de planificación, para los enlaces del plan de desarrollo de cada secretaria. A través de la implementación de la oficina de inversiones públicas se instalaron 4 mesas para el análisis del plan de desarrollo en la que cada secretaria pertenece a una temática, dadas las sinergias que presentan con otras, se programaron 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 programaron reuniones trimestrales a partir del mes de junio.	No	Para este tercer trimestre se requirieron a las secretarías y entes descentralizados que reportaran los proyectos que no podían formularse y los indicadores que no podrían cumplirse en lo que resta del cuatrimestre, lo anterior con el fin de someter esta información a un análisis objetivo por parte de la secretaria de planeación y validar el peso de estas solicitudes a los respectivos comités de gobierno, con el fin de no programarlos para la próxima vigencia. 6 Secretarías dicen necesitar	OK

139	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones.	Indicadores con información errónea estadística y/o geográfica equivocada	Riesgos Operativos:	"Suministro de información equivocada por parte de los enlaces. "Personal incompetente. "Errores de cálculo. "Incongruencia de la información entre procesos.	"Inadecuada toma de decisiones. "Publicación de información incorrecta. "Pérdida de credibilidad. "Incongruencia de la información entre procesos.	Revisión articulada y detallada de la revisión recibida. Control por niveles administrativos de la revisión de la información. Solicitud de evidencia y marcos técnicos 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.	www.otsabanaeta.org Archivos en Excel servidor físico Neptuno arcGIS online	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	"solicitar la información de cada dependencia por medio de los líderes estadísticos de cada dependencia de la administración municipal, para recopilar y actualizar los datos que son tanto estadísticos como geográficos, lo que nos permitirá mostrar la información actualizada, esta se hace por medio de los correos para realizar el proceso de verificación de la información. "se realiza acompañamiento a las dependencias para la generación de nuevos datos estadísticos "Articulación con los líderes de las dependencias para el desarrollo de nuevas mapas y nuevos indicadores, por medio de esta articulación se plantea la periodicidad de los datos a suministrar por las dependencias "se realiza constantemente la revisión de indicadores estadísticos y mapas con el fin de ser mostrada como anuario estadístico. "se revisa constantemente las coordenadas suministradas en las bases de datos, para realizar una adecuada georeferenciación y ser posteriormente publicadas en la página del observatorio. "Constante revisión de la información que se encuentra disponible en las secretarías. "validación de los datos con las fuentes internas y externas. "comunicación permanente con las dependencias para la actualización de la información basada en las actividades descritas en el procedimiento P.05.04	No	"Se hace acompañamiento a las dependencias con información estadística o con ideas para la nueva generación de datos que crean nuevos indicadores para el observatorio. " Articulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas georeferenciados y tablas de control actualizados, por medio de bases de datos que son suministradas cronológicamente. "Se hace revisión constante de indicadores y estadísticas, 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 georeferenciación 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 recopilar 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 desactualizado e incongruente con los intereses de la comunidad	Desarrollo urbanístico desactualizado 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	Seguimiento mediante el software de licenciamiento (delta)	3. Entre 76-100	Preventivo	6 - 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 PBOC 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	No	Se continúa el desarrollo urbanismo con el planteado en el PBOC	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 dato es desigual	Programación diaria de las asesorías a la comunidad	2. Entre 51-75	Preventivo	6 - 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	No	Los proyectos se revisan bajo el cumplimiento arquitectónico, técnico y legal requerido	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 terrenos	Riesgos Operativos:	Deficiente asesoría y asistencia técnica que incide en un bajo nivel en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos, insuficiencia del sistema vial del municipio	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	No	La asesorías técnicas se realizan bajo lo establecido en el PBOC y las normas nacionales	NO
143	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Demora en la atención de trámites y servicios	Surgimento 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	Seguimiento automatizado a las PORSD	3. Entre 76-100	Preventivo	6 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	seguimiento permanente	Panel	Subdirector	Trimestral	se realiza la revisión permanente del módulo PANAL, se lleva una relación en archivo Excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	No	la implementación de la plataforma G+ a permisos de atención oportuna e idénticos canales y servicios	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	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.	No	se revisan los procesos de licenciamiento de acuerdo a las normas establecidas en el PBOC	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 desarrollan atienden a sectores de la población diferentes a los identificados	Riesgos Estratégicos:	Ineficiente identificación de necesidades de la comunidad, que conlleva a un incumplimiento del objetivo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas. Colapso en la prestación de servicios públicos, insuficiencia del sistema vial del municipio	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)	No	Se realizan la revisión de los temales con el cumplimiento de la norma	NO
146	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales en las obras relacionadas 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 establecimientos 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	Tueltas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Seguimiento a las obras que se desarrollan en el municipio, atención a PORSD	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 PORSD	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.	No	Se implementa el nuevo sistema de información G+, el cual se asiste a las capacitaciones que brinda la subdirección de atención al ciudadano. Se crea el flujo y se hace seguimiento para las respuestas de las solicitudes recibidas.	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 establecimientos por norma	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tueltas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Seguimiento semanal a las PORSD 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 PORSD	Subdirector	Trimestral	La Subdirección de Control y Vigilancia del Desarrollo Urbanístico atiende 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	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 de la imagen institucional. Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos Falta de capacitación continua del personal	Tueltas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	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.	No	Por medio del sistema G+ se crea el flujo y el cual revisa, aprueba y firma el subdirector y secretario de despacho para ser más asertivos en las respuestas.	NO

149	VIGILANCIA Y CONTROL.	Aplicación errnea 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 "Tráfico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	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	Supervisión y busco articulado en las visitas de control a las obras por parte del subdirector y los profesionales.	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 ejecución.	Riesgos Estratégicos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, sanciones, silencio administrativo positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, auditorías internas y externas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento, PORSD	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	Se implementa el nuevo sistema de información G+, el cual se asiste a las capacitaciones que brinda la subdirección de atención al ciudadano. Se crea el flujo y se hace seguimiento para las respuestas de las solicitudes recibidas.	NO
151	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	Incumplimiento del programa de auditorías internas de calidad	No realizar acorde con los programados en el desarrollo de actividades internas de calidad	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación. No contar con auditores internos para el desarrollo de las auditorías. falta de priorización en la realización de esta actividad. Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditoría.	perdida de la certificación perdida de la credibilidad del ente territorial Desconocimiento del estado del avance y cumplimiento de los procesos de sistema de calidad	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 MPG de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	SEMESTRAL	Desde el equipo de MPG se ha venido acompañado 5 mesas de trabajo (Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Información y Comunicación y Control Interno), brindando lineamientos que permitan la planeación y desarrollo de los procesos.	Se realizan asesorías constantes a los líderes MPG, a los líderes de procesos y al personal en general en temas relacionados con el sistema de gestión y MPG, 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	Se realizan asesorías constantes a los líderes MPG, a los líderes de procesos y al personal en general en temas relacionados con el sistema de gestión y MPG en mesas de trabajo por políticas de cada una de las dimensiones y seguimiento a las fuentes de mejora del SIGSA 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 documental del Sistema de Gestión de la Calidad	contar con información documentada desactualizada que afecta el desarrollo de los procesos	Riesgos Estratégicos:	Desconocimiento de los requisitos normativo Desconocimiento de los funcionarios de la operación de los procesos. Falta de compromiso de los líderes de proceso y líderes MPG Ausencia de personal capacitado No actualización a tiempo por parte de los responsables de la Oficina de planeación	Hallazgos en las auditorías incumplimiento de los objetivos de los procesos Sanciones disciplinarias Ineficiencia en la operación de los procesos.	Auditorías internas y externas de calidad Política de operación del procedimiento P-N-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	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitar a los líderes 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 gramas de los procesos Acompañar y asesorar continuamente a los líderes de proceso y líderes MPG en todos los temas relacionados con el SIGSA.	Actas de reunión Registros de asistencia profesional Universitario y equipo de trabajo MPG de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	Trimestral	En el primer trimestre del año 2022, se actualizaron en total 77 documentos, en el mes de enero se actualizaron 3, en el mes de febrero se actualizaron 15 y finalmente en el mes de marzo se actualizaron 59 documentos. Desde el mes de enero el Equipo de MPG ha venido participando de varias mesas de trabajo con el equipo de Gestión Postiva (G+) para la implementación del módulo de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el módulo de indicadores. Adicional a esto, se realizó el seguimiento trimestral a las acciones establecidas para subsanar los hallazgos producidos de auditorías o identificadores por autogestión. El equipo de MPG realiza asesorías continuas a los líderes MPG en la implementación del software G+	En el tercer 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 MPG sigue recibiendo capacitaciones para la implementación del software G+ en los módulos de procesos, compromisos, plan de mejoramiento. El equipo de MPG realiza asesorías continuas a los líderes MPG en la implementación del software G+	NO	En el tercer 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 MPG sigue recibiendo capacitaciones para la implementación del software G+ en los módulos de procesos, compromisos, plan de mejoramiento. El equipo de MPG realiza asesorías continuas a los líderes MPG en la implementación del software G+	NO	
