



MATRIZ DE RIESGOS

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 30/08/2018

DEPENDENCIA:		TODAS																				Se Materializó?	
VIGENCIA:		2021																				SINO	
Nº	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Riesgo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 2021	Seguimiento 2021	Seguimiento III 2021	Seguimiento IV 2021	Se Materializó?
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 a través de la	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento trimestral a los indicadores del plan de acción.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumi el riesgo.	Reducir el riesgo.	Realizar reuniones mensuales para programar las actividades pendientes del plan de trabajo interno.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Trimestral	Se reúne el JCI con el equipo auditor para realizar la planeación e implementar estrategias para la nueva campaña de autocontrol	Publicación de piezas publicitarias en el Banner de la Intranet de la Alcaldía Municipal, en los foros de las pantallas de los computadores de cada uno de los funcionarios que hacen parte del equipo "Todos Somos Sabáneta" y exhibición de las fotografías en la carpeta de la Oficina de Control Interno basados	Mensualmente se envía a la oficina de comunicaciones Tics referentes a la campaña "Autocontrol", los cuales mensualmente a través de esta misma se ejecutan piezas publicitarias que son publicadas en el banner de la intranet y en las	Mediante correo outlook envíos referentes a las comunicaciones Tics referentes a la campaña "Autocontrol", los cuales mensualmente a través de esta misma se ejecutan piezas publicitarias que son publicadas en el banner de la intranet y en las	No
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio 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 auditoria. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoria interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jeft de área.	Semestral.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garanticen la confidencialidad y confidencialidad de los auditores en el ejercicio de las auditorias.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garanticen la confidencialidad y confidencialidad de los auditores en el ejercicio de las auditorias.	comparió con los compañeros de Control Interno el Decreto 303 del 23/09/2020 -Codigo de Integridad cuyos valores deben ser observados y puestos en practica por todos los servidores publicos. - El Decreto del 4/03/2019 - Política Publica Integral Anticorrupcion, en armonia con la Ley 1742/2011 se resogen directrices, principios y actuaciones idoneas para articular acciones.	comparió con los compañeros de Control Interno el Decreto 303 del 23/09/2020 -Codigo de Integridad cuyos valores deben ser observados y puestos en practica por todos los servidores publicos. - El Decreto del 4/03/2019 - Política Publica Integral Anticorrupcion, en armonia con la Ley 1742/2011 se resogen directrices, principios y actuaciones idoneas para articular acciones.	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 Auditorias.	Riesgos Estratégicos:	Planeación deficiente. Poca destinação de recursos (humanos, financieros, materiales). Personal contratado sin idoneidad para realizar sus funciones.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. Informes de baja calidad. Sanciones por incumplimiento de las entregas y publicaciones de los informes de Ley.	Moderado	Casi seguro	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Monitoreo permanente del avance de los actividades del equipo mediante el Auditor Interno.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Diligenciar o de la Herramienta Planemática.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Mensual	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, buscando la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos.	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, buscando la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos.	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, buscando la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos.	Se esta dando cumplimiento a la fase final del Programa Anual de Auditorias, buscando la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos.	No
4	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desinformación	Información desactualizada para la construcción de las auditorias	Riesgos Operativos:	Procedimientos publicados en el SIGSA desactualizados. Falta de indagación. Desconocimiento a la hora de buscar la normatividad vigente.	Baja calidad en la ejecución de las auditorias.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Construcción de lista de verificación antes de las auditorias.	3. Entre 76-100	Preventivo	7 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	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 auditorias de Control Interno.	Subdirectores	Mensual	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias y se logra un control de cada uno de los procesos y poder presentar un informe de gestión eficiente y eficaz.	Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y buscando la mejora continua de los procesos, esta dependencia capacita al equipo de control interno de manera virtual para tener una información real y actualizada y así dar cumplimiento al objetivo de dicho plan.	Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias y buscando la mejora continua de los procesos, esta dependencia capacita al equipo de control interno de manera virtual para tener una información real y actualizada y así dar cumplimiento al objetivo de dicho plan.	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.	Pérdida de la información.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilización y fortalecimiento del Código de Ética con el equipo de Auditorias.	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Clasificación del procedimiento para la adecuada custodia de la información con las herramientas tecnológicas.	No existe.	Jeft de área.	Semestral	Toda la información que se genere y que llegue a la OCl se tiene digitalizada	Toda la información que se genere y que llegue a la OCl se tiene digitalizada	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, además cada semana en una terna se guarda la información que llega y la generada como una manera de revertir el riesgo	Toda la información que se genere y que llegue a la Oficina de control interno, se tiene digitalizada, además cada semana en una terna se guarda la información que llega y la generada como una manera de revertir el riesgo	No
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normatividad, recursos, tiempos de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento permanente a la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual a los contratos tanto físico como en el Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias	Se esta dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	Se esta dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	No
7	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Baja ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo	La carencia de control en la ejecución y control de los programas afecta los intereses de la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	No se controla la ejecución de los programas.	Incumplimiento a la comunidad. Sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los indicadores del plan de acción.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumi el riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual 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 programada establecida por la Alta Dirección, la cual a partir del mes de junio se empezó a efectuar por la plataforma Secop II, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecidos por la Alta Dirección, la cual a partir del mes de junio se empezó a efectuar por la plataforma Secop II, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecidos por la Alta Dirección, la cual a partir del mes de junio se empezó a efectuar por la plataforma Secop II, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programados, establecidos por la Alta Dirección, la cual a partir del mes de junio se empezó a efectuar por la plataforma Secop II, acción que con lleva a una mayor transparencia en el proceso.	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:	Incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos. Desconocimiento de la norma	Económicas para la Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realiza estudio a la demanda interpuesta por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Municipio de Sabáneta SRTASEMA. Realiza estudio a las modificaciones del CPACA, además se le hace entrega de un nuevo libro CPACA a cada abogado para facilitar el estudio de los diferentes casos y procesos del municipio y afectar procedimientos, términos ni	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Compartido	- Celebración del Contrato S&B-01-03-21 con la firma PVI CONSULTORE S.S.A.S. - Informe de clasificación de riesgo de procesos judiciales a mes de marzo	Jeft 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 le realiza por parte de la firma el debido estudio jurídico y planteamientos jurisdiccionales para tomar decisiones efectivas y positivas para el Municipio de Sabáneta. - Asistencia a audiencias judiciales representando el Municipio de Sabáneta. - Se asiste a audiencias de restitución de bien inmueble, ubicada en la Finca San Carlos y propiedad del Municipio de Sabáneta. - Análisis de la demanda interpuesta por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Municipio de Sabáneta SRTASEMA. Realiza estudio a las modificaciones del CPACA, además se le hace entrega de un nuevo libro CPACA a cada abogado para facilitar el estudio de los diferentes casos y procesos del municipio y afectar procedimientos, términos ni	- Se realiza revisión permanente de los procesos en los diferentes juzgados y sistemas de revisión a fin de tener claridad y vigilancia permanente de los intereses del Municipio. - Se proyecta la elaboración y presentación de alegatos de conclusión del proceso de Nulidad y Restablecimiento de los intereses del Municipio. - El día 12 de julio, los abogados de la firma PVI Consultores realizaron el estudio de efectividad de defensa y realizar control de los procesos que tiene el Municipio de Sabáneta. - Se proyecta Manual de Dato Antijudicial, el cual fue aprobado por el Comité de Conciliación y se socializó en el Consejo de Gobierno. - Se asiste 15 audiencias de conciliación en Comité. - Se estudian 16 solicitudes de conciliación en Comité. - Se realizan 21 actuaciones en procesos judiciales en los cuales se encuentra innes el Municipio.	Revisión de las páginas virtuales de la rama judicial, y libro y libro virtual para hacer seguimiento a las actuaciones judiciales programadas por diferentes despachos judiciales en los asuntos que es parte el Municipio de Sabáneta (Ar). - Actualización del archivo en Excel cargado en Gm y que contiene la información programada de los procesos asignados. - Asistencia a audiencias de la Alcaldía Municipal. Secretaría de servicios Administrativos para retirar carpetas (antecedentes administrativos) y aclarar antecedentes para el caso de asuntos administrativos. - Se asiste a 21 audiencias de conciliación en Comité. - Se asiste a 2 audiencias de procesos judiciales. - Se de contestar 2 demandas instauradas en contra del Municipio.	No		

9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el acuerdo a las normas vigentes de acuerdo a la Ley 100 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, ejecutan contratos vicados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	-Inadecuada elaboración de los contratos, no requiere la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo -Ejecución de contratos sin la 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 -No ejercer sobre los contratos la respectiva intervención o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. -Los contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administración municipal.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	- Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. - Normas vigentes y aplicadas, se han seguido 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. Asumir 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 dicto de capacitaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asesoría. - Cronograma capacitaciones	Asesores Jurídicos - Equipo de publicación	Trimestral	- Implementación de los formatos F-JC-32/Certificado de Registro de Proyecto, F-JC-33 Análisis del Sector y F-JC-34 Verificación de idoneidad, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por Colombia Compra Eficiente y a la normatividad vigente en materia contractual. - Expedición Decreto N°001 de 2021, por el cual se actualiza el Manual de Contratación de la Entidad. - Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOPE I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. - Revisión de documentación precontractual a cargo de la persona designada por la Oficina Asesora Jurídica, y gestión para la subsanación de novedades. - Informes de evaluación en los procesos de selección. - Asistencia a capacitaciones para la implementación de la plataforma	-Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOPE I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. - Informes de evaluación en los procesos de selección. - Durante el mes de septiembre se estuvo asesorando y brindando acompañamiento jurídico en materia de quejas presentadas por la comunidad a los entes de control.	Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOPE I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. - Informes de evaluación en los procesos de selección. - Implementación del formato F-JC-04 Estudios Previos	No		
10	GESTION EDUCATIVA	Déficit de oferta que garantiza 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, indicando 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 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 el tenor de empresas y el	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Desatención a la población que demanda el servicio educativo Relación negativa entre docentes y estudiantes, causando aislamiento en aulas de clase Aumento de los niveles de analfabetismo Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales Asignación de cupo en áreas I.E. no solicitada o sin considerar la ubicación de la vivienda del estudiante	2. Entre 76-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Procurar 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. Concejo y el inicio de las obras para la construcción de 22 nuevas aulas en la I.E. José Félix, se espera la entrega para el 2022	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concejo y el inicio de las obras para la construcción de 22 nuevas aulas en la I.E. José Félix, se espera la entrega para el 2022	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concejo y el inicio de las obras para la construcción de 22 nuevas aulas en la I.E. José Félix, se espera la entrega para el 2022	Se logró la construcción de nuevas aulas en la I.E. Concejo y el inicio de las obras para la construcción de 22 nuevas aulas en la I.E. José Félix, se espera la entrega para el 2022	No	
11	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Se presenta con la reducción en el número de personas que se 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	Moderado	Posible	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	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	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Se fortalece el Centro de Concertación y Gestión para el Trabajo CEOGETY y se crean acuerdos que favorezcan a la comunidad educativa por medio de créditos educativos Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios para el cumplimiento de la oferta.	Subdirector de Cobertura	Acuerdo 08 de 2018	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	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	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	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	No	
12	GESTION EDUCATIVA	Disminución de la calidad del servicio educativo	Reducción de los estándares de calidad y cumplimiento de la salida ocupacional planificada	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría, esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Las políticas públicas implementadas por el gobierno central dan prioridad a la gestión del ente territorial y pueden afectar la ejecución o implementación de estrategias transversales Inoperatividad de la jornada única. Contratación docente deficiente y sin coherencia con la exigencias del sector productivo	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducción de los niveles de desempeño académico Bajo rendimiento académico en ciclos formativos (ciclos propedéuticos) Reducción de la cantidad de ingresos a la educación terciaria o mortalidad académica Aumento de la tasa de desempleo	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de las hojas de vida publicadas en el portal Banco de la excelencia. Convocatorias de normalidad a fin de seleccionar por méritos los docentes Banco de la vida y vacante según la plaza vacante	Dirección de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores	de acuerdo a necesidad del servicio	Se tienen las actas de supervisión y vigilancia, estudios previos y procesos de convocatoria por medio de méritos. 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. 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. 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. Se tienen las actas de supervisión y vigilancia, estudios previos y procesos de convocatoria por medio de méritos.	No			
13	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de los requisitos de infraestructura para garantizar la prestación del servicio educativo	La infraestructura física no cumple con los lineamientos técnicos de norma que son dados por el MEN	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de controles de la secretaría frente a la gestión administrativa de los recursos de las instituciones educativas Falta de controles para el licenciamiento de instituciones, al igual que controles de vigilancia y control escaso	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Acompañamiento constante por la secretaría de educación y seguimiento a la interventoría de los proyectos de infraestructura	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se buscan convenios interadministrativos con el fin de hacer construcción de aulas y mantenimiento a correctivos y obras de infraestructura de aulas	Informes de contratista Instituciones Educativas	Subdirección de planeamiento educativo	Se hace seguimiento constante por medio de visitas in situ 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 obras públicas. Se están construyendo aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FPIE	Se tienen los informes de gestión del contratista de infraestructura y las solicitudes de apoyo en el tema a la secretaría de obras públicas. Se están construyendo aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FPIE	Se tienen los informes de gestión del contratista de infraestructura y las solicitudes de apoyo en el tema a la secretaría de obras públicas. Se están construyendo aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FPIE	Se tienen los informes de gestión del contratista de infraestructura y las solicitudes de apoyo en el tema a la secretaría de obras públicas. Se están construyendo aulas en la I.E. José Félix por el convenio con el FPIE	No

14	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento del perfil ocupacional por parte del personal docente y administrativo	Falta de competencias docentes y calificación para llevar a cabo procesos de formación con pedagogía que permita desarrollar las competencias requeridas en los estudiantes	Riesgo de Imagen o Reputación:	Falta de objetividad en los procesos contratación docente Perfiles ocupacionales con falencias en su diseño Falta de control del proceso de selección por parte de la secretaría	Reducción de los niveles de desempeño académico Pérdida de competencia Errores en la ejecución del procedimiento	Mayor	Probable	1 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir. Conectarlos de acuerdo a la vacancia de los cargos demandados y con perfil profesional.	3. Entre 76-100	Preventivo	Asumir o Reducir el riesgo	Se hace revisión de los soportes de las hojas de vida del portal de la vacancia 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	Directora de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores, Jefe de Evaluación	Anual	De acuerdo al cronograma según Resolución, se redactaron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A2 con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes.	De acuerdo al cronograma según Resolución, se redactaron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A2 con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes.	De acuerdo al cronograma según Resolución, se redactaron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A2 con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes.	De acuerdo al cronograma según Resolución, se redactaron las evaluaciones de los docentes. Se tienen las A2 con las evaluaciones al personal docente y reportes por parte de los directivos docentes.	No
15	TODOS LOS PROCESOS	Inoperatividad de los programas transversales al servicio educativo (departamento psicopedagógico)	El no funcionamiento de programas transversales como el departamento psicopedagógico y salas de atención a estudiantes y apoyo a estudiantes a través de acciones de permanencia	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada Personal sin las competencias y habilidades necesarias Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	Desatención a la población que requieren ayuda de psico orientación Reducción de apoyos e incentivos como kits escolares para incentivar la permanencia Duración y disminución del rendimiento académico	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir. SEGUIMIENTO AL PROCESO P-CE-IG2 PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA (AREA SOCIAL)	3. Entre 76-100	Preventivo	evitar el riesgo	Se elaboran estudios previos solicitando personal profesional idóneo para la unidad de atención integral donde se especifican los roles profesionales necesarios para la atención a estudiantes.	Estudios previos, informes de gestión	Subdirector de Ciudad	de acuerdo a necesidad del servicio	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	Se tienen estudios previos, listas de supervisión y vigilancia	No
16	TODOS LOS PROCESOS	Incumplimiento del plan de acción de secretaria	El incumplimiento de metas trazadas en el plan de desarrollo e insatisfacción de las necesidades del comunidad	Riesgo de Imagen o Reputación:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	La percepción de la comunidad frente a la administración municipal se ve afectada negativamente por el incumplimiento y la insatisfacción de las necesidades de la comunidad Se deja evidencia de los soportes al comité directivo con el fin de evitar insatisfacción en la comunidad	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realiza auditoría a las metas del plan de acción y que impactan en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al comité directivo a fin de que en conjunto se definan estrategias que garanticen el cumplimiento	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Se hace revisión de las evidencias que dan muestra en el avance a planeadas durante la ejecución de las novedades se comparan con el comité directivo a fin de que en conjunto se definan estrategias que garanticen el cumplimiento	Plan de acción, informes 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	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
17	GESTION EDUCATIVA	Desescolarización de comunidad estudiantil	Se presenta cese de la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Los desordenes sociales tales como manifestaciones, delincuencia, entre otros se convierten en un riesgo a través del cual se puede comprometer la prestación del servicio educativo. La interacción entre integrantes del núcleo familiar es un factor que puede promover efectos tanto positivos como negativos en los procesos de aprendizaje, de igual forma son factores claves para fortalecer las acciones de retención o deserción estudiantil Desatención de la población vulnerable a nivel psicopedagógico Cierre de programas transversales y de apoyo a la prestación del servicio educativo Calamidades sociales o estados de emergencia afectan la prestación del servicio y al mismo tiempo limitan el acceso educativo a las comunidades	Reducción de los niveles de desempeño académico Desescolarización de niños para asistencia a la Unidad de atención integral	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir. Se crean estrategias de acompañamiento por medio de la administración de Jornadas Escolares Complementarias Se facilita el que en el municipio no todos los profesores están a paro lo que permite generar horarios académicos de acuerdo a la población docente	2. Entre 51-75	Preventivo	Asumir o Reducir el riesgo	Se busca que los docentes informen con antelación su ausencia a fin de organizar horarios que sean necesarios para la comunidad educativa o que otro docente cubra su clase para evitar la desescolarización	Informes de horarios en páginas WEB institucionales y seguimiento a novedades reportadas por rector	Directora de Núcleo y rector	Según ocurrencia	Notificaciones por medio de oficios	Notificaciones por medio de oficios	Notificaciones por medio de oficios	Se tienen las evidencias de la inscripción de los niños por cada barrio del Municipio	No
18	GESTION EDUCATIVA	Cierre de instituciones educativas por su condición física	Las condiciones físicas de la infraestructura educativa puede verse afectadas por falta de inversión, una administración de recursos deficiente o por fallas de inspección y vigilancia, es de resaltar que dichas condiciones afectan la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo	Percepción negativa por parte de la comunidad Reducción de la cobertura educativa Reducción en la calidad del servicio educativo	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realizan visitas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante, y se tiene un profesional contratado para infraestructura quien está atento a pasar los informes necesarios para buscar acompañamiento por la secretaría de obras públicas.	3. Entre 76-100	Preventivo	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 necesidad se buscan estrategias de mitigación del riesgo.	Contratos intermunicipales	Directora de Núcleo	Según ocurrencia	Expediente de cada institución	Expediente de cada institución	Expediente de cada institución	Expediente de cada institución	No
19	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la calidad docente alumno	Se presenta cuando no se cumple con el número de alumnos asignados por docente según los estándares del MEN, esto con el fin de aumentar los niveles de calidad educativa	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo Ausencia de personal competente y que cumpla los estándares mínimos ocupacionales Aumento de la demanda académica no planificada y de forma repentina	Disminución de los estándares de calidad y desempeño académico Aumento de la moralidad académica Bajo nivel de navegación de competencias	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se trata de dar cumplimiento a los estándares técnicos de la Ley 1712 de 2014 (32 para zona urbana y 22 para zona rural).	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	hacer conteo de los estados de la infraestructura de cada institución educativa y verificar si los estándares de calidad docente son adecuados para el control por parte de la secretaría de Cobertura	Secretaría de despacho, Directora de Núcleo, Subdirector de Cobertura	ANUAL	SMAT - 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	SMAT - 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	SMAT - 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	SMAT - 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	
20	GESTION EDUCATIVA	Reducción de atención de estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programas de permanencia educativa	Se presenta restricción en el número de estudiantes que se atienden a través del programa de alimentación escolar	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP Cambios en los lineamientos del gobierno de turno o cambios a través de la estructuración de políticas públicas con focos de atención diferentes al PAE como estrategia de permanencia	Problemas de alimentación y nutrición Incumplimiento de la política de seguridad alimentaria Duración escolar y moralidad académica	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir. Seguimiento constante a los listados que suministran las instituciones educativas verificando en sí los cambios en los meses	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	protocolo de atención según normalidad y seguimiento a los estados de cada institución educativa y verificar si los estándares de calidad docente son adecuados para el control por parte de la secretaría de Cobertura	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	Listados Jefe de Permanencia que son remitidos por los colegios luego de la matrícula	Listados Directora de Calidad que son remitidos por los colegios luego de la matrícula	No	

21	GESTION EDUCATIVA	Déficit de materiales tecnológicos informáticos para prestar el servicio educativo	Se presenta cuando no se destinan los suficientes recursos económicos para la dotación de equipos requeridos para garantizar la prestación del servicio educativo	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP. Se presenta una administración deficiente de los recursos y procesos de compra deficientes. Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia.	Se compromete la calidad del servicio educativo y se restringe el impacto deseado en el servicio. Baja apropiación de conceptos, competencias y habilidades	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los insumos de los equipos en buen estado y bajas de los obsoletos, tratándose de llegar a un indicador de 1:1	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	De acuerdo al inventario en cada institución educativa, se hacen los requerimientos de equipos tecnológicos a fondos de servicios educativos y 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 préstamo de los Pc a estudiantes que no poseen este medio en casa	Inventarios. Por época de pandemia se hizo el préstamo de los Pc a estudiantes que no poseen este medio en casa	Inventarios. Por época de pandemia se hizo el préstamo de los Pc a estudiantes que no poseen este medio en casa	Inventarios. Por época de pandemia se hizo el préstamo de los Pc a estudiantes que no poseen este medio en casa	Inventarios. Por época de pandemia se hizo el préstamo de los Pc a estudiantes que no poseen este medio en casa	Se hizo compra de 193 equipos de cómputo nuevos, los cuales se repartieron en las diferentes instituciones educativas	No
22	GESTION EDUCATIVA	Cierres o sanciones de centros de formación e instituciones educativas sin control el procedimiento técnico	Acciones de la dirección de nivel educativo no conformes con la norma y con fines de favorecimiento a terceros o desconocimiento de la norma establecido	Riesgo de Imagen o Reputación:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se sigue el procedimiento establecido para el cierre de los establecimientos educativos, el cual está montado en el SUTV y que tiene pre requisitos antes de la acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Se hacen visitas de inspección y vigilancia, a través de auditoría o procesos institucionales se dan estas visitas para realizar acciones de mejora que minimicen el riesgo de cierre	Expediente de Inspección y Vigilancia	Dirección de medio	Conograma de inspección y vigilancia	De acuerdo al conograma y a las solicitudes de visitas que se programan por solicitud	De acuerdo al conograma y a las solicitudes de visitas que se programan por solicitud	De acuerdo al conograma y a las solicitudes de visitas que se programan por solicitud	De acuerdo al conograma y a las solicitudes de visitas que se programan por solicitud	No		
23	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores sin considerar el procedimiento establecido	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputación:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	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 o proceso de contratación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora jurídica	según contratación	Se siguen los lineamientos administrativos que involucran a las subdirecciones administrativas y oficina jurídica para evitar el riesgo	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	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	
24	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores de servicios con fines lucro particular	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputación:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se cumple con el procedimiento de contratación el cual inicia con los estudios previos y justificación para contratar	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora jurídica	según contratación	Cada contrato sea persona natural o jurídica debe entregar un informe de gestión, el cual 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	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		
25	GESTION EDUCATIVA	Favorecimiento de particulares a través de la asignación de cupos escolares	Acciones indebidas de funcionarios públicos privilegiando intereses particulares sobre los generales	Riesgo de Imagen o Reputación:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se hace comparación del SIMAT de la Jefe de acceso con el módulo que se maneja desde el sistema de 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	SIMAT	Subdirector de Cabecera, Jefe de Evaluación	Permanente	SIMAT - Sistema Integrado de Mercúrida, el cual es manejado desde la Secretaría de educación 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 Mercúrida, el cual es manejado desde la Secretaría de educación 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 Mercúrida, el cual es manejado desde la Secretaría de educación 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 Mercúrida, el cual es manejado desde la Secretaría de educación con módulo en cada Institución educativa, solo puede asignar la Secretaría de educación de acuerdo a la recepción de la documentación	No		
26	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Investigaciones disciplinarias por conductas PQRs todos los procesos	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reclamaciones formuladas por la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales ante la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo en cuenta la normalidad legal vigente mediante el fortalecimiento de un software que permita controlar a través de alarmas el vencimiento y seguimiento a las mismas	Riesgos Operativos:	El desconocimiento de la normalidad, del procedimiento asociado al trámite y los tiempos que los ejes temáticos dan para cada PUR o simplemente ir en contra a las directrices impartidas desde la administración del sistema o por el líder de ciudad	Credibilidad por parte del ciudadano en los procesos de la Secretaría, pérdida del lugar en el ranking nacional, mala imagen a nivel nacional	Menor	Possible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Priorización a los responsables de los procesos recordando la importancia de dar la respuesta oportuna, evitando demoras por caídas en el sistema	1. Entre 0-50	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento al proceso de atención al ciudadano, envíos constantes a los responsables de los procesos recordando la importancia de dar la respuesta oportuna, evitando demoras por caídas en el sistema	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	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		
27	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Pérdida de información	Si se presenta pérdida de los documentos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo, en una falla en el proceso establecido	Riesgos de Tecnología:	Problemas en el sistema de información a la hora de cargar la documentación adjunta. No se escanea la documentación que sirve como soporte al trámite	Mala imagen institucional investigación disciplinaria	Menor	Rara Vez	7 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Se diligencian las planillas de control documental y se ingresan los registros de documentos en el sistema	1. Entre 0-50	Preventivo	7 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento de parte del administrador del sistema e informes de los recursos asignados	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No		