153	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 establecidas 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. Auditorías Internas de seguimiento al plan de desarrollo. Divulgación de los programas y proyectos de capacitación.	Planificar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Seguimiento mediante el plan de acción. Auditorías Internas de seguimiento al plan de desarrollo. Divulgación de los programas y proyectos de capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Planificar las capacitaciones teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.	Formatos del SSC / Registro de capacitaciones, registro fotográfico, Contratación.	Subdirector de Alimentos Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral	se realizaron 5 capacitaciones para un cumplimiento del indicador de 15%. Por ahora vamos programando las capacitaciones del año 2022 por lo que la meta esta baja aun, se pretende recuperar este indicador en el segundo semestre de 2022.	Curso de manipulación de alimentos llevamos 81 durante lo curso del 2020 al 2022, y durante este año se realizaron 17 capacitaciones a junio 2022.	NO	El seguimiento de las metas se realiza mediante un tablero de control que permite verificar el estado de las visitas de IV C realizadas y pendientes. Además en las reuniones semanales realizadas con el equipo Factores de riesgo se establece un seguimiento de cada uno de los indicadores del Plan de Desarrollo.	NO
154		Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de capacitación presupuestas.	No contar con recursos (físicos, humanos y financieros) para la realización de las actividades de capacitación.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la inversión en los programas de la secretaría 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.	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.	abare point, PDAL Presupuestos Detallados y proyectos de inversión.	Subdirector Administrativo Financiero	Trimestral	se contrataron los funcionarios para realizar las actividades de capacitación de alimentos, con 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	Toda la documentación para la constatación del mes de octubre se realizara mediante la plataforma SECOP2, y se están recopilando las evidencias para los pagos por medio de este sistema, el reporte de los informes de actividades para realizar el pago y los pagos de Seguridad social se deben cargar.	NO
155		Ineficiencia en los temas dictados por la Secretaría.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un currículo actualizado o no impacta la población objetivo.	Riesgos operativos	Falta de controles a las temáticas de los comerciantes de la capacitación. Personal no idoneo para dictar las capacitaciones. Falta de análisis y estudio de las temáticas y la normatividad.	Por desconocimiento de la comunidad y el desempeño del municipio. Las capacitaciones no satisficaron las necesidades y expectativas de la comunidad, provocando malas prácticas.	Estudios previos (hojas de vida y documentos del capacitador). Verificar los contenidos de la capacitación. P-CA-01 Procedimiento de capacitación. Evaluación de la capacitación. Verificación del pensum académico de la capacitación o constar. 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.	Subdirector de Alimentos Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral	La tematica tratada en el curso de manipulación de alimentos se modifico de acuerdo a las necesidades y la normatividad actual vigente.	La temática del curso de manipulación de alimentos se modifico de acuerdo a las necesidades y la normatividad actual vigente.	NO	Los temas dictados en el curso de manipulación de alimentos corresponden a practicas higienicas, ETAS, limpieza y desinfección, protección y conservación, plan de saneamiento básico, siendo estos coherentes con el objetivo trazado y actualizados con la normatividad vigente en manipulación de alimentos.	NO	
156		Inasistencia, desinterés, poca participación en las actividades de la comunidad en los procesos del desarrollo social.	Desinterés o poca participación en las actividades de la comunidad en los procesos del desarrollo social.	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 contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.	Incumplimiento de metas del plan de desarrollo. Realizar una difusión oportuna de las actividades de la secretaría. 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 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 secretaría 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	Se realiza la difusión de las actividades por redes sociales, realizar periferoneo (voz a vos) mediante juntas de acción comuna. Se invita a la población para asistir a las actividades de los centros de escucha en los barrios y veredas del municipio, actividades de vacunación de perros, vacunación de covid-19, capacitación de alimentos, fumigación zonas públicas, y actividades descentralizadas de la secretaría de salud.	NO	



157	Gestión del Desarrollo Social OBJETIVO: Fomentar el desarrollo social de la población Sabanaferia, a través del apoyo social y participación ciudadana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las partes interesadas.	Insuficiencia en la respuesta ante la actual demanda de servicios y de atención a la comunidad.	Riesgos operativos	No se realiza un adecuado análisis de la capacidad del servicio. (Contexto). Faltas de Recursos. Poco Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Proceso de contratación lento.	Incumplimiento en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud.	Análisis del contexto. Agilizar el proceso de contratación del personal de apoyo. Contrastar las necesidades de contratación de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumi 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 funciones específicas y con las competencias. lo cual satisface la demanda de la comunidad a los programas de salud propuestos en el plan de desarrollo 2020-2023	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 secretaría para evitar dejar usuarios desatendidos. evitando saqueos o insatisfacción en el servicio prestado.	NO	Se ha incrementado el número de personal de apoyo en actividades relacionadas a la secretaría de salud. Garantizando la continuidad del personal para los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	NO
158	Incumplimiento de las actividades 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 Reputacional.	Poco Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Poca planeación de las actividades. Deficiencias administrativas. Eventos clínicos (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.	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 calidad. Realizar adecuada difusión por medios tradicionales y tecnológicos.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Evitar el riesgo	Cumplir con las metas y actividades propuestas.	Indicador de efectividad	Secretario e Salud, Director y Subdirectora Social	Trimestral	Gracias a la contratación del personal desde el mes de Enero 2022 no se atrasó ninguno de los programas y actividades, dando respuesta oportuna y continuidad a los programas.	Gracias a la contratación del personal desde el mes de Enero 2022, las actividades llegan al 30 de junio y no se afectan programas y actividades, dando respuesta oportuna a la comunidad, evitando insatisfacción del usuario.	NO	Durante el 3 trimestre se reactivan las actividades de manera presencial lo que ayuda al cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo, con la realización de la capacitación de los grupos de valor por lo cual se realiza convocatoria para mecanismos de participación social	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 al máximo 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 ser en el momento de 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. Atrazo 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.	Verificar mediante llamadas telefónicas al el proceso que active el usuario se cumlino efectivamente. Capacitar al personal en el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los usuarios y partes interesadas F-EM-09. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-TS-14, registro de solicitudes F-TS-14.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Orinar información, brindar 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, Director y Subdirectora Social	Trimestral	Se cuenta con una nueva compra de equipos de cómputo de mesa y portátiles, los cuales fueron asignados a la secretaría de salud de acuerdo a las necesidades y se sustituyeron equipos de cómputo que estaban para cambio por desactualización tecnológica, e compraron escáner y video beam.	Se 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	En el 3 trimestre se continúa usando el formato de atención a la comunidad F-TS-14 registro de solicitudes de procedimientos de Asesoría y asistencia, que realiza la captación de la información de los usuarios y sus necesidades. Por otro lado también puede activar el proceso las necesidades asistenciales de los usuarios en desarrollo, las cuales se convierten en programas y proyectos para la atención interinstitucional. la tecnología permite que los usuarios o clientes no reciban mas de una ayuda y así poder aumentar la calidad de vida y cobertura de las personas que atiende la administración municipal.	NO
160	Personal insuficiente para las actividades de vigilancia y control al establecimiento abiertos o no al público.	Insuficientes recursos para la identificación de los requisitos legales, vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al público.	Riesgos operativos	Recursos insuficientes. Demoras en el proceso de contratación. Demoras ejecución presupuestal. Faltas de planificación frente a la capacidad del servicio. Poca gestión Financiera y Administrativa.	Incumplimiento 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.	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 a establecimientos abiertos o no al público.	Cronograma de visitas de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.	Subdirector de Administración y Financiero 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	Se continúa con la contratación del personal de apoyo y se dio continuidad a los procesos relacionados con las visitas de IVC hasta diciembre del 2021, garantizando la cobertura de los servicios y la eficiencia en los procesos involucrados a la subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo.	NO
161	Inadecuado perfil de los procedimientos requeridos para el desempeño de las funciones de vigilancia y control.	Funcionarios sin cumplir con el perfil y sin capacitación 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. Poca conocimiento de los procesos y normatividad aplicable.	Atención poco efectiva. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca imputación de la Secretaría de Salud en las situaciones de PQRS y visitas de inspección, vigilancia y control. Aplicación incorrecta de la normatividad.	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	5 = Zona de riesgo moderada. Asumi 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	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	Se realiza la gestión con la distribución de los recursos garantizando la continuidad del personal para los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	NO