28	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguien de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falla en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir documentos equivocados a un 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	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	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	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
29	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la respuesta requerimientos recibidos	Se presenta cuando los portales, empleados o contratistas no cumplen con la entrega del servicio al ciudadano y cuando hay dificultades en el préstamo de los equipos electrónicos	Riesgos de Cumplimiento:	investigación que no es del resorte del funcionario que recibió la PORSD, genera demoras en la respuesta	Malta imagen que se refleja a nivel Institucional y Municipal	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informes mensuales	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo	Registrar y archivar en manera inmediata la información suministrada por el solicitante del servicio, (Procedimiento para las Acciones Conectivas), (Procedimiento para el Control del Producto No Conforme).	SAC, planillas de recibido y envío 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	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	
30	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inexactitud	Hay inexactitud cuando no se verifica la información suministrada por el usuario o cuando la respuesta al ciudadano no es de calidad	Riesgos Operativos:	Recibir formatos sin soporte como copias de documentos de identidad o recibidos sin verificar que los campos estén totalmente diligenciados	malta imagen que se refleja a nivel Institucional, Municipal y Nacional, POR estar conectados a la red de bibliotecas y a SAC	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	En atención al ciudadano, el administrador hace seguimiento continuo al sistema con el fin de que las respuestas se generen con calidad y a tiempo.	2. Entre 51-75	Preventivo	Disminuir el riesgo	Realiza verificación sumada por el usuario y generar respuestas al ciudadano con calidad permanente y diligencia los formatos de información diligenciado.	Verificar la información suministrada por el usuario y generar respuestas al ciudadano con calidad permanente y diligencia los formatos de información diligenciado.	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente	Se verifica la información de los solicitantes de servicios, para el CECOTEJ se hace por medio de formatos y de CIO además para educación Cultural 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 CECOTEJ se hace por medio de formatos y de CIO además para educación Cultural 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 CECOTEJ se hace por medio de formatos y de CIO además para educación Cultural 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 CECOTEJ se hace por medio de formatos y de CIO además para educación Cultural en SAC se registra la información que proporcionan los ciudadanos, se asume real y gracias a la conexión de internet se tiene acceso web lo que hace que la información la reciba el ciudadano directamente	No	
31	CAPACITACIÓN	Déficit de oferta que garantiza la cobertura de formación	El número de cupos disponibles no son suficientes para la demanda	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos de la entidad territorial El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios culturales de la secretaría, ocasionando un déficit de oferta focalizada en la etapa de planificación suscita los recursos financieros asignados.	Desatención a la población que demanda el servicio de formación Relación negativa entre gestores y estudiantes, causando insatisfechos en aulas de clase Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica semestralmente el cumplimiento de los requisitos de cada convocatoria con el fin de motivar por medio de apoyo profesional la actualización de las cursos seleccionadas. Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos	2. Entre 51-75	Preventivo	Disminuir el riesgo	Historio de asistencias, matrículas, Convenios interadministrativos	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	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				
32	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas sin un cronograma bien establecido y no se tienen en cuenta las necesidades reales de la población	Riesgos Gerenciales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SDCSA, por parte de los funcionarios. No contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas. Inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyo en la realización de eventos	Afectación del desempeño del Municipio Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicológicas inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyo en la realización de eventos	Ménu	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión periódica, Reagrupamiento de actividades proyectadas en el plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	Asumir el riesgo	Revisión periódica, Reagrupamiento de actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 En el seguimiento del Plan de acción del primer trimestre 2021 se dio cumplimiento a las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 En revisión del Plan de acción del segundo trimestre 2021 se evidenció el cumplimiento a las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	4/10/2021 Realizado el seguimiento del Plan de acción del tercer trimestre 2021 se evidenció que se cumplió con la programación de las capacitaciones programadas dando cumplimiento a las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 En el seguimiento del Plan de acción del cuarto trimestre 2021 se evidenció que se cumplió con la programación de las capacitaciones programadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
33	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Suministro de información desactualizada en el proceso de gestión de la competitividad y estilos de vida	Capacitaciones y asesorías brindadas basadas en normatividad no vigente	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento por parte del personal de los cambios normativos de su área de trabajo Incumplimiento a la normatividad vigente	Sanciones disciplinarias y penales, Afectación del desempeño del municipio, Desinformación a la comunidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Guía de formación con Vista Bueno del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	revisar las Guías de formación antes de realizar las actividades de capacitación	Guías de formación	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 En la revisión de las guías de formación se evidenció que la normatividad estaba vigente, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Se evidenció en revisión de las guías de formación lo referente a la normatividad vigente, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Por las evidencias revisadas como guías de formación, se brinda en las capacitaciones informacion actualizada en el proceso de gestión de la competitividad y estilos de vida, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 En lo que respecta a la revisión de las guías de formación se evidenció que la normatividad esta vigente, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
34	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Falencia 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 Reproches y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar mas medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Utilizar medios como: voz, redes sociales, llamadas telefónicas	Registro de asistencias	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 Revisando las convocatorias a capacitaciones ve los registros de asistencia a las capacitaciones se evidencio buena asistencia a las diferentes actividades formativas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Las convocatorias a las capacitaciones referenciadas con los registros de asistencia a las capacitaciones se presento buena asistencia a las diferentes actividades formativas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se esta entregando los registros de asistencia a los participantes teniendo en cuenta el cumplimiento de la intensidad horaria y requisitos de los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se cumplió con la meta en la asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones, lo cual se evidencio con los registros de asistencia a las diferentes actividades formativas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
35	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asistió o quien no cumple con los requisitos	Entregar constancia a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, contrabando, Comodidad hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas. Ota Populista en temporada electoral	Daño causado a la entidad e institución	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios.	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las capacitaciones	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 No se tiene estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 La entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, no se tiene estipulado el procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se esta entregando los constancias de asistencia a los participantes teniendo en cuenta el cumplimiento de la intensidad horaria y requisitos de los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se realizó entrega de constancias de asistencia a los participantes teniendo en cuenta el cumplimiento de la intensidad horaria y requisitos de los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
36	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en las respuestas de las diferentes comunicaciones que llegan a la secretaria de Inclusion Social	No cumplir con los tiempos estipulados para dar respuesta a las diferentes solicitudes y comunicaciones que llegan a las dependencias de la secretaria de Inclusion Social y Familia	Riesgos de Cumplimiento:	Demora en la remisión de la información por parte del archivo institucional Poca credibilidad en la administración municipal	Demora en la remisión de la información por parte del archivo institucional Poca credibilidad en la administración municipal	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PORSD	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Control por parte del líder de grupo o de línea desde su rol	FTS104 Registro y control de solicitudes	Secretaría, subdirectores, Líder de GEL	trimestral	24/03/2021 Se ha dado cumplimiento de lo recabado y las respuestas evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Con respecto a lo recabado y las respuestas, evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se evidencia que se ha cumplido con las respuestas de los recibidos y las respuestas a las diferentes comunicaciones, evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se evidencia que se ha dado cumplimiento de lo recabado y las respuestas a las diferentes comunicaciones, evidenciado en la trazabilidad del procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
37	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuestas erróneas o evasivas o quien no corresponde	Se envían respuestas a comunicaciones que no concuerdan con el tema solicitado a la persona que no corresponda	Riesgos Operativos:	Poca atención de los servidores al dar respuestas a las comunicaciones que deben responder Desconocimiento de tema requerido por el usuario	Poca credibilidad en la administración institucional Poca atención de los servidores al dar respuestas a las comunicaciones que deben responder	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PORSD	3. Entre 76-100	Preventivo	Asumir el riesgo	Revisión por parte del secretario y/o subdirectores antes de firmar las comunicaciones	Respuestas dadas	Secretario y subdirectores	trimestral	24/03/2021 Haciendo trazabilidad las respuestas dadas han sido corroborado y se ha materializado el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 En la trazabilidad realizada a las respuestas dadas, se evidencio que las solicitudes y no se ha materializado el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Las respuestas a las comunicaciones con referencia a las solicitudes allegadas a la secretaria de Inclusion Social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Ha existido coherencia con referencia a las respuestas a las diferentes comunicaciones y solicitudes allegadas a la secretaria de Inclusion Social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	

38	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 construcción 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 de la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. No cumplir con las metas plan de desarrollo.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión las entregas de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	realización de cronogramas de las entregas	Seguimiento al Plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral	26/03/2021 Se realizaron las entregas de apoyo social de acuerdo a lo programado, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 De acuerdo a lo programado se realizaron las entregas de apoyo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Los diferentes apoyos se han entregado de forma continua de acuerdo a lo programado, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 De acuerdo a la programación, los diferentes apoyos sociales se han entregado de forma continua de acuerdo a lo programado, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
39	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la realización de los eventos y entrega de apoyos sociales	No cumplir con los procedimientos programados dentro del proceso de gestión del desarrollo social.	Riesgos Operativos:	Conflictos internos entre directivos y demás personal por preferencias electorales Falta de continuidad con las políticas y programas dirigidos a la comunidad Desborde en la demanda de los servicios pertenecientes al proceso de gestión del desarrollo social Condiciones de inseguridad que afecten al 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 Bienestar Social	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución de la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. Incumplimiento de los indicadores de gestión de desarrollo social en el Plan de Desarrollo	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de cronogramas	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	realización de cronogramas acordes a lo planeado	Seguimiento al Plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral	26/03/2021 En revisión y seguimiento de los planes de acción se evidenció el cumplimiento de los indicadores, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Se evidenció el cumplimiento de los indicadores en la revisión y seguimiento de los planes de acción, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se evidencia en los planes de acción el cumplimiento de las actividades programadas dentro del proceso de gestión del desarrollo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se cumple con la con los indicadores de los diferentes procedimientos del proceso de gestión del desarrollo social pertenecientes en la revisión y seguimiento de los planes de acción, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
40	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	No atender las necesidades reales de la población frente a los servicios de Desarrollo social. Meta no sean acordes a las necesidades y sea oportuna operativa de la secretaría	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. Asistencia de la población a los eventos y programados.	Riesgos de Cumplimiento:	Afectación del desempeño del Municipio No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Afectación del desempeño del Municipio No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión al cumplimiento al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión periódicas. Reprogramar las actividades proyectadas en el plan de acción	Seguimiento al Plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 En seguimiento del Plan de acción del primer trimestre se evidenció que se cumplieron las metas planificadas para el proceso de desarrollo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 En seguimiento del Plan de acción del segundo trimestre se evidenció que se cumplieron las metas planificadas para el proceso de desarrollo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se evidencia en el seguimiento del plan de acción se está atendiendo las necesidades y la capacidad operativa de la secretaría, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se evidenció en el Plan de Acción de la Secretaría de Inclusión Social que los servicios del proceso de desarrollo social se encuentran en la atención a las necesidades reales de la población, dando cumplimiento a las metas planificadas para el proceso, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
41	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personas que no lo necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea financieramente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaría de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola popular en temporada electoral No revisar los documentos, desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, amiguismo, desconocimiento de cláusulas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional. Fallas en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la entrega de apoyos	Catastrófico	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	Evitar el riesgo	Revisión de las características de los usuarios beneficiarios y normatividad a seguir en los procesos públicos	Seguimiento al Plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 En revisión de información se evidenció que las personas beneficiarias 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	01/07/2021 Con la información aportada por los usuarios se evidenció que las personas beneficiarias 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	04/10/2021 Se ha evidenciado en la revisión de la información aportada por los usuarios y en revisión en diferentes plataformas que se está cumpliendo requisitos establecidos para las entregas de apoyo social, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 Se ha evidenciado que en la secretaría de Inclusión Social y familia se realiza revisión de los documentos aportados por los solicitantes, para dar fe que cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
42	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proelitistas	Decisiones de los funcionarios que violan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ayudas e intereses particulares y políticos	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, extorsión de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas para favorecer su líder político. Ola popular en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico	Poca credibilidad en la administración pública Los señores publicos, con la comunidad	Catastrófico	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a los decisiones de los funcionarios que valida la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	Evitar el riesgo	Revisión previa de que se cumplan los requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedurías	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos e lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Indagando en la diferente documentación de los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos e lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se revisa y se hace seguimiento para validar que los usuarios que aplican para acceder a los apoyos se ajustan a los requisitos estipulados para tal fin, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	23/12/2021 En la revisión de la diferente documentación de los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos e lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
43	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ineficiencia e inportunidad 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. 3. Mala atención. 4. Demora en la Atención de las solicitudes que presentan los ciudadanos. 5. Incumplimiento de las diferentes disposiciones legales. 6. Falta de personal de planta para la atención de los ciudadanos, con el perfil adecuado. 7. Cambio constante del personal.	1. Fracaso en la prestación del servicio que ofrece la Administración Municipal de Sabanita en la Atención de trámites, servicios y solicitudes. 2. Mala imagen 3. Reprocesos	Catastrófico	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Turneros Punto de atención en la oficina Descentralización de servicios Servicios virtuales	2. Entre 51-75	Preventivo	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 PORSD 3. Desarrollar de actividades de formación con los	Registros de asistencia, actas, informes de capacitación Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	1. La Secretaría General vincula a la modalidad de contrato de prestación de servicios 12 contratistas para el cumplimiento al Plan de Desarrollo "SABANETA CIUDAD CONSENTIDA" en la dimensión 2 "GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA", apuntando al Reto 2 Gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, y gobernabilidad para Sabanita. 2. Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizaron jornadas de formación en el Manual de Atención al Ciudadano a diferentes dependencias de la Administración Municipal, debido a las acciones implementadas, las cuales no permitieron que se materializara el riesgo. 3. Se entregan los informes de PORSD a control interno y que permiten evaluar las acciones en el caso PWA para un mejoramiento continuo. 4. Seguimiento a los canales de atención. La información acumulada de los diferentes canales de atención al primer trimestre no se ha tabulado.	1. Para el segundo trimestre de 2021 La oficina de Atención al ciudadano, cuenta con el personal suficiente, idóneo y capacitado para atender las necesidades de la dependencia, en cuanto a oportunidad y calidad del servicio en el proceso de Trámites y Servicios. 2. Se ha brindado sensibilización a funcionarios de la administración municipal de diferentes Secretarías y dependencias en el Manual de Atención al Ciudadano con el fin de prevenir y mitigar el riesgo en la oportunidad de prestación del servicio. 3. Se realiza retroalimentación de la información que desde la Administración Municipal se brinda a la ciudadanía con relación a Trámites y Servicios a través de los diferentes canales de atención. (Impulsos, eventos, Comités de seguridad, Covid-19 y demás acciones encaminadas al bienestar de la población).	1. La Subdirección de Atención al Ciudadano cuenta con 18 funcionarios (Subdirector de libre nombramiento, 3 personas vinculadas y 14 contratistas), que de acuerdo a sus perfiles, prestan un servicio eficiente, eficaz y oportuno, atendiendo las necesidades de la dependencia e interactuando de forma articulada con toda la Administración Municipal. 2. Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano, se continúa brindando formación en la carta de trato digno y manual de atención al ciudadano en diferentes dependencias de la Administración Municipal, con el fin de actualizar las políticas de calidad y que permitan brindar un correcto servicio a la comunidad. 3. Los canales de atención al ciudadano nos brindan información estadística del número de interacciones que se realizan desde la Subdirección a la comunidad. a) Chat Virtual 1911 b) Correo 967	* La Subdirección de Atención al Ciudadano suscribe constantemente la Carta del Trato Digno y el Manual de Atención al Ciudadano, con el fin de ponerlos en práctica a diario, y así prestar un servicio óptimo y de calidad de forma constante al ciudadano. * Se sigue generando los informes de los PORSD para ser enviados a la Oficina de Control Interno y Oficina de Control Interno Disciplinario.	No	
44	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano	Incumplimiento en el Plan de Desarrollo 2016-2018, referente a la atención y gestión de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Riesgos Estratégicos:	1. No ejecutar adecuadamente el Plan estratégico integral de atención al Ciudadano, por poca disponibilidad de recursos financieros y humanos. 2. Falta de apoyo por parte de las diferentes Secretarías y/o dependencias en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano y Plan antiproposito y de atención al ciudadano. 3. No dar cumplimiento a las disposiciones legales	1. Improvisación en la ejecución de los planes, proyectos y programas que den cumplimiento a los planes estratégicos que lidera la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Incumplimiento de la ley. 3. Mal servicio	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento Plan Acción Seguimiento Plan Integral de Atención al Ciudadano Plan Anual de Gestión	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Registros de asistencia, fotografías, actas reuniones, informes de gestión	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral	1. Se han desarrollado informes de las encuestas de satisfacción, informes de gestión de PORSD, donde se establecen acciones de mejora con cada una de las salidas de los informes que se pueden presentar en las secretarías, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento. 2. Continuos en la construcción del modelo integral de atención al ciudadano, el cual incluye una nueva caracterización de usuarios y grupos de valor. 3. Se continúa desarrollando talleres de formación del manual de atención al ciudadano con las diferentes secretarías, en aras de mejorar el saber hacer de los servidores públicos.	1. Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se desarrollan acciones encaminadas al cumplir con el plan integral de atención al ciudadano, realizando informes de gestión de los PORSD, y sus respectivos análisis, estableciendo canales de mejora, que evidencian el cumplimiento y mitigación del riesgo en términos de las ley 1752 y otras disposiciones legales vigentes. 2. En un trabajo articulado con las diferentes dependencias de la Secretaría General, se construyó el Modelo Integral de Atención al Ciudadano, el cual incluye una caracterización general de las partes interesadas y grupos de valor.	1. La Subdirección de Atención al Ciudadano de acuerdo al plan de Desarrollo Sabanita Ciudad Consente, desarrolla la Faria de Atención al Ciudadano, como forma de acercar a la comunidad a los servicios que presta la Administración Municipal, dando cumplimiento a las metas, programas y proyectos enmarcados en la Dimensión 2. Gestionemos nuestra institucionalidad con Legalidad. 2. Se brindan espacios de formación a los ciudadanos en el Manual de Atención al Ciudadano y la Carta del Trato Digno, a fin de mejorar el servicio al ciudadano.	* Durante el último trimestre del año 2021, se llevó a cabo la Feria de Servicios en el parque San Remo, ubicado en la vereda Calaveras, espacio propio para dar a conocer los trámites y servicios de las distintas Secretarías y entes descentralizados de la administración municipal de Sabanita.	No	

45	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Impartir en el monitoreo y seguimiento de las PORSD	No garantizar el seguimiento y monitoreo oportuno de las PORSD.	Riesgo de Imagen o Reputacional:	Moderado	Probable	1. Cambio de formatos que modifiquen voluntaria o involuntariamente el procedimiento de las PORSD 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 PORSD y el procedimiento que regula las mismas. 4. Incumplimiento en la provisión de respuestas a las PORSD, 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 PORSD. 2. Investigaciones. 3. Demandas. 4. Desinformación.	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informe trimestral de Gestión de las PORSD. Análisis e informe de satisfacción de PORSD. Alertas dos veces por semana del estado de la solicitud. Seguimiento mensual de las solicitudes respondidas. Informe bimestral de cumple no cumple.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo.	1. Realizar un seguimiento periódico a los formatos de Gestión de Calidad, con el fin de actualizarlos y/o modificarlos y/o crear formatos que estén en proceso de gestión de calidad. 2. Sensibilizar en la cultura del servicio de seguimiento.	Formatos actualizados. Piezas graficas, informes de Gestión	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	En cumplimiento de las acciones de mejoramiento continuo, seguimiento y monitoreo como lo estipula el proceso de Gestión de Trámites y Servicios, se ha enviado la información a las Secretarías de la Administración Municipal con el respectivo seguimiento de las PORSD a los directores responsables, advirtiéndole el deber con los tiempos de respuesta y los compromisos pactados en el marco de la ley 1756 de 2015, este informe se envía dos veces por semana y al final del trimestre se envía el informe general del estado de las PORSD por dependencias a Control Interno como ente de control y vigilancia.	La Oficina de Atención al Ciudadano, realiza el seguimiento y monitoreo periódico a las PORSD como lo establece el proceso de Gestión de Trámites y servicios y envía estos reportes a las dependencias de la Administración Municipal y a sus responsables, advirtiéndole el deber de cada oficina de dar respuesta en los tiempos de respuesta en el marco de la ley 1756 y demás disposiciones legales vigentes. Este reporte se envía dos (2) veces por semana y al finalizar el periodo trimestral a la oficina de Control Interno como ente de control y vigilancia.	1. La subdirección de Atención al Ciudadano entrega 2 veces por semana el seguimiento del estado de las PORSD a todos los responsables de ejecutar las acciones pertinentes. 2. La subdirección de Atención al Ciudadano envía 2 veces por semana el seguimiento del estado de las PORSD a todos los responsables de ejecutar las acciones pertinentes. 3. Trimestralmente se envía informe a la Oficina de Control Interno y a la Secretaría General, con la cantidad de PORSD que ingresan a la Alcaldía y su cumplimiento en términos de tiempos de respuesta.	No	
46	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Reporte inexacto de las PORSD	Reportar información inexacta y poco verídica sobre las PORSD, tramites y servicios, generando reprocesos	Riesgos Operativos:	Mayor	Probable	1. Desconocimiento en el manejo de la Plataforma PANAL y tiempos establecidos para dar atención a las PORSD. 2. Desconocimiento de los tramites, servicios y PORSD que manejan las Secretarías y/o Dependencias. 3. Información incompleta o errada en las bases de datos que realizan los monitores. 4. Mal manejo de los recursos tecnológicos.	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Incumplir en silencios administrativos. 3. Reprocesos	Mayor	Probable	16 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reclasificar de forma manual todas las solicitudes. Cruce de información	2. Entre 51-75	Preventivo	12 - Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Compartir 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 con los requisitos 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 PORSD, el número de solicitudes que no fueron.	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Realizando el seguimiento y control al sistema PANAL se evalúa la oportunidad en las respuestas a las PORSD de las dependencias Secretarías de la Administración Municipal, minimizando la duplicación del riesgo al no definiendo este como consecuencia de errores humanos al momento de la clasificación de la solicitudes. 2. En informe trimestral se da cuenta de la gestión de las PORSD y se relacionan las que no fueron atendidas correctamente en la plataforma PANAL, indicando el nombre del funcionario responsable.	1. La Oficina de Atención al Ciudadano dentro de sus funciones realiza el monitoreo al sistema PANAL, evaluando la oportunidad en la respuesta a las PORSD que ingresan a la Administración Municipal a través de los diferentes canales de atención. 2. El informe trimestral evidencia la gestión en la respuesta a las PORSD y se relaciona la información, indicando aquellas que no fueron atendidas en los tiempos de ley. 3. El riesgo de inexactitud en la respuesta se configura en la clasificación de las PORSD y se atribuye a error humano en un 2%, con lo cual se minimiza dicho riesgo a través de capacitaciones y reentrenamiento constante.	1. Se realizan jornadas de formación en la plataforma PANAL a los funcionarios encargados en uso correcto de esta herramienta, a fin de dar respuesta oportuna a las PORSD. 2. Se envían informes de seguimiento a las PORSD tipo seminario, en donde se evidencia el cumplimiento a la gestión por parte de las dependencias de la Administración Municipal.	* Constantemente se socializa e instruye a los funcionarios y contratistas de las distintas Secretarías y/o dependencias, sobre el manejo del Panal, para el cumplimiento de esta herramienta, a fin de dar respuesta oportuna a las PORSD. * Los días martes y viernes se envía informe de seguimiento a la Administración Municipal.	No
47	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los tramites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o robari dadas por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Corrupción:	Catastrófico	Posible	1. Dobleidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión. 3. Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pagos. 5. Falta de comportamientos de integridad de la población del Servidor que decide la solicitud. 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicios a terceros. 2. Involuntarios o al Estado. 3. Disminución del Recaudado. 4. Sanciones. 5. Disciplinarias, Fiscales y Penales. 6. Demandas contra la entidad. 7. Reprocesos	Catastrófico	Posible	10 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de tramites, servicios involucrados o al Estado. Revisión de los datos en la página web. Fechas de atención al ciudadano. Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	1. Informes generados a la Oficina de Control Interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando si la información cumple con los requisitos legales; la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las Denuncias, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña Institucional enfocada en el compromiso adquirido con	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. No se han presentado quejas al interior de la Oficina de Atención al Ciudadano por hechos de corrupción durante este periodo. 2. Se envía informe al proceso de Trámites y Servicios el seguimiento a las PORSD, observando con especial atención las que ingresan por archivo central y se monitorean en el sistema Panal la correcta clasificación de estas.	1. En comité de la Subdirección de Atención al Ciudadano y de acuerdo al plan anticipatorio se han realizado charlas de sensibilización a los funcionarios de la oficina a fin de minimizar el riesgo. 2. Se envían a la Oficina de Control Interno los informes generados por la Subdirección en temas de cumplimiento al seguimiento de las PORSD.	* La Oficina TIC y la Subdirección de Atención al Ciudadano realizaron revisión a los costos de los trámites y servicios que sea el valor adecuado.	No	
48	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios por condiciones de accesibilidad.	No garantizar el acceso a la prestación de la oferta institucional	Riesgos de Cumplimiento:	Moderado	Probable	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 administrativos en contra de la Administración Municipal de Sabanaeta	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Señalización de accesibilidad. Atención personalizada en cada caso. Verificada en la medida de lo posible si es el caso	3. Entre 76-100	Preventivo	6 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Compartir el riesgo.	1. Gestionar espacios más accesibles. 2. Realizar actividades de sensibilización desde la oferta institucional	Informes, actas de reuniones, Fotografías	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	La Oficina de Atención al Ciudadano, gestiona las estrategias para la adecuada implementación de los puntos de atención al ciudadano de forma presencial y virtual para el nuevo centro administrativo, realizando reuniones con proveedores para la dotación de la sala de espera y herramientas digitales de última tecnología.	Desde la Secretaría General y la Oficina de Atención al Ciudadano, se realizan gestiones y desmantelamiento de los puntos de atención al ciudadano y una adecuada adecuación del nuevo Centro Administrativo Municipal, se verifica que éste tuviera los accesos adecuados (rampas, ascensores, puentes) para la movilidad de personas en situación de discapacidad.	En relación a las condiciones de accesibilidad Web: En octubre de 2021 Minis publica la circular 18 del 22 de septiembre de 2021 donde se ordena y se especifica vigencias y tiempos de implementación de la resolución 1019 del 24 de agosto 2020 se ordena lo siguiente: Por lo cual se definen los estándares y directrices para publicar la información subscrita en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos mínimos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. Estamos en el desarrollo de los nuevos directrices para cumplir con la ordenanza y en todo lo concerniente en la accesibilidad Web.	No	
49	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas técnicas en los equipos de computo por falta de mantenimiento.	Inoperatividad de los equipos de computo (PC, portatil, impresoras, escaner) por falta de mantenimiento preventivo y correctivo.	Riesgos de Tecnología:	Catastrófico	Probable	1. Inadecuada distribución del presupuesto. 2. Deficiente gestión administrativa que no permita la adecuada ejecución de los recursos para la contratación de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 3. Falta de contratación de personal capacitado para realizar las labores de mantenimiento correctivo al interior de la Entidad. 4. Carencia de un software de monitoreo de hardware, que permita identificar las posibles fallas que puede presentar el parque tecnológico de la Entidad. 5. Obsolescencia tecnológica.	1. Interrupción en las actividades laborales de los funcionarios dependientes. 2. Interrupción temporal de los servicios que presta la Entidad. 3. Pérdida de la información y posibles afectos a la integridad de los datos. 4. Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Cronograma de Mantenimiento * Contrato para mantenimiento preventivo y correctivo. * Eficiente gestión en la adquisición de las herramientas necesarias para monitorear el rendimiento de los equipos. * Software (Desktop Central) * Adecuado seguimiento e implementación a la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	1. Contratar la renovación del parque tecnológico. 2. 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 con riesgo.	Contrato Mesa de Ayuda	Director de Informática	Trimestral	1. Se realizó el informe trimestral de las solicitudes recibidas por la Mesa de Ayuda con los tiempos de atención en días, y se realizó su respectivo análisis de los tiempos de respuesta. 2. El 05/05/2021 se realizó reunión con Logística Institucional en donde se acordó con ellos la aplicación de las actividades definidas en el procedimiento para la adquisición, gestión y soporte de los recursos tecnológicos de cada dependencia. 3. Se continúa con la recolección de información de las necesidades de recursos tecnológicos de cada dependencia y se está a la espera del proceso de contratación.	1. Se realizó el informe trimestral de las solicitudes recibidas por la mesa de ayuda con los tiempos de atención en días, con su respectivo análisis de los tiempos de atención. 2. Se dio inicio a la entrega de los primeros equipos de cómputo a las dependencias preventivos de los equipos fueron adquiridos el trimestre anterior. 3. Se continúa con la recolección de información de las necesidades de recursos tecnológicos de las dependencias que requieren poseer diferentes dependencias que fueron adquiridos en la compra realizada en el anterior trimestre. 4. De acuerdo a la modernización administrativa, la Dirección de Informática cambia de nombre a la denominación a Oficina de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, y dejó de pertenecer a la Secretaría General, quedando adscrita al Despacho de Alcaldía.	1. El 01 de diciembre 2021, se comienzan a realizar los mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo (PC de escritorio y portátiles), impresoras y scanner. 2. Se continúa con la entrega de los recursos tecnológicos a las diferentes dependencias que fueron adquiridos en la compra realizada en el anterior trimestre.	No	