162	OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control de acuerdo a las competencias del ente territorial, proporcionando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabanaferia.	Poco seguimiento (antes, durante y después del proceso) en las actividades de las 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 desactualización institucional.	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 seguimientos de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.	Secretario e Salud, Director y Subdirectora Social	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.	NO	Se realizan las encuestas de satisfacción a la comunidad para los usuarios atendidos durante el 3 trimestre 2021. Se realiza un seguimiento continuo de los casos, se tiene en la dirección de salud publica una persona encargada de llamar y hacer control de los casos ETAS, para garantizar la atención integral y la oportunidad en el servicio.	NO
163	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de Inspección Vigilancia y Control.	In oportunidad en la consecución de los recursos para la contratación del personal de apoyo, incumpliendo las metas de gestión.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la inversión en los programas de Inspección Vigilancia y Control en la Secretaría de Salud. Demoras ejecución presupuestal.	Disafectación social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Poca inversión en la Inspección Vigilancia y Control de los establecimientos del municipio.	Solicitar las responsabilidades 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 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.	atare 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	Se realiza la contratación del personal y se solicitan los diplomas para dar soporte de las competencias y desempeñar las funciones relacionadas con el cargo. Se están recopilando los documentos de la contratación del otro si, del mes de octubre y poder dar continuidad al proceso de contratación.	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.	Inatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Realizar auditorías de seguimiento a la gestión de las metas del plan de desarrollo. Verificar el cumplimiento de metas mediante reuniones periódicas de equipo directivo.	2. Entre 51-75	Preventivo	5 = 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.	Auditoría 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 período de este año fueron 147 vehículos inspeccionados para visitas de inspección con emisión de concepto sanitario 591 visitas con un 97% de establecimientos visitados conformes 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	Los resultados obtenidos para los indicadores de producto durante el 3 trimestre 2021 fueron alcanzados. Se tienen en cuenta los avances relacionados al 2 trimestre y se realizaron planes de acción para alcanzar las metas establecidas para cada proyecto del plan de desarrollo.	NO

165	<p>Gestión de Trámites y Servicios</p> <p>OBJETIVO: Atender oportunamente las solicitudes, trámites y servicios de usuarios (ciudadanos) y personas interesadas, de acuerdo a los requisitos legales y a los establecidos por la Administración Municipal, creando cultura de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>Desactualización del trámite.</p> <p>Poco control en los requisitos solicitados, por cambios en la normatividad y políticas públicas para presentar un trámite y/o servicio ante la secretaría de salud.</p>	<p>Riesgos operativos</p>	<p>Cambios en la normatividad y políticas internas de los órganos de control. Desarticulación entre las entidades. Desvirtuamiento del servidor público. El actuar no corresponde con la realidad de la entidad.</p>	<p>Información errónea que pueda llevar a un servicio no conforme. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desinformación.</p>	<p>Verificar de forma periódica en la página web municipal la actualización permanente de los trámites y servicios de la secretaría de salud.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>3 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Revisar periódicamente los trámites de la Secretaría de salud, con el fin de identificar si hay cambios. Auditorías.</p>	<p>Trámites actualizados y publicados</p>	<p>Secretario e Salud, Directora y Subdirectora)</p>	<p>Trimestral</p>	<p>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.</p>	<p>Los usuarios no han reportado inconformidades con los trámites y servicios de salud, 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.</p>	<p>Se realizó la actualización de los Trámites y Servicios de la Secretaría de Salud por motivo de la pandemia vinculando algunas actividades a la virtualidad, con la finalidad de realizar la publicación en gobierno en línea y prestar los servicios digitales para minimizar el riesgo sin exponer la vida de la comunidad. Se realiza atención en trámites y servicios de la secretaría de salud de manera presencial</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
166	<p>Gestión de Trámites y Servicios</p> <p>OBJETIVO: Atender oportunamente las solicitudes, trámites y servicios de usuarios (ciudadanos) y personas interesadas, de acuerdo a los requisitos legales y a los establecidos por la Administración Municipal, creando cultura de Servicio al Ciudadano.</p>	<p>Desconocimiento de los trámites de la Secretaría de salud.</p> <p>Desconocimiento de los trámites y servicios de la Secretaría de Salud. Actualizaciones periódicas de la página web para los trámites y partes interesadas. Poca comunicación interna y externa.</p>	<p>Riesgos operativos</p>	<p>Falta de difusión de los trámites y servicios. Actualizaciones periódicas de la página web para los trámites y partes interesadas. Poca comunicación interna y externa.</p>	<p>Desconocimiento de los trámites y políticas de la entidad de funcionarios y partes interesadas. Reprocesos por mala información. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desinformación. Inoperatividad de los recursos destinados para acceder a los trámites y servicios.</p>	<p>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.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Socializar periódicamente los trámites de la entidad a los empleados y contratistas.</p>	<p>Trámites socializados, actualizados y publicados</p>	<p>Secretario e Salud, Directora y Subdirectora)</p>	<p>Trimestral</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Los Trámites y Servicios de la Secretaría de Salud se encuentran publicados en la página web municipal. www.sabareta.gov.co, donde la comunidad puede acceder y consultar la hoja de vida del trámite.</p> <p>Se orienta al usuario en la secretaría de salud, mediante el personal de apoyo quienes acompañan en todo el proceso al usuario en aras de garantizar el acceso a la información pública.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
167	<p>Gestión de la Competitividad y Estilos de vida CAPACITACIÓN</p> <p>Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría y Asistencia, y gestión para el empleo.</p>	<p>Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación</p> <p>Recibir o solicitar cualquier diadema (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificado de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>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.</p>	<p>Daño a la imagen institucional. Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de la Arrebatados, transmitidos por Enfermedades (ETAS).</p>	<p>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</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>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)</p>	<p>Procedimiento actualizado Registro de asistentes, pizarras gráficas</p>	<p>Subdirector de IVC de Alimentos.</p>	<p>Semestre</p>	<p>Los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.</p>	<p>Los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.</p>	<p>Se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se controla que no se materializó el riesgo en el 3 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
168	<p>VIGILANCIA Y CONTROL</p> <p>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 sabarense.</p>	<p>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</p> <p>Emisión de Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero. Falta de controles</p>	<p>Daño a imagen institucional. Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la Arrebatados, transmitidos por Enfermedades.</p>	<p>Actas sanitarias que permiten revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>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.</p>	<p>Registros de asistencia, pizarras gráficas, actas.</p>	<p>Subdirector de IVC de Factores de Riesgo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>La secretaría de salud tiene un contrato con un proveedor de servicios que diseña y administra el software (MEIS) para registrar las vistas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaría de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los controlistas de alimentos y factores de riesgo tienen a su cargo. Este servicio de internet que funciona de manera continua las 24 horas, evita que la Tablet tenga momentos sin cobertura lo que posibilita un fraude. El Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso.</p> <p>No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable.</p> <p>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.</p>	<p>con un proveedor de servicios que diseña y administra el software (MEIS) para registrar las vistas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaría de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los controlistas de alimentos y factores de riesgo tienen a su cargo. Este servicio de internet que funciona de manera continua las 24 horas, evita que la Tablet tenga momentos sin cobertura lo que posibilita un fraude. El Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso.</p> <p>No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable.</p> <p>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.</p>	<p>El diligenciamiento de las actas de visitas se realiza en la plataforma tecnológica "MEIS", se realizan en Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objetos de interés sanitario, con lo que se salvaguarda la información, se emite el concepto sanitario conforme a la calificación automática arrojada por el sistema y se diligencia el acta. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligencia la encuesta, el administrador puede visualizar los cambios o actualizaciones en las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de visitas de cada establecimiento creado. No se han presentado casos de corrupción, hasta el mes de septiembre del 2021.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
169	<p>COVID-19</p>	<p>Incumplimiento en las normas de auto cuidado y distanciamiento social que favorezca a brote de covid19</p> <p>No cumplir con las normas de auto cuidado y distanciamiento social en la prevención y mitigación del covid19</p>	<p>Riesgo biológico</p>	<p>Facilidad de contagio, resistencia del virus en diferentes superficies, y facilidad de contagio debido a varios mecanismos de infección</p>	<p>Riesgo de morbimortalidad de los individuos. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental debido a ausentismo laboral de 2 o más empleados.</p>	<p>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 empleados y mayor a 15 minutos. Uso adecuado de los EPP</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Diligenciar diariamente encuesta de estado de salud. Toma de temperatura apropiado de los elementos de protección personal. Durante el momento de alimentación verificar cercanía mayor de 2 m y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación a. a.</p>	<p>Verificación de registro diario de encuesta de estado 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</p>	<p>Salud pública.</p>	<p>Diariamente.</p>	<p>Se verifican en los establecimientos mediante la visita de inspección vigilancia y control al momento no se presentaron brotes en el comercio.</p>	<p>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.</p>	<p>Para este 3 trimestre se contrato a la empresa PROMOSEVIR, la cual tiene como objeto realizar visitas de inspección, vigilancia y control a todos los establecimientos del municipio. Realizando una asesoría y vigilancia de los protocolos de bioseguridad y garantizando el cumplimiento de los mismos por parte de las empresas y comercio en general.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