50	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas en los sistemas de información	Funcionamiento inadecuado de todos los aplicativos usados por la Entidad para el desarrollo de su misión.	Riesgos de Tecnología:	* Obsolescencia tecnológica. * Falta de actualización de los sistemas de información. * Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Desacostumbre en la administración de las aplicaciones por parte del personal de la Dirección de Informática. * Falta de actualización de los sistemas de información aplicando las políticas de retención de datos. * Afectación de la imagen institucional.	* 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.	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	Reducir el riesgo.	Contrato	Reporte de Internet	Director de Informática	Trimestral	1. Según requerimientos de los usuarios del DELTA se continúa con el reporte al proveedor para dar solución oportuna. 2. La sede electrónica ha tenido fallas con la recuperación de las contraseñas de los usuarios registrados, y se realizó la respectiva configuración del correo de notificaciones. Tramites en Gmail para la recuperación de dichas contraseñas. 3. Se implementó el sistema de caracterización de las poblaciones del Municipio de Sabanaeta, el cual está en periodo de implementación por parte de la secretaria de familia y la dirección de informática. 1. Se crea el correo electrónico de notificación general de la sede electrónica. 2. Se crea el correo electrónico de los usuarios pueden recuperar la contraseña, realizar un trámite y mismo les llega la notificación a los gestores del trámite, cuando el usuario realiza la solicitud de dichas contraseñas. 2. El proveedor de SISCAS realizó algunos cambios solicitados por distintas dependencias de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, quedando el sistema de información listo para realizar una prueba con los funcionarios que estarán en las labores de campo. 1. Se realizó capacitación a todos los funcionarios de la secretaria de inclusión social y familia sobre el sistema de información SISCAS. 2. Se adquirió el sistema de información G+ en próximos días comenzaremos con la fase de implementación en las diferentes dependencias que lo utilizarán. 3. Se han realizado varias mesas de trabajo para dar inicio a la implementación del sistema de información G+ comenzando con la dirección de talento humano.	No
51	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Deficientes niveles de seguridad de la información	Vulnerabilidad en los sistemas de información que generen pérdida de datos sensibles y perturben el normal funcionamiento de la plataforma tecnológica	Riesgos de Tecnología:	* Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Mal uso de los sistemas de información. * Falta de una correcta implementación de las buenas prácticas TI. * Pérdida de soporte y vincimiento de garantías. * Incompatibilidad con el Hardware. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones. * Falta de espacio de almacenamiento * Inadecuada administración de la consola antivirus y firewalls. * Ineficiente administración del filtro de correo, firewall, VPN.	* Pérdida o daños en los datos. * Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Retraso en las actividades laborales. * Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	Reducir el riesgo.	Contrato	Reporte que genera el antivirus, Fortinet, fortianalyzer.	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 de usuarios, contraseñas y permisos en los controladores de dominio. 3. Se crearon sus dominios por parte del proveedor TIGO-UNE para la seguridad en la creación de las cuentas por medio de mesas de trabajo se darán los permisos para el ingreso a estas. 4. Se continúa con la labor de administración de los permisos de acceso, de acuerdo a los perfiles de los funcionarios, a través de la mesa de ayuda. 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 de usuarios, contraseñas y permisos en los controladores de dominio. 3. Se crearon sus dominios por parte del proveedor TIGO-UNE para la seguridad en la creación de las cuentas por medio de mesas de trabajo se darán los permisos para el ingreso a estas. 4. Se continúa con la labor de administración de los permisos de acceso, de acuerdo a los perfiles de los funcionarios, a través de la mesa de ayuda. 1. Se realizó 5 reportes al CSIR y 1 reporte al COLCER sobre correos maliciosos. 2. Se han bloqueado automáticamente paginas importantes para los funcionarios y contraseñas para cumplir su labor. 3. Se han realizado varias mesas de trabajo para dar inicio a la implementación del sistema de información G+ comenzando con la dirección de talento humano.	No
52	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Interrupción de los servicios de Disaster	Fallas en los servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de seguridad y auditoría, UPS y switches. Los cuales hacen parte los sistemas de información claves para la prestación de los servicios de la Entidad y su correcto funcionamiento.	Riesgos de Tecnología:	* Obsolescencia de los equipos. * Falta en la temperatura del centro de servidores. * Interrupción eléctrica, sin redundancia. * Eventos catastróficos. * Falta redundancia para servicios de internet. * Falta de actualizaciones a nivel del sistema operativo. * Falta de seguimiento y control a la gestión de garantías. * Pérdida de soporte y vincimiento de garantías. * Incompatibilidad con el Hardware. * Limitación en los dispositivos de almacenamiento y procesamiento para la creación de máquinas virtuales. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones.	* Pérdida de la información parcial o total. * Interrupción en la prestación de los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Reducción de la vida útil de los servidores. * Pérdida total de la operatividad. * Falta de disponibilidad de los servicios en línea. * Pérdida de soporte a los equipos. * Diminución de la capacidad de crecimiento y redundancia en los equipos. * Exposición a ataques cibernéticos.	Catastrófico	Probable	20 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	Reducir el riesgo.	Contrato	Reporte de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles.	Director de Informática	Trimestral	1. Se realizó seguimiento y monitoreo a los servidores que se encuentran en los centros de datos donde no se encontró ninguna falla en el primer trimestre. 2. Se están diseñando formatos para el mantenimiento de los dispositivos en los controladores a nivel general. 1. Se realizó seguimiento y monitoreo al proveedor TIGO UNE una revisión y mantenimiento de los servidores de la entidad, los cuales se encuentran en perfecto estado. 2. Se diseñó formatos para el cronograma de mantenimientos de UPS, Dispositivos de Red y RACK, Servidores, Impresores y Escáneres, estos serán enviados al equipo MFG para ser codificados dentro del SIGSA. 1. Se realiza de forma mensual un informe de supervisión por parte del proveedor TIGO-UNE. En el cual se verifica el funcionamiento de los servidores y servicios digitales. 2. Continúa de registro de acceso en la planilla de ingreso al cuarto por medio de mesas de trabajo. 3. Se verifica el registro de acceso del personal autorizado al datacenter. 1. Se realiza de forma mensual un informe de supervisión por parte del proveedor TIGO-UNE. En el cual se verifica el funcionamiento de los servidores y servicios digitales. 2. Continúa de registro de acceso en la planilla de ingreso al cuarto por medio de mesas de trabajo. 3. Se verifica el registro de acceso del personal autorizado al datacenter.	No
53	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular * Uso indebido de los recursos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos. * Ineficiencia en el aseguramiento de la base de datos. * Niveles de seguridad de la información inadecuados. * Amenaza * Corrupción * Soborno a los servidores públicos	* Pérdida o Manipulación indebida de los datos. * Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los recursos de información. * Pérdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos. * Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	10 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Controlar o transferir.	Reducir el riesgo.	Claves de acceso Loggs de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Desde la dirección de informática, se continúa con el proyecto de actualización del manual de políticas de seguridad informática para su posterior divulgación y socialización a la administración Municipal. Nota: Aún se necesita la adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información recomendando que en la matriz de riesgos no se hablé de nombres propios. 1. Se obtuvo asesoría y actualizaciones de requisitos y lineamientos al MSPJ por parte de Min Icy y en próximos días será enviado al equipo MFG para tener un visto bueno y posicionamiento para que sea aprobado. 2. Se realizaron los planes de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos. 3. Se analiza y proyecta la política de protección de datos en el sitio Web. 1. Se utilizan actualmente herramientas colaborativas como Pandora y Share Point, las cuales funcionan en las diferentes dependencias permitiendo la protección de la información por medio de la Oficina TIC. 2. Pendiente por parte de la oficina MFG de la Secretaría de Planeación, la aprobación del manual de seguridad. 1. Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamiento en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales: Hotmail, Ayrtois, Ploaris, Cosmos, Avaton, Auriga, Meghrib, Kamelot, Rigel, Sigva, Vahalla, Polux.	No	

54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Resistencia de un centro de datos alternativo	Resistencia de un centro de datos alternativo	Inexistencia de un centro de datos alternativo, que garantice la continuidad en la prestación de los servicios internos y externos, en caso de una falla en el centro de datos principal	Riesgos de Tecnología:	<p>* Falta de asignación de recursos.</p> <p>* Inadecuación de las políticas de seguridad.</p> <p>* Inadecuada gestión de los recursos tecnológicos.</p> <p>* Desconocimiento de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.</p>	<p>* Pérdida de la información parcial o total.</p> <p>* Interrupción total en la prestación de los servicios internos y externos.</p> <p>* Retraso en las actividades laborales.</p> <p>* Pérdida total de la operatividad.</p> <p>* Falta de disponibilidad de los servicios en línea.</p> <p>* Exposición a ataques cibernéticos.</p>	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>* Gestión adecuada de los recursos.</p> <p>* Definición de las políticas de seguridad.</p> <p>* Adecuada gestión de los recursos tecnológicos.</p> <p>* Aplicación de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI.</p>	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo.	<p>* Actualmente se está adquiriendo un centro de datos alternativo (Contrato No. 1012 del 23 de mayo de 2019).</p> <p>Implementación de las normas FITL.</p> <p>* Recepción y adecuado disposición de los recursos tecnológicos.</p>	Correos electrónicos de intercambio de información.	Director de Informática	Trimestral	<p>1. Se continúa con el registro manual en las planillas que controlan el acceso a los centros de datos, sin ninguna irregularidad.</p> <p>2. Según el procedimiento P-GR-04, por parte de la dirección de informática se hará el proceso de asignación de recursos y el concepto técnico para el proceso de baja, también se hará cambios en el formato F-GR-07.</p> <p>3. Se hace verificación de los accesos de los centros de datos alternativo (BIBLOTECA); faltan los controles de acceso biométrico y un sistema de aire acondicionado apropiado para centros de datos.</p> <p>4. Cada vez que ingresa el personal de informática a los cuartos de servidores, se verifica que los áreas acondicionadas e iluminación y cableado funcionen de manera adecuada.</p>	<p>1. Se continúa con el registro manual en las planillas que controlan el acceso a los centros de datos, sin ninguna irregularidad.</p> <p>2. Según el procedimiento P-GR-04, por parte de la Oficina TIC se hará el proceso de asignación de recursos y el concepto técnico para el proceso de baja, también se hará cambios en el formato F-GR-07.</p> <p>3. Se hace verificación de los accesos de los centros de datos alternativo (BIBLOTECA); faltan los controles de acceso biométrico y un sistema de aire acondicionado apropiado para centros de datos.</p> <p>4. Cada vez que ingresa el personal de informática a los cuartos de servidores, se verifica que los áreas acondicionadas e iluminación y cableado funcionen de manera adecuada.</p>	<p>1. Con la entrega del nuevo centro administrativo Municipal CAM, se realiza un recorrido por las nuevas instalaciones para analizar la ubicación del cableado estructurado y la ubicación de puntos de red, también se habla del traslado del centro de datos que se encuentra en el Palacio Municipal.</p>	No
55	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.	1. Falta de planeación por parte de la Administración Municipal.	Riesgos Operativos:	<p>1. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.</p> <p>2. Actividades imprevistas que no estaban contempladas.</p> <p>3. Desconocimiento por parte de los funcionarios en los procedimientos.</p>	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<p>Diligenciamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria.</p> <p>Seguimiento al Cronograma y seguimiento mensual de eventos y actividades de la Administración Municipal.</p>	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>Elaborar la agenda mensual de actividades de la Administración Municipal.</p> <p>Agenda mensual de actividades de la Administración Municipal. Con el fin de apoyar en las necesidades de comunicación, tanto interna como externa y según los cronogramas y fechas especiales.</p> <p>Programación, registro y Control de las Solicitudes.</p>	Director de comunicaciones	Trimestral	<p>1. Recibimos las solicitudes de las mesas de ayuda de las diferentes Secretarías y Dependencias de la Administración Municipal. Con el fin de apoyar en las necesidades de comunicación, tanto interna como externa y según los cronogramas y fechas especiales.</p> <p>2. Desde la Dirección de Comunicaciones se cumple con los tiempos establecidos, en la menor brevedad posible (0-6 días). Además en cada mesa de ayuda se brinda acompañamiento a las diferentes necesidades.</p> <p>3. Además brindamos acompañamiento en eventos o requerimientos mas específicos a cada necesidad.</p>	<p>1. Recibimos las solicitudes de las mesas de ayuda de las diferentes Secretarías y Dependencias de la Administración Municipal. Con el fin de apoyar en las necesidades de comunicación, tanto interna como externa, según los cronogramas y fechas especiales.</p> <p>2. Desde la Dirección de Comunicaciones se cumple con los tiempos establecidos, en la menor brevedad posible (0-6 días). Además en cada mesa de ayuda se brinda acompañamiento a las diferentes necesidades.</p> <p>3. Además brindamos acompañamiento en eventos o requerimientos mas específicos a cada necesidad.</p>	<p>* La Dirección de Comunicaciones efectúa reunión con los enlaces y/o comunicadores de las distintas Secretarías y entes descentralizados de la administración municipal de Sabana, a fin de socializar el cumplimiento de las agendas actividades que se programan y desarrollan en la Alcaldía de Sabana.</p>	No		
56	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Uso indebido de la imagen corporativa	Elaboración y uso de piezas gráficas o audiovisuales que no cumplan con los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa.	1. Desconocimiento o incumplimiento del Manual de Imagen Corporativa.	Riesgo de Imagen o Reputacional:	<p>1. Desconocimiento o incumplimiento del Manual de Imagen Corporativa.</p> <p>2. Falta de planeación por parte de las dependencias de la Administración Municipal.</p> <p>3. Incumplimiento del procedimiento de Divulgación y Convocatoria.</p>	Mayor	Casi seguro	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<p>P-CP-01: Procedimiento Comunicación Pública (por el cual se no es un control) además esta como actividad la divulgación</p> <p>Manual de Imagen Corporativa (por el cual se no es un control) además esta como actividad la divulgación</p>	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>* Realizar reuniones con los líderes de comunicaciones de las dependencias para socializar las dependencias para socializar el procedimiento de Divulgación y Convocatoria.</p> <p>Acta de reunión con los registros de asistencia. Fotografías</p> <p>Pliegos diseñados. Correos enviados. Publicaciones VirtualSub</p>	Director de comunicaciones	Trimestral	<p>En el mes de febrero se realiza una reunión con los integrantes de la Dirección de Comunicaciones, los enlaces y comunicadores de las secretarías y entes descentralizados en la cual se reafirmar temas de manejo de imagen institucional, manual de imagen y tácticas de comunicación.</p> <p>Martes 09 de marzo se realiza reunión con los integrantes de la Dirección de Comunicaciones, los enlaces y comunicadores de las secretarías y entes descentralizados en la cual se brinda una capacitación de comunicación interna.</p>	<p>El día 19 de mayo se realiza comité con los integrantes de la Dirección de Comunicaciones para verificar obligaciones y responsabilidades de cada integrante de la Dirección de Comunicaciones, además del uso de la imagen y la asignación de las mesas de ayuda.</p> <p>El día 08 de junio se realiza reunión con todo el equipo de comunicaciones, para analizar, reorientar el desarrollo de las mesas de ayuda, el uso de la imagen institucional y planear las actividades a desarrollar durante las próximas semanas.</p>	<p>En el mes de octubre se llevo a cabo reunión con los enlaces y/o comunicadores de las distintas Secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de Sabana, a fin de socializar el manual de imagen y el procedimiento P-CT-01: Divulgación y Convocatoria.</p>	No		
57	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.	1. Mala custodia Custodio de la información.	Riesgos de Corrupción:	<p>1. Mala custodia Custodio de la información.</p> <p>2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública.</p> <p>3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias.</p> <p>4. Falta de ética de los funcionarios</p>	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>Código Disciplinario Único.</p> <p>Código de la Integridad de la Administración Municipal.</p> <p>Proceso de Comunicación Pública</p> <p>Plan Estratégico de Comunicaciones</p> <p>ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL</p>	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumi el riesgo	<p>* Realizar Campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal, el proceso de comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones.</p> <p>Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario</p>	Pliegos y publicaciones de las diferentes estrategias de comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones. <p>Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario</p>	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	<p>Durante este trimestre no se envían correos masivos para "La Oficina de Control Interno y Disciplinario te control" sobre el contenido del numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734.</p>	<p>Durante el segundo trimestre se continúa con la campaña "Código de Integridad" en la cual se actualizaron los banners de la página web de escritorio, con cada uno de los valores que componen la campaña, además se socializó con los funcionarios de las dependencias que conforman la administración municipal.</p>	<p>*Durante la jornada de inducción dirigida a los nuevos funcionarios de la administración municipal de Sabana, se socializó el Código de Integridad y el Código Único Disciplinario.</p>	No	
58	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Pérdida de información	Extracción de archivos y evidencias de los trabajos realizados por la Dirección de Comunicaciones.	1. Daño de equipos.	Riesgos Operativos:	<p>1. Daño de equipos.</p> <p>2. Salida de contratistas o funcionarios</p> <p>3. No realizar back up continuamente</p>	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>Copia de seguridad de la información.</p>	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<p>Realizar periódicamente copia de seguridad de la información que sustente las acciones implementadas por la Dirección de Comunicaciones.</p> <p>YA ES UN CONTROL.</p>	Copias de seguridad de los archivos de la Dirección de Comunicaciones	Dirección de Comunicaciones	No	<p>Se realizan copias de seguridad de los archivos de la Dirección de Comunicaciones en Google Drive.</p>	<p>Se realizan copias de seguridad de los archivos de la Dirección de Comunicaciones en Google Drive.</p>	<p>Se realizan copias de seguridad de los archivos e información de la Dirección de Comunicaciones, en Google Drive.</p>	No	

59	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Demora en la atención de las peticiones y/o solicitudes de apoyo social a la comunidad.	Incumplimiento en el tiempo asignado legalmente para la emisión de respuesta y/o atención de las solicitudes de asesoría, asistencia técnica o apoyo social a la comunidad.	Desconocimiento del procedimiento solicitado Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias Acceso limitado a los recursos tecnológicos y físicos de la Secretaría de Gobierno.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Establecimiento de cronogramas para ayudas y programas sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas	Cronogramas, listas de asistencia, F-TS: 14 Registro y control de solicitudes	Funcionario competente en cada dependencia.	30/06/2021 Se dio de respuesta a todas las peticiones y solicitudes en el tiempo establecido de acuerdo a los tiempos de ley en las dependencias de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, procurando siempre dar una respuesta positiva a la comunidad, por lo cual el riesgo no se materializó y no se necesitan acciones de mejoramiento para el mismo.	30/06/2021 Observando las PORs y el análisis de los tabuladores se pudo evidenciar que todas las peticiones y solicitudes se dieron en los tiempos establecidos brindando una satisfacción a los usuarios que se dirigen a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento	30/06/2021 Se revisó el formato F-TS-14. Registro de Solicitudes a todas las dependencias de la Secretaría de Gobierno verificando las listas de asistencia que las ayudas de apoyo se entregaron en el sistema de gestión de calidad SCSQA, se realizó retroalimentación a las dependencias en los procesos y procedimientos, en las solicitudes, en el seguimiento a la PORSD para dar respuestas oportunas en los tiempos de ley, en el plan de acción, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Conforme en lo establecido se verificó en el cronograma formato de F-TS-14 Registro y control de solicitudes y las listas de asistencia que las ayudas de apoyo se entregaron en el sistema de gestión de calidad SCSQA, se realizó retroalimentación a las dependencias en los procesos y procedimientos, en las solicitudes, en el seguimiento a la PORSD para dar respuestas oportunas y control total de las agendas literales, y se realizó la Asistencia, intervención y apoyo psicosocial pertinentes, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
60	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios.	Respuestas incongruentes, incoherentes o superficiales ante una asesoría	Desconocimiento en el tema, Falta de competencia del funcionario que responde	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para dar respuesta a la solicitud en cada dependencia	3. Entre 76-100	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Revisar, verificar y ajustar, si se requiere la respuesta antes de la entrega del usuario final	Oficio firmados por el funcionario competente en cada dependencia.	Funcionario competente en cada dependencia.	24/03/2021 se verificó y se evidenció el correcto diligenciamiento de las respuestas emitidas durante el primer trimestre y el correcto diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere aplicar acciones de mejoramiento	30/06/2021 Se hizo verificación de los oficios firmados por el funcionario competente, las encuestas de satisfacción y en el F-TS: 14 Registro y control de solicitudes que las respuestas emitidas durante este segundo trimestre fuesen adecuadas, teniendo la aprobación a la contestación por parte de los usuarios, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se realizó la verificación de que todos los expedientes, oficios estuvieran firmados y con respuestas debidamente diligenciadas, adecuadas y aprobadas por los usuarios, en el tiempo que establece la ley, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verificó en los oficios firmados por el funcionario competente y en el Registro y control de solicitudes F-TS-14 que las respuestas emitidas durante el cuarto trimestre fueron adecuadas, cuando los usuarios satisfechos con la contestación, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
61	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Incremento en las atenciones por el fenómeno de la pandemia del COVID-19	Mal procedimiento o atención al usuario, debido al incremento del número de atenciones como Visitas telefónicas, trámites y comparandos entre otros, ocasionados por el COVID-19	Numero de atenciones ocasionadas por la pandemia. No utilizar los protocolos de seguridad	Insatisfacción de los usuarios por una mala atención. Desgaste de personal	Mayor	Casi seguro	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar todos protocolos de Bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar un control a la atención basado en el caso y custodia	F-TS: 14 Registro y control de solicitudes	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	30/06/2021 se evidenció el correcto diligenciamiento del formato de registro y control de solicitudes F-TS-14 en las dependencias de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano y se observa que hubo incremento en peticiones a causa de la pandemia del COVID-19 a comparación de otros meses de la misma, resaltando que los funcionarios estuvieron aptos para darle respuesta a todas aquellas solicitudes recibidas, pero no se materializó el riesgo por lo cual no se requiere acciones de mejoramiento	30/06/2021 Observando el F-TS: 14 Registro y control de solicitudes, el cual está ubicado en el Drive y la diligencia cada una de las dependencias de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, se evidencia que no hubo un incremento, en comparación con el año anterior, debido a que ya no hay las restricciones otorgadas por que el estado colombiano con relación al covid-19, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere acciones de mejoramiento	30/09/2021 Se verificó que el F-TS: 14 Registro de Solicitudes F-TS: 14 se encuentra debidamente bien diligenciado y a día por cada una de las dependencias de la Secretaría de Gobierno, acorde a lo establecido se verificó en el cronograma listas de asistencia, las ayudas y/o apoyo social, se entregaron durante este periodo en las fechas acordadas y se realizó la Asistencia, intervención y apoyo psicosocial pertinentes, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Se verificó que el Registro de Solicitudes F-TS: 14 se encuentra debidamente diligenciado y a día por cada una de las dependencias de la secretaria de Gobierno, acorde a lo establecido se verificó en el cronograma, las listas de asistencia de los usuarios se entregaron durante este periodo en las fechas acordadas y se realizó la Asistencia, intervención y apoyo psicosocial pertinentes, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
62	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la entrega de ayudas humanitarias.	No entrega de ayudas humanitarias a población vulnerable.	Falta de planificación del presupuesto Deterioro o extravío de las ayudas humanitarias depositadas en bodega, inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterización de las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Jefe de cada dependencia.	24/03/2021 se inspeccionó en las actas de entrega y en las resoluciones de asignación de subsidios, que las ayudas humanitarias. En este primer trimestre se han entregado 11 bodegas humanitarias inmediatas, Colchones 14, Subsidios de arrendamiento temporal o auto bodega 8 y un auto fuero por parte de beneficiarios a zhogres, personas 4 garantizando el 100% de cobertura por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se verificó en las actas de entrega y en las resoluciones de asignación de subsidios, que las ayudas humanitarias. En este segundo trimestre se han entregado 14, Kg de arroz 14, Cobijas 14, Colchones 14, y cuadernos a los niños por parte de la primera dama, garantizando el 100% de cobertura por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se consultó la información que corresponde a la función como las actas de entrega de ayudas humanitarias, como ordenanza de la presión, a través de los cronogramas en seguimiento realizado continuamente, se realizó seguimiento en la caracterización de la prioridad a las familias mas vulnerables, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verificó en las actas de entrega y en las resoluciones de asignación de los subsidios, las ayudas humanitarias. En este cuarto trimestre se han entregado: Mercaderías Kg de arroz, cobijas, arrendamiento garantizando el 100% de cobertura, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
63	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social cumplimiento de requisitos.	Entrega o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dativos u otorgar beneficio particular	Ofrecimiento de Dativos, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Realizar socialización de las conductas frente a los servidores públicos	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico	Y el líder Jefe de cada dependencia.	24/03/2021 se constató F-DE-01 registro fotográfico de personas que cumplen con los requisitos exigidos para la entrega de ayudas, basados en el cronograma de entrega con sus respectivas actas de entrega, por lo tanto el riesgo no fue materializado.	30/06/2021 se revisó por medio del F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico como es el caso de la Oficina de Víctimas y la dependencia de Gestión del Riesgo a través de campañas, visitando las veredas realizando seguimiento, vigilancia y control a los puntos críticos del Municipio de Sabana. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se revisó por medio del F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico como es el caso de la Oficina de derechos humanos paz y no violencia, y la dependencia de Gestión del Riesgo a través de campañas, visitando las veredas realizando seguimiento, vigilancia y control a los puntos críticos del Municipio de Sabana. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verificó en las actas de entrega y en las resoluciones de asignación de los subsidios, las ayudas humanitarias. En este cuarto trimestre se han entregado: Mercaderías Kg de arroz, cobijas, arrendamiento garantizando el 100% de cobertura, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
64	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Aumento en las ayudas humanitarias debido a la pandemia del COVID-19	Incumplimiento en la entrega de ayudas humanitarias para las personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19	Falta de planificación del presupuesto Deterioro o extravío de las ayudas humanitarias depositadas en bodega, inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Probable	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterización de las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	24/03/2021 se evidenció un aumento pero no muy significativo de las entregas de las ayudas humanitarias causa del COVID-19 por parte de la Oficina de víctimas y la UMGOR con un correcto registro de entregas, diligenciado en el formato F-TS-14 y en la carpeta de entrega de ayudas, basados en el cronograma de entrega con sus respectivas actas de entrega, por lo tanto el riesgo no fue materializado.	30/06/2021 No se evidencia aumento significativo de las entregas de las ayudas humanitarias a causa del COVID-19 por parte de la Oficina de víctimas y la UMGOR, debido a que ya no hay tantas restricciones, por lo tanto el riesgo no fue materializado.	30/09/2021 No se evidencia aumento significativo de las entregas de las ayudas humanitarias a causa del COVID-19 por parte de la Oficina de derechos humanos paz y no violencia y la unidad Municipal de Gestión del Riesgo (UMGRD), debido a que ya no hay tantas restricciones, por lo tanto el riesgo no fue materializado.	27/12/2021 No se evidencia aumento significativo de las entregas de las ayudas humanitarias a causa del COVID-19 por parte de la Oficina de víctimas y la unidad Municipal de Gestión del Riesgo (UMGRD), debido a que ya no hay tantas restricciones, por lo tanto el riesgo no fue materializado.	No
65	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir trámites y servicios en cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad.	Falta de revisión de los documentos anexo a la solicitud los con llevar a una tramitación o un fallo erróneo	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los requisitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Realizar capacitación al funcionario para evaluar el cumplimiento de los procesos y con relación a su duplo	F-TS: 14 Registro y control de solicitudes, Expedientes.	Funcionario competente en cada dependencia.	24/03/2021 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 un adecuado procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento	30/06/2021 se examinaron los procedimientos habituales y se verificó el formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes, registro fotográfico y expedientes de personas que cumplen con los requisitos exigidos por la ley de un adecuado procedimiento, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizó los operativos respectivos, se verificó los convenios, se actualizó la base de datos y se cumplió con lo pactado en los programas.	30/09/2021 se examinaron los procedimientos habituales y se verificó el formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes, las actas, registros fotográficos y los expedientes de las personas que cumplen con los trámites exigidos por la ley se realizaron los operativos respectivos, se verificaron los convenios, se cumplió con todo lo pactado en los programas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se examinaron los procedimientos habituales y se verificó el formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes, las actas, registros fotográficos y los expedientes de las personas que cumplen con los trámites exigidos por la ley se realizaron los operativos respectivos, se verificaron los convenios, se cumplió con todo lo pactado en los programas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
66	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de los trámites y servicios	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los trámites y servicios.	Falta de planeación de las actividades. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Realizar seguimiento periódico.	F-TS: 14 Registro y control de solicitudes, Informe de las pajs	Jefe de cada dependencia.	24/03/2021 se verificó que la atención de los diferentes trámites, servicios en el primer trimestre se dio una respuesta bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializó y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se evaluó el tiempo de respuesta de las pajs a través de la información que nos suministra el seguimiento de los expedientes de tiempo de respuesta de estas y se verificó con cada jefe de las dependencias de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano a través de la información recibida por la oficina de atención al ciudadano y el seguimiento a las respuestas bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializó y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se verificó que la atención de los diferentes trámites y servicios, se dieron en los tiempos requeridos por la ley, se evaluaron los tiempos de respuesta a las PORSD a través de la información recibida por la oficina de atención al ciudadano y las respuestas bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializó y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verificó que la atención de los diferentes trámites y servicios, se dieron en los tiempos requeridos por la ley, se evaluaron los tiempos de respuesta a las PORSD a través de la información recibida por la oficina de atención al ciudadano y las respuestas bajo el tiempo definido y se pudo evidenciar que el riesgo no se materializó y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No