170	<p>GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO</p>	<p>Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios</p> <p>Probabilidad en la demora de la entrega de bienes y servicios</p>	<p>Riesgo Operativos:</p>	<p>Por no contar con los suministros para la entrega</p>	<p>Retraso, inasistencia por parte de los usuarios, demoras en la prestación de los servicios a la comunidad y partes interesadas</p>	<p>*Solicitando pedido con anticipación.</p> <p>*Estipulando en el contrato</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>3 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Verificar que los estudios previos de bienes y suministros cuenten con ficha técnica de los productos. Continuo contacto con el proveedor</p>	<p>Estudios previos Ficha técnica</p>	<p>Subdirector de Suministros y Servicios Generales, y Profesional Universitario y Técnico Operativo</p>	<p>Cada vez que se realice un proceso contractual de bienes y servicios</p>	<p>Atreves de la entrega se verifica que se cumple con la ficha técnica estipulada en el contrato, donde no se han presentado incidencias en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.</p>	<p>Se continúa 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.</p>	<p>En el tercer trimestre se continúa verificando, revisando y controlando la cantidad y calidad de los suministros entregados por los proveedores para satisfacer la necesidad del cliente interno de la Administración Municipal, por lo tanto el riesgo no se ha materializado.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>

171	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Recibir Productos que no cumplen con los estándares de calidad requeridos en el contrato	Recibir Productos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas	Riesgos de Cumplimiento:	Escases del producto o suministro en el mercado 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 el funcionamiento.	Se verifica lo solicitado vs lo recibido	3. Entre 76-100	Correctivo	1 = Zona de riesgo baja. Reunir 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 presentó novedades con relación a los insumos, puesto que ha 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	Se continuo en este trimestre con el control y acercamiento con los proveedores para recibir los productos con los estándares de calidad.	NO
172	GESTION DEL RECURSO FISICO 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 extravía la factura y sus anexos. Las dependencias no envían las facturas a tiempo a las Subdirección de Suministros y Servicios Generales , para la legalización.	Retraso en el pago y incumplimiento en el proveedor.	La planilla de correspondencia. Aplicativo del Panel de la Administración Municipal.	2. Entre 51-75	Preventivo	1 = Zona de riesgo baja. Reunir 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 materializó 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	Para la legalización de las facturas enviadas de las otras dependencias se continúa haciendo la entrada al almacén en los tiempos estipulados, evitando así que se materialice el riesgo.	NO	
173	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Dañar en los equipos de oficina y Vehículos	Deterioro de los equipos de Oficina mobiliario y Vehículos por falta de mantenimiento	Riesgos Operativos:	Descaño en el mantenimiento preventivo y correctivo. Falta de capacitación al personal sobre el uso de los equipos Causas naturales	Atraso en el cumplimiento de las funciones. Detrimiento del patrimonio.	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo. Ficha técnica de bienes, Mesas de ayuda.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Cronograma de mantenimientos y listas de chequeo	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 continúa con la matriz de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de los tiempos y controles de los vehículos de la administración municipal.	NO	Se sigue realizando seguimiento y control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de oficina y parque automotor, evitando que se materialice el riesgo.	NO	
174	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuada Administración de los bienes muebles e inmuebles	Debilidad en la gestión de los bienes muebles e inmuebles, de tal manera que no se cuente con información veraz para consulta y manejo adecuado.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de los funcionarios y/o contabilistas 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, comodatados. Registro inoportuno de los movimientos de bienes muebles e inmuebles en los inventarios.	Hallazgo de los entes de control "Investigaciones de tipo administrativo "Detrimiento patrimonial	Memorandos a cada una de las dependencias para que informen las novedades de adquirente	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	1. Documentar y/o ajustar los procedimientos y/o memorandos de SIGSA de la subdirección de bienes. 2. Solicitar mensualmente a las secretarías y/o dependencias, que informen las novedades de los bienes muebles e inmuebles. 3. Reporte mensual de novedades de bienes muebles e inmuebles	Documentos del Sistema Integrado de gestión de Sabana. Contralistas de apoyo de bienes muebles e Inmuebles. Reporte de novedades.	Mensual	1. En el primer trimestre se ajustaron las partes interesadas, salidas no conformes, la matriz de riesgo y contexto estratégico; además del seguimiento a las acciones. 2. Se solicitó a cada dependencia que certifique si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato. La evidencia de los últimos memorandos tienen de radicado 2022006867 y 2022002103. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolidó y se reporto para su registro contable. evidencias memorandos y correo, el último memorando tiene como radicado 2022002880.	1. Se realizó seguimiento a las herramientas de SIGSA. 2. Se solicitó a cada dependencia que certifique si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato. La evidencia de los últimos memorandos tienen de radicado 2022006867 y 2022002103. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolidó y se reporto para su registro contable. evidencias memorandos y correo, el último memorando tiene como radicado 2022005101.	NO	1. Se realizó seguimiento a las herramientas de SIGSA. 2. Mediante memorandos con radicados N° 2022006867, 2022007511, 2022008097 se solicitó a las diferentes secretarías que certifiquen si adquirió o no bienes muebles e inmuebles y/o celebración de contratos de comodato. 3. La información reportada en el ítem anterior, se consolidó y se envió mediante memorandos con radicados N° 2022009142, 2022009145.	NO	
175	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuado Control de los bienes muebles e inmuebles	Debilidad en la custodia y control de los bienes muebles e inmuebles administrados por la entidad y/o entregados a terceros (dados en administración y comodatados)	Riesgos Operativos:	Debilidad en la supervisión y vigilancia de los contratos por parte de las secretarías. Inadecuado seguimiento de los bienes muebles e inmuebles. Ocupación irregular de bienes inmuebles	Hallazgo de los entes de control "Investigaciones de tipo administrativo "Detrimiento patrimonial "Acciones judiciales	Levantar acta de visitas, inventarios de muebles, informes de supervisión y diligencia y acciones administrativas.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Solicitar a las secretarías la supervisión y vigilancia de los contratos de comodato suscritos. Realizar visitas de inspección a bienes inmuebles y toma física de inventarios a bienes muebles. Adelantar las acciones administrativas tendientes a la recuperación de los bienes inmuebles.	Informes de supervisión y vigilancia. Registro de Toma Física . Actas de visita de bienes inmuebles Memorandos	Mensual	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 dependencias. En las acciones administrativas se instaura querrela 16 de marzo con radicado 2022003092 de restitución de inmuebles de uso público.	Se envió a todas las Secretarías, 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.	NO	1. Se envió a todas las Secretarías, Direcciones y Subdirecciones memorando con radicado 2022001116 solicitando la supervisión y vigilancia de todos los contratos de comodato celebrados. 2. Se realizaron 11 visitas de inspección ocular a inmuebles y se actualizó y se realizaron 18 inventarios por retiro o traslado de funcionarios.	NO	
176	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Inadecuada gestión de los seguros	Debilidad en las acciones, para la gestión de todos los seguros requeridos, para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de la administración municipal	Riesgos Operativos:	No adquisición de pólizas al vencimiento de la vigencia. No asegurar oportunamente los bienes y personas... No pago de indemnización de los siniestros.	Investigaciones disciplinarias Detrimiento Patrimonial Responsabilidad fiscal	Verificar vigencia de las pólizas. Verificar que la información suministrada por las dependencias encargadas de suministrar la vitalidad que la documentación aportada cumpla con el llenado de los requisitos.	2. Entre 51-75	Preventivo	2 = Zona de riesgo moderada. Reunir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Planear adecuadamente con el acompañamiento de los intermediarios de seguros, el proceso contractual para la adquisición de las pólizas que forman parte del programa de seguros. Asegurar oportunamente los bienes y personas, 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	Pólizas vigentes Formularios de solicitudes completamente diligenciados Correos con bases de datos actualizados y formatos para reclamaciones de siniestros F-GR-16	mensual vigencia de las pólizas	Para el primer trimestre del año no se realiza proceso contractual de la adquisición de pólizas ya que la vigencia termina en octubre de 2022 En el reporte de inclusiones se realiza a 12 personas y 5 exclusiones del seguro de vida. En reporte de siniestros se reportan 3 en la póliza todo riesgo se actualiza la póliza estudiantil mensualmente mediante correo que envía cobertura educativa de la base de datos vigente de las 8 instituciones y el cronograma el cual se renueva a intermediarios de seguros para que envíen a la aseguradora. Se tramitaron oportunamente 14 reclamaciones correspondientes al Grupo I	Para el segundo trimestre del año se realizó la actualización y modificación de anexos para el proceso contractual de la adquisición 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 actualiza la póliza estudiantil de las 8 instituciones educativas incluyendo el ceogep. Se tramitaron oportunamente 22 reclamaciones correspondientes al Grupo I	NO	1. Se está adelantando el proceso de licitación pública para la adquisición de las pólizas de seguros. 2. Se realizaron 27 inclusiones y 7 exclusiones correspondientes a servidores públicos. Adicionalmente, se actualiza la póliza estudiantil de las 8 instituciones educativas incluyendo el ceogep. 3. Se tramitaron oportunamente 22 reclamaciones correspondientes al Grupo I	NO	
177	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento con el cronograma establecido con el servicio de transporte.	No se cumple con los requerimientos de servicio de transporte para cubrir las necesidades de la Administración Municipal para el cumplimiento de su misión.	Riesgos Operativos:	No se cuenta con suficiente parque automotor para cubrir las necesidades de todas las dependencias. La regulación e imprevistos en la programación del servicio de transporte	Insatisfacción de usuarios Incumplimiento de actividades	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. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Contratar con un tercero que preste servicio de transporte con diferentes tipos de vehículos para cubrir la demanda de transporte en todas las dependencias.	Agenda (Programación) WhatsApp	Secretario de despacho	Semanal	En el transcurso del primer trimestre, se ha llevado a cabo la gestión del manejo del cronograma establecido a través de la agenda, cumpliendo en totalidad su programación. No se materializó el riesgo.	Se continúa con la agenda mediante la programación para el requerimiento que realizan en las diferentes secretarías para el servicio del transporte, por lo tanto no se materializó el riesgo.	NO	En el tercer trimestre se realizó la agenda mediante la programación para el requerimiento que realizan en las diferentes secretarías para el servicio del transporte, por lo tanto no se materializó el riesgo.	NO