67	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ejecutar tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quienes cumplen con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política	Coerción de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Casualidad	Possible	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, suspensión de F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Oficia radicados, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/03/2021 se evidenció el correcto diligenciamiento de los oficios radicados, los actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados durante este periodo, como es el caso de la subdirección de policía y la subdirección IVC (Participación Ciudadana), cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que explían más tramites, no se observó ninguna anomalía en este riesgo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se constataron los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados durante este periodo, como es el caso de la subdirección de policía y la subdirección IVC (Participación Ciudadana), cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que explían más tramites, no se observó ninguna anomalía en este riesgo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se evidenció que el diligenciamiento de los oficios radicados, los actos administrativos, y el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC (Participación Ciudadana), cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que explían más tramites, no se observó ninguna anomalía de riesgo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se evidenció que el diligenciamiento de los oficios radicados, los actos administrativos, y el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC (Participación Ciudadana), cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que explían más tramites, no se observó ninguna anomalía de riesgo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
68	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en las respuestas ocasionado por el COVID-19	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los tramites y servicios debido al aumento del número de atenciones como: Violencias intrafamiliares, tratos y comparandos entre otros ocasionado por la pandemia del COVID-19.	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento de las atenciones ocasionado por la pandemia del COVID-19.		Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Possible	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	2. Entre 51-75	Preventivo	reducir el riesgo	Agendas F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral	24/03/2021 se evidencio una efectiva respuesta a las diferentes peticiones y tramites de cada una de las Dependencias de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, por lo tanto no se evidencio demora en la entrega oportuna de la información requerida por la comunidad, se revisó el formato de registro y control de solicitudes F-TS-14, por lo cual no se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejoramiento.	30/06/2021 Se realizó verificación al formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes constando en las agendas que se cumple el tiempo estipulado, por lo tanto no se materializó el riesgo. Ya que durante este proceso de la pandemia se realizó una planeación estratégica para llevar a cabo unas respuestas oportunas	30/09/2021 se evidencia efectividad en respuesta a las diferentes peticiones y tramites de cada una de las Dependencias de la Secretaria de Gobierno, se revisó el formato F-TS-14 registro y control de solicitudes, por lo tanto no se evidencio demora en la entrega de la información requerida por la comunidad, por lo cual no se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se evidencia efectividad en respuesta a las diferentes peticiones y tramites de cada una de las Dependencias de la Secretaria de Gobierno, se revisó el formato F-TS-14 registro y control de solicitudes, por lo tanto no se evidencio demora en la entrega de la información requerida por la comunidad, por lo cual no se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejoramiento.	No	
69	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, Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control		Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos.	Oficia radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/3/2021 se chequearon los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes que los requisitos legales cumplían con los procedimientos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 Se examinaron los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14.Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales cumplían con los procedimientos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se revisaron los oficios, los actos administrativos radicados y el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales cumplían con los procedimientos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se revisaron los oficios, los actos administrativos radicados y el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes, que los requisitos legales cumplían con los procesos y procedimientos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
70	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 Demostación laboral Falta de ética Ofrecimiento de dadas u otros.		Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Possible	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Incentivar la aplicación de sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/3/2021se tiene evidencia de los registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se tiene certeza de que los registros de solicitudes fueron radicados y los documentos asociados están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se dio cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	30/09/2021 se tiene evidencia de que los registros de solicitudes que fueron radicados y los documentos asociados están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. Dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se tiene evidencia de que los registros de solicitudes que fueron radicados y los documentos asociados están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control. Dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
71	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.	Mayor	Probable	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Rutas de control con gestores de espacio público.	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Realizar operativo, sensibilizar a la comunidad.	Actas de visita, registro fotográfico.	Subdirector de espacio publico.	Trimestral	24/3/2021 se tienen las Actas de visita, registro fotográfico sobre el debido uso del espacio publicos, se realizó campañas en los semáforos, también se revisó la problemática de los habitantes de calle, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se dio cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	30/06/2021 se tiene constancia en Actas de visita, registro fotográfico sobre el debido uso del espacio publicos, operativos, se realizan campañas en semáforos, también se revisó la problemática de los habitantes de calle, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se dio cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	30/09/2021 se tiene constancia en Actas de visita, registro fotográfico sobre el debido uso del espacio publicos, operativos, se realizan campañas en semáforos, también se revisó la problemática de los habitantes de calle, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	27/12/2021 se tiene constancia en Actas de visita y registros fotográficos sobre el debido uso del espacio publicos, operativo, se realizan campañas en semáforos, también se revisó la problemática de los habitantes de calle, se entregaron los permisos para las fiestas durante las fiestas desamboradas por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	No
72	VIGILANCIA Y CONTROL	Incremento de la inseguridad.	Aumento de la comisión de delitos en la jurisdicción del municipio.	Riesgos Operativos:	Desempleo, 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.	Mayor	Possible	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Panuzajes PONAL y acompañamiento de operativos de control realizados con las demás Secretarías	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	Realizar Operativos, Planes estrategicos de la policía y Atención a reportes de inmediatez ante Observatorio del Delito	Informes Operacionales semanales, registros Digitales Consejos de Seguridad	PONAL Administración Municipal	Trimestral	24/3/2021 se evidencio con los informes Operacionales, los registros Digitales y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad, además se trabaja articuladamente con la Policía y el Ejército	30/06/2021 consta en los Informes Operacionales, los registros Digitales y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad.	30/09/2021 consta en los Informes Operacionales, los registros Digitales y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad.	27/12/2021 consta en los Informes Operacionales, los registros Digitales y los diferentes Consejos de Seguridad para cuantificar el grado de inseguridad, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se realizan operativos constantes para atacar el incremento de la inseguridad.	No
73	VIGILANCIA Y CONTROL	Afectaciones al orden publico por problemas de convivencia.	Conflictos de convivencia en la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca tolerancia, Desconocimiento de la Ley Cultura Ciudadana		Sanciones, insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Tomas barriales, Campañas de Convivencia Ciudadana Publicidad Comparandos	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Sensibilización a la comunidad sobre tolerancia y sana convivencia.	F-TS-14.Registro y control de solicitudes Radicados de las PORs	Jefes de dependencia PONAL	Trimestral	24/03/2021 La Dirección de Convivencia Ciudadana quien es la encargada de la resolución de conflictos cuenta con personal idóneo para la atención de los conflictos, además de ello trabaja en sinergia con las inspecciones de policía y campañas de acciones de mejoramiento	30/06/2021 se examino F-TS-14.Registro y control de solicitudes y los Radicados de las PORSD con respuesta oportuna en los tiempos regidos por la ley con relación a los conflictos de Convivencia Ciudadana en el municipio, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Debido al constante control del espacio publico, apoyo de la policía y campañas de convivencia ciudadana.	30/09/2021 se examino el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes y los Radicados de las PORSD con respuesta oportuna en los tiempos regidos por la ley con relación a los conflictos de Convivencia Ciudadana en el municipio, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Debido al constante control del espacio publico, apoyo de la policía y campañas de convivencia ciudadana.	27/12/2021 se examino el formato F-TS-14.Registro y control de solicitudes y los Radicados de las PORSD con respuesta oportuna en los tiempos regidos por la ley con relación a los conflictos de Convivencia Ciudadana en el municipio, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Debido al constante control del espacio publico, apoyo de la policía y campañas de convivencia ciudadana.	No
74	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad ocasionado por la pandemia del COVID-19	Insuficiente proceso para la verificación de los protocolos de bioseguridad	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de las normas, reglamentos, Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control		Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Possible	19 - Zona de riesgo elevada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos	Oficia radicados, actos administrativos, registros fotográficos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/3/2021 cada jefe esta al pendiente y verificando que todos cumplan con los protocolos de seguridad de su dependencia trabajando así articulados toda la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 cada jefe, y el área de Gestión Administrativa de la Secretaria de Gobierno, la persona de cabecera, la Secretaria de Salud y cada jefe esta al pendiente y verificando que todos cumplan con los protocolos de seguridad de su dependencia trabajando así articulados toda la Secretaria de Gobierno por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 cada jefe, y el área de Gestión Administrativa esta al pendiente y verificando que todos cumplan con los protocolos de seguridad de su dependencia trabajando así articulados toda la Secretaria de Gobierno por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 cada jefe de cada dependencia, y el área de Gestión Administrativa esta al pendiente y verificando que todos cumplan con los protocolos de seguridad de su dependencia trabajando así articulados toda la Secretaria de Gobierno por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No