178	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de Talento Humano y 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. Desfomación y omisión Cambios políticos constantes hace que las dinámicas de trabajo cambien, ocasionando poca continuidad en el proceso.	Investigaciones. Sanciones disciplinarias Demandas Retraso en los procesos y demas.	Verificar continuamente las actualizaciones en la normatividad existente en materia de recursos humanos	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Reunir el riesgo	Reducir el riesgo	Actualización permanente y socialización de la normatividad. Evaluación periódica del cumplimiento del plan de talento humano 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, prevision de recurso humano, capacitación, bienestar laboral y cronograma de SG-SST, a los cuales se les inicia 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 materializó.	NO	Se ha estado llevando a cabo todos los planes y programas de Talento Humano, estipulados en el año 2022, cumpliendo con cada uno de ellos, por lo tanto no se materializó	NO	

179	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal no capacitado, idoneo para atender las necesidades específicas de los procesos	Selección de personal sin las competencias técnicas necesarias para la ejecución efectiva de los procesos de SST y Tercero Numero	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 las diferentes cargas.	Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores. Incumplimiento de metas y objetivos formulados por la Administración. Personal demotivado y desmoronamiento en competencias. No optimización de los recursos.	Selección del personal idóneo para los diferentes cargo. Fortalecer las competencias del personal según las actividades a desarrollar en las áreas. Seguimiento al proceso de convocatoria de las capacitaciones a los funcionarios/contratista	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Capacitar al personal en sus funciones y actividades. Comprometer a los responsables de despacho para que envíe el personal a las diferentes temáticas	Plan Anual de Capacitaciones Se vienen 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 PIBEL. Divulgación del tema por medio de preces desde comunicaciones y las inscripciones	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	En este trimestre se analizó el procedimiento de vinculación y se avanzó 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 desarrollo de una mejor manera sus funciones.	NO	Según las necesidades expresadas para la formación de los funcionarios a principios de año, en aras de prestar un mejor servicio a la comunidad y desarrollar mejor sus funciones, se ha estado ejecutando el plan anual de capacitaciones según el cronograma, por lo tanto no se ha materializado el riesgo.	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 permite a la entidad desarrollar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Riesgos Operativos	Concurrencia 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	Realizar las acciones pertinentes frente a lo que la normatividad exige	1. Entre 0-50	Correctivo	11 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Gestionar el cargo del profesional universitario para SST que cumple los requisitos para ser responsable del sistema de SGSST. Realizar convocatoria interna entre el personal vinculado que reúna los requisitos para el cargo. Verificar el cumplimiento de la normatividad de acuerdo a la matriz legal	Requisitos del profesional de SST, exigidos por el ministerio, estudio de funciones para la creación del cargo. Solicitud de contratación para compra de elementos de protección personal, elementos de emergencia, exámenes ocupacionales, capacitación	Secretaría de Servicios Administrativos, Subdirector de Salud y Seguridad en el trabajo	Trimestral	Durante este trimestre se ha comunicado la necesidad del profesional en SST a la de la Secretaría de Servicios Administrativos. Además se ha realizado el requerimiento de las diferentes necesidades para SST contratos para EPO, 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 continúa realizando exámenes médicos de ingreso y retiro.	NO	En este tercer trimestre se cumple con una de las necesidades de la subdirección, la cual era el riesgo psicosocial. Se cumple con una psicóloga la cual nos esta acompañando en la construcción de planes y proyectos encaminados a la salud mental de los funcionarios, continuamos realizando los exámenes médicos de ingreso y retiro.	NO
181	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información en las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción	*Personal poco capacitado en el manejo y asignación de las hojas de vida. *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	*Demandas *Desorganización *Desactualización de la información	Asignar personal capacitado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = 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 datos de las 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 los 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 los prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo.	NO	En el manejo de las historias laborales, se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, por lo tanto no se materializó el riesgo.	NO
182	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Error en la liquidación y pago de (NOMNA)	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 registran las novedades de la nómina de forma íntegra y exacta debido a que no las entregan a tiempo y correctamente. * Datos que no se ingresan correctamente * Desconocimiento de normatividad. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la norma.	* Investigaciones y Sanciones. * Empleados insatisfecho * Reprocesos * Sobrecostos	Revisión de la liquidación de la nómina antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	*Solicitar a las diferentes dependencias de la subdirección el reporte a tiempo de las novedades de los empleados y trabajadores oficiales a la subdirección de nómina	Reportes entregados por las dependencias	Subdirector de nómina	trimestral	En el primer trimestre del año se presentó un error en la aplicación de novedades de la seguridad 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 platóo generando un valor de cero en su pago, esto implica una liquidación extra de dicha quincena.	En el segundo trimestre se presenta un error con la señora Alicia Elena Arroyave González, profesional universitaria de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, quien al realizarse la liquidación de la seguridad 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 platóo generando un valor de cero en su pago, esto implica una liquidación extra de dicha quincena.	SI	Durante el tercer semestre no se presentaron novedades en los valores de la liquidación de la nómina, por lo anterior el riesgo no se materializó	NO
183	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMNA)	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMNA)	Riesgos Operativos	* Debido a que el sistema actual (Delba) no cuenta con el módulo de seguridad social, debe realizarse de manera manual.	Reprocesos	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	*Revisar 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 nómina	trimestral	En el primer trimestre del año se presentó un error en el cálculo en la liquidación de vacaciones de la funcionaria Viviana García, debido al número de 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 materializó el Riesgo	NO	No se presentaron novedades en este trimestre en la liquidación de la seguridad social, por lo tanto no se materializó el Riesgo	NO
184	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fallas en el software de Nómina (NOMNA)	Software de Nómina no funciona correctamente	Riesgos de Tecnología	*Falta de mantenimiento al software de Nómina	* Pérdida de información histórica. *Procesos manuales	Adquisición de un nuevo software.	2. Entre 51-75	Correctivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	* Compra e implementación de un software que responda a las necesidades del área minimice los posibles errores que se materializan en la manualidad.	Contrato de compra	Secretaría 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 nómina, por lo cual no se materializó el riesgo.	NO	Durante el tercer semestre no se presentaron novedades en los valores de la liquidación de la nómina, por lo anterior el riesgo no se materializó	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 médica	Enfermedad COVID-19 Infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica. Neumonía o muerte.	*Trabajo en casa. *Tele trabajo *Distanciamiento social *Sensitizar con recursos e insumos apropiados del ambiente de trabajo. Divulgación lavado de manos y prevención COVID-19	2. Entre 51-75	Preventivo	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	*Dinámica información preventiva *Sensibilización lavado de manos *Sensibilización zonas de espera *Uso de elementos de protección	Actos Administrativos Circulares	Secretario de Despacho y equipo directivo	Diano	Se ha realizado acciones como: sensibilización, actualización de lavado de manos, uso elementos de protección, entrega de elementos de protección. Además de seguimientos para el uso correcto del espacatos. No se materializó el riesgo.	Se realizó actualización de protocolo de bioseguridad según resolución 692, fue aprobado y divulgado en las diferentes sedes de la administración Municipal.	NO	Se continúan con los protocolos de bioseguridad, evitando contagios dentro de la Secretaría, donde no se presentaron en este trimestre. Por lo tanto no se materializó el riesgo.	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 legítimamente para la emisión de respuestas y/o atención de las solicitudes de asesoría, asistencia técnica y apoyo social a la comunidad.	Riesgos Operativos	Desconocimiento del procedimiento solicitado Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias Acceso limitado a los recursos tecnológicos y físicos de la Secretaría de Gobierno.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	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 Reglamento 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	22/09/2022 a causa del cambio la plataforma tecnológica para el sistema Ge se presentaron algunas confusiones sobre las peticiones llegadas al PUNAL que no tenían respuesta o se daban por medio del nuevo sistema, por esta razón se presentaron demoras en las respuestas de algunas peticiones, por lo cual el riesgo se materializó en este trimestre.	SI

187	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios.	Respuesta incoherente, inexacta o superficial ante una asesoría	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento en el tema. Falta de competencia del funcionario que responde	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	designación del funcionario competente para dar respuesta a las solicitudes en cada dependencia	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisar, verificar y ajustar si se requiere, la respuesta antes de la entrega del usuario final. Realizar seguimiento a las respuestas de las PQRSO de que si se están cumpliendo con el tiempo de ley.	Oficio firmados por el funcionario competente, referenciando quien elabora F-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 diligenciar de las respuestas dadas desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, además se registraron en el Registro y control de solicitudes de cada dependencia, con el fin de llevar un correcto seguimiento.	8/07/2022 se verifican antes de la firma la correcta redacción y debida diligenciar de las respuestas dadas desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, además se registraron en el Registro y control de solicitudes de cada dependencia, con el fin de llevar un correcto seguimiento.	NO	22/09/2022 Se brindaron respuestas adecuadas por conocimiento en cada dependencia de la secretaria de seguridad, además se brindó la correcta asesoría por competencia en el caso de no ser competencia se remite al área responsable buscando así una efectividad en el servicio de la comunidad.	NO
188	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Incremento en las atenciones por el fatoreo de la pandemia	Mis procedimiento o atención al usuario debido al incremento el numero de atenciones como: Visitas, rituales, trastes y comparendo entre otros, ocasionados por Pandemias de salud pública  Posible contagio a la atención al 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	Utilizar todos protocolos de Bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	16 - Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar un control en la atención basado en el ppe 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-14.Registro y control de solicitudes	Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Trimestral	15/04/2022 Se evidenció una disminución en las peticiones por la pandemia del COVID 19, por lo cual se le pudo dar respuesta oportuna a las solicitudes entregadas a cada una de las dependencias de la secretaria de seguridad, además se evidenció el correcto diligenciamiento del formato F-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	22/09/2022 Las peticiones a raíz de la emergencia sanitaria disminuyeron, por lo cual se ha normalizado el servicio y se presto atención oportuna del los tramites y servicios prestados por la secretaria.	NO
189	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud, llevan a una tramitología o un falso enraseo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los ritulos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar capacitación al funcionario del seguimiento del proceso con relación a su objetivo	F-TS-14.Registro y control de solicitudes (actas) registro fotográfico, Expedientes.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	24/03/2022 se evidenció el correcto diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes F-TS-14 y se examinaron las diferentes solicitudes de trámites y peticiones que cumplen con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites a cargo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, por lo cual no se evidenció la materialización del riesgo y no requiere con acciones de mejora.	8/07/2022 Se expedieron los tramites y servicios con todos los requisitos exigidos por ley, clasados en las hojas de vida de los tramites y servicios de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia, se evidenció el correcto diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes F-TS-14 y se examinaron las diferentes solicitudes de trámites y peticiones que cumplen con los requisitos.	NO	22/09/2022 Se realizó el correcto registro de los tramites y servicios prestados por la secretaria en el formato F-TS-14, además se actualizaron las hojas de vida de tramites y servicios con los requisitos y normatividad vigente para la prestación de los mismos, los cuales se actualizaron en el sistema.	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, pérdida de imagen institucional.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar seguimiento periódico, al formato F-TS-14 Registro y Control de Solicitudes.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes de las pops	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/03/2022 se verifico que la atención de los diferentes tramites y servicios en el primer trimestre se les diere respuesta bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	8/07/2022 se verifico que la atención de los diferentes trámites y servicios en el segundo trimestre se les diere respuesta bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO	22/09/2022 Los tramites y servicios prestados por la secretaria de seguridad, en su mayoría son de inmediata expedición por lo cual se ha cumplido en un tiempo mínimo al establecido en las hojas de vida publicadas en la pagina del Municipio.	NO
191	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o partidarios de la coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante talleres.	Oficio 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 cumplen con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	8/07/2022 se evidencio pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplen con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	NO	22/09/2022 Los tramites y servicios fueron registrados en el formato F-TS-14 los cuales se pueden evidenciar con los requisitos exigidos en las carpetas archivadas en cada una de las dependencias de la Secretaria de Seguridad, siempre cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos en las hojas de vida de cada tramite.	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 funcionarios que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de las normas, reglamentos. Perfil inadecuado para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos.	Oficios radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 se chequearon los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales cumplen 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 cumplen con los procedimientos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO	22/09/2022 Se realizaron visitas de vigilancia y control realizadas desde las inspecciones de policía se realizan con el previo diligenciamiento del plan de calidad en el cual se estipulan las variables de control y se establecen requisitos para el momento de las visitas, además de los registros y evidencias de las mismas, estas reportan en el archivo físico de las dependencias.	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 Orcionamiento de deudas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	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.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se 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 están 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	22/09/2022 los tramites y servicios fueron registrados en el formato F-TS-14 los cuales se pueden evidenciar con sus respectivos requisitos en las carpetas archivadas en cada una de las dependencias de la Secretaria de Seguridad, siempre cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos en las hojas de vida de cada tramite	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 sustancias psicoactivas, poco apoyo institucional incremento y diversificación de la población. Poca tolerancia de la sociedad	insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Patrullajes PONAL y acompañamiento de operativos de control realizados con las demás Secretarías	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	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	PNONAL Administración Municipal	Trimestral	15/04/2022 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	22/09/2022 En el área metropolitana del valle de aburrá se presenta un incremento en algunos delitos como hurto, situación que afecta al municipio de sabaneta al presentarse hechos de hurto realizados por delincuentes que acuden al municipio de manera individual, afectando a la especial a través del hurto vehículos y personas; sin embargo dentro de las estrategias planteadas para la prevención del delito se venen desarrollando de manera permanente planes articulados sobre sectores priorizados, logrando con ello que continen y prevenga el incremento en la estadística delictiva.	SI
195	VIGILANCIA Y CONTROL	Afectaciones al orden público por problemas de convivencia.	Conflictos de convivencia en la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca tolerancia, Desconocimiento de la Ley Cultura Ciudadana	Sanciones, Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Tomas barriales, Campañas de Convivencia Ciudadana Comprensivos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 - Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	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	22/09/2022 La dirección de convivencia y acceso a la justicia, realiza campañas de prevención y promoción de los conflictos de convivencia lo cual ha permitido una correcta resolución de conflictos, trabaja en sinergia con instituciones educativas, comisarías de familia e inspecciones de policía con el fin de generar estrategias que minimicen los conflictos de convivencia en el municipio. En este periodo no hubo un incremento de conflictos de convivencia por lo cual no se materializo el riesgo.	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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema de poco interés para la comunidad</li> <li>• la estrategia de la convocatoria no se diseñó adecuadamente.</li> <li>• Inicada identificación del público objetivo</li> <li>• Horarios no adecuados</li> </ul>	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los indicadores del plan de dato	Realizar la capacitación a la población objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en la guía de formación. En cada sesión asegura los registros respectivos para dar evidencia de las actividades realizadas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias. Identificación del Público Objetivo Temáticas 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 publico 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 publico 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	22/09/2022 Se tercio lo los formatos de descentralización y los consejos comunitarios de seguridad, a estos eventos no hubo muchas capacitaciones de la comunidad, ya que no se realizó la adecuada convocatoria del gabinete y la comunidad.	SI
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, pérdida de imagen institucional.	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	22/09/2022 El personal es capacitado ya que lo prestan directamente el personal de las dependencias como comités de familia, inspectores de policía, secretario de seguridad y el Alcalde. El riesgo no fue materializado	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 dependencias de la administración	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	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 compartido o transferir.	Evitar el riesgo	Unificar el plan de desarrollo con las demás dependencias en las capacitaciones a la comunidad según los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-TS-14 Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	Trimestral	15/04/2022 se evidencio registros fotográficos y los cronogramas compartidos de las diferentes capacitaciones ofertadas a la comunidad por medio de energía y trabajo interdisciplinario con las dependencias y secretarías de la administración Municipal con los temas a tratar, basados en el cumplimiento de los diferentes indicadores del Plan de Acción. El riesgo no se materializo por lo cual no requiere 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 energía y trabajo interdisciplinario con las dependencias y secretarías de la administración Municipal con los temas a tratar, basados en el cumplimiento de los diferentes indicadores del Plan de Acción. El riesgo no se materializo por lo cual no requiere acciones de mejoramiento.	NO	22/09/2022 Los temas son tratados a petición de la comunidad, por lo cual no se redujeron temas, estos son de interés de la comunidad.	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:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de Planeación en la temática.</li> <li>• Pocos recursos</li> <li>• Desinterés en la comunidad.</li> <li>• Personal no competente.</li> </ul>	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	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 publico 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 publico 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	22/09/2022 En el tercer trimestre de año 2022 la evidencia de seguridad no se actualizó capacitando a la comunidad del municipio de sabana.	NO
200	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desinterés de la ciudadanía para participar de la oferta institucional.	No acceso a planes, programas, proyectos por parte de la ciudadanía para participar de la oferta institucional.	Riesgos Estratégicos:	Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgación y convocatoria, desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración.	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Se realiza la divulgación y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación	1. Entre 0-50	Preventivo	12 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Determinar el publico objetivo para las convocatorias, ampliar los mecanismos de divulgación.	F-DE-02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y Pieza Grafica.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	14/04/2022 Se verifico el registro de asistencia externo F-DE-02, evaluación y registros fotográficos y el cronograma de las diferentes capacitaciones realizadas las cuales se basan en diferentes temas de interés de su publico objetivo, se contó con buena convocatoria por los diferentes medios de las mismas. No se materializo el riesgo por lo cual no se requiere aplicar acciones de mejoramiento.	8/07/2022 Se verifico el registro de asistencia externo F-DE-02, evaluación y registros fotográficos y el cronograma de las diferentes capacitaciones realizadas las cuales se basan en diferentes temas de interés de su publico objetivo, se contó con una buena convocatoria por los diferentes medios de las mismas. No se materializo el riesgo por lo cual no se requiere aplicar acciones de mejoramiento.	NO	22/09/2022 Se registraron en el formato F-TS-14 las personas que se acercaron a participar de la oferta institucional de la secretaria de seguridad y esas aquellas que por medio de PQRSD enviaron sus peticiones, la comunidad participa mas activamente de 22/09/2022. Se verifico el F-ST-14, planillas de asistencia, se hicieron encuestas de satisfacción y evaluación a la formación, tanto escritas como retroalimentación verbal, donde evidenciamos que las mujeres tienen una fidelización y consistencia con los programas que se desarrollaron en el presente trimestre de la Secretaría de la mujer. Además, se está implementando una nueva herramienta de registro para las atenciones psicofarmacológicas y de emprendimiento, que nos permitirá cuantificar si se presentaron casos de deserción.	NO
200	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Deserón a los programas por parte de las mujeres	No logra la permanencia activa de las mujeres en los proyectos de la secretaria de la mujer	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado para los temas, falta de coordinación de las actividades, espacios inadecuados.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	designación del funcionario competente.	1. Entre 0-50	Preventivo	12 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento al proceso de la 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.	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 para la 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 verifico el F-ST-14, planillas de asistencia y se hicieron encuestas de satisfacción tanto escritas como retroalimentación verbal, donde evidenciamos que las mujeres tienen una fidelización y consistencia con los programas que se desarrollaron en el presente trimestre de la Secretaría de la mujer. Además, se está implementando una nueva herramienta de registro para las atenciones psicofarmacológicas y de emprendimiento, que nos permitirá cuantificar si se presentaron casos de deserción.	NO	NO	
201	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Agendas no desarrolladas por el COVID-19	Dificultad y ejecución de los programas por parte de las comunidades afectadas por la pandemia del COVID-19	Riesgos Operativos:	Aumento de las atenciones ocasionado por la pandemia del COVID-19	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Seguimiento de la Agenda	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo externa. 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 ejecutar 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	22/09/2022: Con la expedición del decreto 015 del 2022, publicado el 14 de agosto de 2022, el cual declara la próroga de la emergencia sanitaria, se declaró por derecho supremo, se da por terminada el seguimiento del presente riesgo.	NO
202	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inoperancia en el servicio	Falta de personal vinculado adscrito a la secretaria	Riesgos Financieros:	No disponibilidad suficiente en presupuesto.	Interrupción de la prestación del servicio a la comunidad. Falta de eficiencia y efectividad a la prestación del servicio publico.	Distribución de tareas al equipo de trabajo.	1. Entre 0-50	Correctivo	10 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Estudiar 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	22/09/2022: Se ha presentado mucha rotación del personal vinculado y contratista. Contamos en el momento con una nueva contratación del profesional universitario vinculado lo cual permitirá una mayor articulación en los procesos.	NO
203	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento de metas	Presupuesto limitado para cumplir a cabalidad con las actividades proyectadas 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.	Solicitudes, plan de compas.	1. Entre 0-50	Correctivo	20 = Zona de riesgo externa. 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 en el que se cuenta mensual.	NO	22/09/2022: Se realizó la verificación donde se revisó el presupuesto asignado versus el logro de las actividades programadas y con ello se evidencio que se están cumpliendo las metas a cabalidad, aunque todos los procesos deben tener mejoras y se pretende seguirlos mejorando.	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 tener el suficiente interés y motivación de las mujeres en la convocatoria. Actividades programadas en temáticas de bajo interés de las mujeres.	Formulación, ejecución y seguimiento a los planes de calidad	1. Entre 0-50	Preventivo	20 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	estrategias de motivación para captar la atención de la población femenina en los diferentes programas de la secretaria, dependiendo de sus necesidades. Utilizar debidamente y creativamente todos los canales de comunicación institucional. Diseñar actividades con temáticas que de verdad impactan la necesidad de la mujer.	Los planes y cronogramas.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral	31/03/2022 Se verificaron y se realiza seguimiento a los planes de calidad, a las guías de formación, a las estrategias de comunicación, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2022: Se verificaron las planillas de evidencias se están cumpliendo los indicadores, se cuenta con la verificación de las asistencias a los programas, encuestas de satisfacción, evaluación a la formación y demás registros.	NO	22/09/2022: A la fecha según evidencias se están cumpliendo los indicadores, se cuenta con la verificación de las asistencias a los programas, encuestas de satisfacción, evaluación a la formación y demás registros.	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	Deserón de los programas y actividades planeadas por parte de las usuarias. Pérdida de credibilidad institucional. La baja afluencia para las próximas actividades.	designación del funcionario competente para los procesos de formación.	1. Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo externa. 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 guías de formación y se evaluó la formación.	NO	22/09/2022: En el transcurso del presente año se ha promocionado y reconocio la gestión del equipo de la Secretaría de la Mujer y hemos contado con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer de Antioquia en el programa y proyectos, donde se evidencia que las gestiones de Sabana han generado gran impacto.	NO

206	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Ineficacia de los programas	Demora en la celebración de contratos y convenios	Riesgos Generales:	Falta de Planeación	Inconformidad por parte de la comunidad para poder acceder a los servicios que necesitan.	Plan operativo y supervisión	1. Entre 0-60	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema Borrar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Mayor diligencia en los procesos contractuales. Debidá 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 mismo tiempo posible.	NO	22/09/2022: Según evidencias el cumplimiento de los programas se a llevado a cabo, no en términos perfectamente eficientes y para los cuales todos los días se presentan mejoras.	NO
207	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios por condiciones de accesibilidad.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, por incumplimiento en la prestación de los servicios en las condiciones de accesibilidad digital debido a la deficiente planeación e instalación en la infraestructura tecnológica y desconocimiento de la norma.	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 Sabanaeta	Señalización de accesibilidad. Atención personalizada en cada requerimiento si es el caso	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Compartir el riesgo	1. Gestionar espacios mas accesibles 2. Realizar actividades descentralizadas las oferta institucional	Informes, actas de reuniones. Fotografías	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 planilla 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 planilla del ministerio para entidades territoriales cumpliendo con los 4 anexos de la resolución 1519.	NO	1. Se realizó un trabajo de investigación para avanzar con la autenticación digital de la sede electrónica. 2. Se habilitó el pago de la declaración anual y bimestral de industria y comercio. 3. Se realizó un estudio para la futura implementación del chatbot en la sede electrónica.	NO
208	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas técnicas en los equipos de cómputo por falta de mantenimiento.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por falta de mantenimientos a los recursos tecnológicos, debido a la deficiente asignación y distribución del presupuesto, falta de contratación de personal capacitado para realizar las labores 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 personal capacitado para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Falta de contratación de personal capacitado para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a 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. Pérdida de la información y posibles afectación a la integridad de la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.	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 elevada Borrar 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.	Controlo 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 entregó los recursos tecnológicos a la secretaría 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 funcionamiento de la cual el inventario cambió significativamente. 3. Se pide concepto técnico a técnicos de la oficina TIC para el inventario de repuestos de los mantenimientos correctivos.	NO	1. Mantenimientos correctivos a través de la mesa de ayuda y a los diferentes equipos de cómputo y líneas telefónicas. 2. Se ha reemplazado por telefonía IP las antiguas conexiones para mejorar el funcionamiento de las sedes adaptándolas a las nuevas tecnologías.	NO
209	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas en los sistemas de información	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en los sistemas de información, debido a la obsolescencia tecnológica, características técnicas necesarias de los sensores, falta de actualización de los sistemas de información, inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática, desconocimiento en la administración de las aplicaciones por parte del personal de la oficina de tecnologías de la información.	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. * Representamiento 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.	* Monitoreo permanente a los sistemas de información y a las Bases 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 de los Contratos de mantenimiento a los software Delta y Panal	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo elevada Borrar 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 semana	Director de Informática	Trimestral	1. Se presentó el proveedor ADA el cual implementará el sistema de información SICOF, que reemplazará al anterior sistema financiero DELTA. 2. Se implementa el sistema de información Gr con sus módulos para las dependencias de gestión documental, atención al ciudadano, nomina, planeación, talento humano, servicios administrativos, jurídica, control interno. 3. 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. 4. Actualmente se está capacitando al personal de la entidad para el manejo del sistema de información Gr 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.	1. Con el apoyo de los proveedores CI- y gestión documental se le indica o recomienda a la alta gerencia que se debe realizar la adquisición de SQL SERVER a 2019 debido a que en el contrato de implementación no se tuvo en cuenta y debido a esto se han venido fallas en el sistema de gestión documental y/o pérdida de información. 2. Se lleva control del licenciamiento de DIRECTORY ACTIVE donde se evidencia falta de licencias para la creación de usuarios, lo cual nos conllevaría a una sanción por parte de MICROSOFT.	NO	NO	
210	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Deficientes niveles de seguridad de la información	Vulnerabilidad en los sistemas de información que genere pérdida de datos sensibles y permitan 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. * Pérdida de soporte y vencimiento de garantías. * Incapacidad 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.	* Pérdida o daños en la información. * Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Retraso en las actividades laborales * Afectación de la imagen institucional * Licenciamiento de Fortines vigente para el seguimiento y control en la navegación en internet. * Tener vigente el licenciamiento del Directorio activo. * Licenciamiento y actualización del antivirus.	* Seguimiento reporte de alertas Definición de los perfiles y niveles de acceso por parte de los usuarios. Definición de las políticas de seguridad informática. "Seguimiento de Fortines vigente para el seguimiento y control en la navegación de los usuarios. "Control, seguimiento y administración del Directorio activo. "Control, seguimiento y monitoreo a los reportes y logs de antivirus. "Control, seguimiento y monitoreo del cluster, maquinas virtuales y dispositivos de almacenamiento (SAN STORAGE)	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema Borrar 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. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Seguimiento a los reportes y logs de antivirus. * Control, seguimiento y monitoreo del cluster, maquinas virtuales y dispositivos de almacenamiento (SAN STORAGE)	* Reporte que genere el antivirus, Fortinet, fortianalyzer. *Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Se continúa 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 continúa 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 continúa 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 continúa 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	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por deficientes niveles de seguridad de la información, debido a la inadecuada implementación y aplicación de las políticas de seguridad informática, uso incorrecto de los sistemas de información, pérdida de soporte y vencimiento de garantías. * Incapacidad con el software y el hardware, falta de espacio de almacenamiento en los servidores de la entidad, fuga de información, inadecuada administración del sistema de antivirus, filtro de correo, Firewall y VPN.	NO

211	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Interrupción de los servicios de Datacenter	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, modificación u omisión intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular por la intención de favorecer o de obtener un beneficio privado, 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.	Riesgos de Tecnología:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Obsolescencia de los equipos de servidores.</li> <li>* Fallas en la temperatura del centro de servidores.</li> <li>* Insumción eléctrica, sin redundancia</li> <li>* Eventos catastróficos</li> <li>* Falta redundancia para servicios de internet</li> <li>* Falta de actualizaciones a nivel del sistema operativo.</li> <li>* Falta de seguimiento y control a la gestión de garantías.</li> <li>* Pérdida de soporte y vencimiento de garantías</li> <li>* Incompatibilidad con el Hardware.</li> <li>* Limitación en los dispositivos de almacenamiento y procesamiento para la creación de máquinas virtuales.</li> <li>* Disminución de la capacidad de crecimiento y redundancia en los procesos.</li> <li>* Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Deriva de la información parcial o total.</li> <li>* Interrupción en la prestación de los servicios internos y externos.</li> <li>* Retraso en las actividades laborales.</li> <li>* Reducción de la vida útil de los servidores.</li> <li>* Pérdida total de la operatividad.</li> <li>* Falta de disponibilidad de los servicios en línea.</li> <li>* Implementación de un canal de internet independiente de la red interna.</li> <li>* Adquirir un circuito eléctrico independiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento reporte de alertas</li> <li>* Definir perfiles para el acceso de usuarios a los sistemas de información.</li> <li>* Definición de las políticas de seguridad informática.</li> <li>* Administración de SQL Server.</li> <li>* Realizar la compra de los equipos de cómputo garantizando la cobertura de las necesidades tecnológicas con sus respectivos garantías.</li> <li>* Implementar un canal de internet independiente de la red interna.</li> <li>* Adquirir un circuito eléctrico independiente.</li> </ul>	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo menor Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hacer seguimiento y monitoreo al reporte de alertas de los servidores</li> <li>* Control de acceso a usuarios de los sistemas de información, con sus respectivos perfiles.</li> <li>* Aplicación de las políticas de seguridad informática.</li> <li>* Control, seguimiento a la administración de SQL Server.</li> <li>* Realizar la compra de los equipos de cómputo que las garantías se presten durante su vida útil y que el proveedor certifique la existencia de repuestos para los próximos 3 a 5 años para equipos y servidores respectivamente.</li> </ul>	Director de Informática	Trimestral	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza de forma mensual un informe de supervisión por parte del proveedor TIC/UNE. En el cual se verifica el funcionamiento de servidores y servicios digitales.</li> <li>Continuidad de registro de acceso en la planilla de ingresos al cuarto de servidores sin ninguna novedad.</li> <li>Se planea hacer mantenimiento a los RACKS, dos veces por año para su correcto funcionamiento.</li> </ol>	NO	NO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con un Data Center externo para el respaldo de los servidores más críticos con el cual se garantiza su seguridad, y aun no cumple con el 100% de la normalidad.</li> </ol>	
212	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de integridad de los datos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, modificación u omisión intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular por la intención de favorecer o de obtener un beneficio privado, 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.	Riesgos de Corrupción:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular</li> <li>* Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos</li> <li>* Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos</li> <li>* Niveles de seguridad de la información inadecuados</li> <li>* Amenaza</li> <li>* Coacción</li> <li>* Soborno a los servidores públicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización</li> <li>* Pérdida de información y posibles Ataques a la integridad de los datos</li> <li>* Afectación de la imagen institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Implementación de reporte de alertas.</li> <li>* Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información.</li> <li>* Definición de las políticas de seguridad informática.</li> <li>* Administración del SQL Server.</li> </ul>	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Control de acceso a los sistemas de información con sus respectivos perfiles.</li> <li>* Configuración de los perfiles de seguridad informática.</li> <li>* Control, seguimiento y administración del SQL Server.</li> <li>* Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales (HOLISTICA)</li> </ul>	Claves de acceso Logra de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamientos en cuentas de dominio gratuitas con cuentas personales. "Altoth, Abydos, Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, Memphis, Kamelot, Rigel, Sigra, Valhalla, Polux.</li> <li>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.</li> <li>Protección de datos supervisados por la oficina TIC por medio de PANDORA.</li> </ol>	NO	NO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza solicitud para comprar los licenciamientos que se venen en Octubre del seguridad.</li> </ol>
213	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Inexistencia de un centro de datos externo	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el incumplimiento normativo en los centros de datos, debido a la falta de recursos presupuestales, incumplimiento en el distanciamiento mínimo requerido entre los centros de datos, aire acondicionado, pasillos, pisos, cables railes, sistema biométrico de ingreso y sistema de extinción de incendios inadecuados.	Riesgos de Tecnología:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de asignación de recursos.</li> <li>* Inobservancia de las políticas de seguridad.</li> <li>* Inadecuada gestión de los recursos tecnológicos.</li> <li>* Desconocimiento de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Deriva de la información parcial o total.</li> <li>* Interrupción total en la prestación de los servicios internos y externos.</li> <li>* Retraso en las actividades laborales.</li> <li>* Pérdida total de la operatividad.</li> <li>* Falta de disponibilidad de los servicios en línea.</li> <li>* Exposición a ataques cibernéticos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gestión adecuada de los recursos.</li> <li>* Definición de las políticas de seguridad.</li> <li>* Adecuada gestión de los recursos tecnológicos.</li> <li>* Aplicación de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.</li> <li>* Falta de disponibilidad de los recursos de TI.</li> <li>* Recolección y adecuada disposición de los recursos tecnológicos dados de baja.</li> </ul>	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualmente se está adquiriendo un centro de datos externo (Contrato No. 1012 del 23 de mayo de 2019)</li> <li>* Gestionar eficientemente los recursos en la adquisición del parque tecnológico</li> <li>* Monitoreo y control al cumplimiento de las políticas de seguridad.</li> <li>* Implementación de las normas ITIL.</li> <li>* Recolección y adecuada disposición de los recursos tecnológicos dados de baja.</li> </ul>	Correos electrónicos de intercambio de información. Contrato Registro fotográfico de equipos dados de baja.	Director de Informática	Trimestral	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se hace verificación de los adecuaciones del centro de datos externo (BIBLIOTECA), faltan los controles de acceso biométricos y un sistema de aire acondicionado apropiado para centros de datos.</li> <li>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.</li> <li>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 encuentran en el Palacio Municipal.</li> </ol>	NO	NO	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Se realizan cotizaciones con Amazon web service y Tigo una pata alquilar un almacenamiento en la nube.</li> </ol>

VALORACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	
Zona de riesgo baja		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.
Zona de riesgo moderada		Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad del evento de ocurrencia, como el impacto (medidas de mitigación).
Zona de riesgo alta		Compartir o transferir el riesgo	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de seguros.
Zona de riesgo extrema		Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando interior

  

PROB ABILIDAD	Casi seguro	20	25
	Improbable	10	20
	Possible	10	15
	Probable	8	10
	Rara Vez	4	5

  

IMPACTO	Mayor	Catastrófico
---------	-------	--------------