75	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Asistencia a los programas de capacitación por parte de la comunidad.	Poco interés a las convocatorias programadas por la administración Municipal.	Regios de Estrategias:	Mayor	Possible	10 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la capacitación a la población objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en las guías de formación. En cada sesión asegura los registros respectivos para dar evidencia de las actividades realizadas.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de los Comencios, Identificación del Público Objetivo Temáticas de Interes Divulgación Pizcas 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	24/03/2021 se verifico la asistencia por medio del formato de asistencia externa F-DE-02, se evidencia el formato de evaluación y registros fotográficos F-CE-02, de las capacitaciones convocadas por la secretaria en los diferentes medos, basados en temas de interés de la comunidad, lo cual motivo a la asistencia del público objetivo, y se realizaron de manera virtual para evitar la aglomeración, la evidencia se encuentra en los 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.	30/06/2021 se constato el F-AMA-071 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia externa sobre la asistencia de las capacitación que convoca la administración municipal, realizando una convocatoria por diferentes medios e igualmente basados en un publico objetivo y temas de interés, demostrando por medio de plantillas mejor asistencia como son en temas de la Comisana de Familia, Dirección de Convivencia Ciudadana y Unidad de Gestión de Riesgo, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se verifico la asistencia por medio del formato F-DE-02 de asistencia externa, se evidencia el formato de evaluación y registros fotográficos F-CE-02, de de las capacitaciones convocadas por la secretaria en los diferentes medos, basados en temas de interés de la comunidad, lo cual motivo a la asistencia del público objetivo, y se realizaron de manera virtual para evitar la aglomeración, la evidencia se encuentra en los diferentes grabaciones de las mismas. El riesgo no fue materializado ya que se contó con la asistencia de la comunidad, por lo tanto no se requiere acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verifico la asistencia por medio del formato F-DE-02 de asistencia externa, se evidencia el formato de evaluación y registros fotográficos F-CE-02, de de las capacitaciones convocadas por la secretaria en los diferentes medos, basados en temas de interés de la comunidad, lo cual motivo a la asistencia del público objetivo, y se realizaron de manera virtual para evitar la aglomeración, la evidencia se encuentra en los diferentes grabaciones de las mismas. El riesgo no fue materializado ya que se contó con la asistencia de la comunidad, por lo tanto no se requiere acciones de mejoramiento.	No
76	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Transmisión de información errada a la comunidad.	No se emite información veraz, clara o pertinente a la comunidad.	Regios de Cumplimiento:	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Tener el profesional idoneo capacitado con conocimiento de la tematica.	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo.	Verificar la experiencia del profesional idoneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	Trimestral	24/03/2021 se verifica el conocimiento del profesional o apoyo de cada dependencia, con las temáticas pertinentes a tratar en las diferentes capacitaciones, para lograr con éxito la transmisión de la información. El riesgo no se materializo por lo que no se requiere acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se examinaron los certificados del conferencista, los apoyos profesionales de cada dependencia, los jefes y subdirectores tienen el conocimiento frente a los temas pertinentes a tratar en las diferentes capacitaciones, para lograr con éxito la transmisión de la información. El riesgo no se materializo por lo que no se requiere acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se verifica el conocimiento y los certificados del conferencista, los apoyos profesionales de cada dependencia, los jefes y subdirectores tienen el conocimiento frente a los temas pertinentes a tratar en las diferentes capacitaciones, para lograr con éxito la transmisión de la información. El riesgo no se materializo por lo que no se requiere acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se verifica el conocimiento y los certificados del conferencista, los apoyos profesionales de cada dependencia, los jefes y subdirectores tienen el conocimiento frente a los temas pertinentes a tratar en las diferentes capacitaciones, para lograr con éxito la transmisión de la información. El riesgo no se materializo por lo que no se requiere acciones de mejoramiento.	No
77	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.	Regios de Cumplimiento:	Moderado	Possible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comunicación articulada con cada una de las dependencias frente a la tematica a realizar.	1. Entre 0-50	Correctivo	Evitar el riesgo	Unificar el plan de desarrollo con las demás dependencias en las capacitaciones a la comunidad, así como los indicadores.	Conogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	24/03/2021 se evidencio registros fotográficos y los conogramas compartidos de las diferentes capacitaciones efectuadas a la comunidad por medio de sinergia y trabajo interdisciplinario con las diferentes dependencias y secretarías de la administración Municipal con las mismas 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.	30/06/2021 Se trabaja en sinergia con las demás secretarías con la finalidad de realizar un trabajo interdisciplinario y que las capacitaciones se basen en diferentes temas pero basados en los indicadores de cada dependencia. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se evidencio en el registro de solicitudes de asistencia externa F-DE-02, que se está cumpliendo con las capacitaciones, charlas y los registros fotográficos, con el objetivo de realizar un trabajo interdisciplinario y que las capacitaciones se basen en diferentes temas pero basados en los indicadores de cada dependencia. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Se evidencio en el formato registro de solicitudes de asistencia externa F-DE-02, que se está cumpliendo con las capacitaciones, charlas y los registros fotográficos, con el objetivo de realizar un trabajo interdisciplinario y que las capacitaciones se basen en diferentes temas pero basados en los indicadores de cada dependencia. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere acciones de mejoramiento.	No
78	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.	Regios de Cumplimiento:	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación dinamica y motivacional	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar una planeación estrategica para el logro del objetivo.	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral	24/03/2021 Se evidencio el formato de registro de asistencia externa F-DE-02 y registros fotográficos. Las capacitaciones se basan en diferentes temas de interés de un público objetivo con lo cual se contó con buena convocatoria y participación de la comunidad. El riesgo no se materializo por lo cual no se requiere realizar acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se comenzo dando verificación en el F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos y en el F-DE-02 registro de asistencia Externo, las capacitaciones realizadas se basan en un publico objetivo, dinámico y motivadas, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se evidencio en el formato F-DE-02 registro de solicitudes de asistencia externa que se está cumpliendo con las capacitaciones convocadas, y las capacitaciones se basan en diferentes temas de interés a la comunidad y publico objetivo. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Se evidencio en el formato F-DE-02 registro de solicitudes de asistencia externa que se está cumpliendo con las capacitaciones convocadas, y las capacitaciones se basan en diferentes temas de interés a la comunidad y publico objetivo. Por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
79	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 comunidad. Pérdida de los beneficios ofrecidos por la institución.	Regios de Estrategias:	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza la divulgación y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación	1. Entre 0-50	Preventivo	Evitar el riesgo.	Determinar el público objetivo para las convocatorias, ampliar los mecanismos de divulgación.	F-DE-02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y Pieza Grafica.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/03/2021 Se Verifico el registro de asistencia externa 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 público objetivo, se contó con una buena convocatoria por los diferentes medios y que el público convocado asistió al evento, donde se logró notar que la administración municipal se enfocó en temas de mas interés para la comunidad, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 considerando los riesgos, los registros, los responsables y el cronograma, se verifico en los F-DE-02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y las piezas graficas, y se realizaron de las capacitaciones, y los asistentes de interés a la comunidad y de su participación de las ofertas ofrecidas por la institución, con el objetivo de dar cumplimiento a los temas de la necesidad requerida, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se verifico que en los registros de asistencia interna y externa, el cronograma, y el registro fotográfico reporan las respectivas evidencias, donde se logra notar la realización de las capacitaciones, y los asistentes de interés a la comunidad y de su participación de las ofertas ofrecidas por la institución, con el objetivo de dar cumplimiento a los temas de la necesidad requerida, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Se verifico que en los formatos registros de asistencia interna y externa, el cronograma, y el registro fotográfico reporan las respectivas evidencias, donde se logra notar la realización de las capacitaciones, y los asistentes de interés a la comunidad y de su participación de las ofertas ofrecidas por la institución, con el objetivo de dar cumplimiento a los temas de la necesidad requerida, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
80	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desinterés de la comunidad para recibir una capacitación o asesoría virtual debido pandemia de COVID 19	Debido a la pandemia que hay del COVID-19 y evitar posibles contagios, las capacitaciones se deben realizar virtualmente, donde una parte de la comunidad muestra desinterés por asistir a una capacitación virtual.	Regios de Cumplimiento:	Mayor	Casi seguro	20 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar todos protocolos de bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	reducir el riesgo	Registro Fotográfico Grabaciones formato lista asistencia externa F-DE-02	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral	24/03/2021 El riesgo no fue materializado ya que, debido a la comunidad de la pandemia a causa del COVID-19 se continuó con las capacitaciones y asesorías virtuales las cuales fueron bien recibidas por los usuarios, las evidencias reporan en las grabaciones y registros fotográficos de las mismas, el riesgo no requiere acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se continua con las capacitaciones virtuales como es el caso de las comisarías de familia con el programa de promoción y prevención (P y P), la dirección de convivencia ciudadana con las JAAs y Gobierno Municipal Infantil donde las evidencias reporan en las grabaciones por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 Se evidencia que se está realizando las capacitaciones, asesoría y asistencia, en la Subdirección de Asuntos Religiosos se enviaron invitaciones para la participación del conversatorio que se llevará a cabo en el marco de las fiestas del platano, se confirmó recibido por medio de llamada telefónica y confirmaron su participación. Se envió invitación para participar del conversatorio actividad con una a celebración del día del Chamoré el 6 de octubre y para grabar un video promocional con la finalidad de mostrar el enfoque social de la entidad, invitación a capacitación sobre registro de marca, participación de la primera feria empresarial interregional, considerando los protocolos de bioseguridad, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 Se evidencia que se está realizando las capacitaciones, asesoría y asistencia, en la Subdirección de Asuntos Religiosos se enviaron invitaciones para la participación del conversatorio que se llevará a cabo en el marco de las fiestas del platano, se confirmó recibido por medio de llamada telefónica y confirmaron su participación. Se envió invitación para participar del conversatorio actividad con una a celebración del día del Chamoré el 6 de octubre y para grabar un video promocional con la finalidad de mostrar el enfoque social de la entidad, invitación a capacitación sobre registro de marca, participación de la primera feria empresarial interregional, considerando los protocolos de bioseguridad, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No	

81	HACIENDA PÚBLICA	Inflacia debido de tráfico tributario	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones, con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Datascopia	Possible	15 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisión periódica de auditorías internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías Correctas, actas, fotografías,...	Jefes de Área	Trimestral	Durante el primer trimestre de 2021 no se materializó este riesgo, sin embargo continúan las recomendaciones y exigencias al personal de la Secretaría de Hacienda Municipal, tanto vinculados como a los contratistas, por parte de los líderes de cada dependencia, referentes 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. En el área de presupuesto se encuentra sistematizado el sistema financiero en cuanto a la web se evidencian posibles cambios de fechas en solicitudes elaboradas por las dependencias de la administración, sin embargo, no representan ningún riesgo para la entidad toda vez, que se tiene parametrizado con el fin de que exista una trazabilidad en cuanto a la elaboración, revisión y firma del documento solicitado. En cuanto a la elaboración del documento se tiene establecido la verificación de manera mensual en las cifras control, que se efectúan al día. En el primer trimestre de 2021 no se presentó inconsistencias relevantes en la expedición de los actos administrativos emitidos o, que se requiera de la toma de acciones de corrección, prevención o mejora, en ninguno de los áreas de la Secretaría de Hacienda. El área de Catastro municipal indica que se evidenció en el acta de reunión N° 04 del 21 de junio de 2018, la capacitación brindada en cuanto al manejo de la información tendiente a la elaboración de los actos administrativos para los colaboradores de dicha dependencia; consecuentemente el área de presupuesto al inicio año se presentan variaciones en la parametrización de los artículos presupuestales en cuanto a sus atributos correspondientes al plan de desarrollo, generando esto cambios en los artículos presupuestales, sin embargo, no materializa el riesgo debido a que no se presenta indebida interpretación de la norma, para esto se enviaron los actos administrativos emitidos en el área a la oficina jurídica con el fin de que esta revisión se efectuó debido a	En reunión de Calidad del Área de Impuestos y teniendo en cuenta que en la nueva Administración Municipal ingresa personal nuevo al Área de Impuestos, el Líder de Programa exige a su personal de apoyo, responsabilidad, ética y respeto con las bases de datos; exigencias que eviten por cualquier motivo recibir información indebidas de terceros para manipular o modificar actuaciones tributarias o trámites que deben realizarse con el cumplimiento de ley y decretos o acuerdos. Se les recuerda en dicha reunión el manejo adecuado de los sistemas de información respecto a informaciones jurídicas, económicas y fiscales de los contribuyentes	Dando cumplimiento a las reuniones de Calidad que realiza el Área Administrativa de Impuestos y al recibir como parte del grupo de trabajo nuevo personal contrasta; se están dando capacitaciones y orientaciones reiteradamente a fin de crear conciencia y responsabilidad en el manejo de las bases de datos objeto de los procedimientos de la Administración Tributaria; como son bases de datos de los contribuyentes, sus sistemas de liquidación y expediente de los mismos.
82	HACIENDA PÚBLICA	Actos administrativo con inconsistencias	Emite actos administrativos con inconsistencias por desconocimiento e interpretación indebida de la norma o por errores en sus transcripción	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado Desconocimiento de la norma y/o del procedimiento	Represos Pérdida de credibilidad en la institución Investigaciones Sanciones	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Radicación de actos administrativos en bases de datos establecidas por la oficina responsable y supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo	Capacitación de los funcionarios que laboran en cada una de las dependencias	Actas de Reunión Archivos de Excel (libro de actos administrativos)	Jefes de Área	Trimestral	En el primer trimestre de 2021 no se presentó inconsistencias relevantes en la expedición de los actos administrativos emitidos o, que se requiera de la toma de acciones de corrección, prevención o mejora, en ninguno de las áreas de la Secretaría de Hacienda. El área de Catastro municipal indica que se evidenció en el acta de reunión N° 04 del 21 de junio de 2018, la capacitación brindada en cuanto al manejo de la información tendiente a la elaboración de los actos administrativos para los colaboradores de dicha dependencia; consecuentemente el área de presupuesto al inicio año se presentan variaciones en la parametrización de los artículos presupuestales en cuanto a sus atributos correspondientes al plan de desarrollo, generando esto cambios en los artículos presupuestales, sin embargo, no materializa el riesgo debido a que no se presenta indebida interpretación de la norma, para esto se enviaron los actos administrativos emitidos en el área a la oficina jurídica con el fin de que esta revisión se efectuó debido a	Sin considerarse un riesgo por errores en la expedición de actos administrativos, considera oportuno dejar evidencia en este documento que la Administración Municipal modificó los calendarios tributarios de facturación y descuentos tributarios; consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, declarado por la Organización Municipal de la Salud (OMS) y el Gobierno Nacional. Situación que se notificó a los interesados.	No se materializó el riesgo para este periodo o no se presentaron inconsistencias en los actos administrativos expedidos, por desconocimiento e interpretaciones indebidas de la norma o por errores en sus transcripción. Este riesgo continúa vigente para el próximo trimestre.
83	HACIENDA PÚBLICA	Emisión esporádicas de liquidación y facturación de las de Acuerdos de Pago	Incumplimiento de los procesos establecidos para la liquidación, facturación y recaudo de los impuestos	Riesgo de Imagen o Reputación:	Modificación de los plazos establecidos para el pago de impuestos Insobsecuencia del calendario tributario Desconocimiento del procedimiento Reproceso por la demora en la impresión de las cuentas de cobro Fallas en los sistemas de información	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Represos y disminución del recaudo	Moderado	Possible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Decreto de calendario tributario Control del sistema financiero DELTA Supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	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 2021, se amplió las fechas para el pago del impuesto predial unificado, debido a los retrasos que tuvo la Gerencia de Catastro Departamental para la entrega de bases de datos de análisis, objeto de la actualización catastral en algunos predios del Municipio, por lo tanto se entiende materializado este riesgo.	Consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, declarado el Gobierno Nacional y a las modificaciones de los calendarios tributarios se ha evidenciado una disminución del 6.8% de los ingresos de mayor participación presupuestal, comparados con el año inmediatamente anterior. Entendiendo que no se efectuó facturación de impuesto de Industria y Comercio durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020, de conformidad con el Decreto Municipal.	Una vez normalizado el calendario tributario y la amortización del recaudo de los impuestos, no se ha presentado incumplimientos de los procesos establecidos para su liquidación, facturación y recaudo en el trimestre; evidencia que persiste en las ejecuciones presupuestales del periodo. Este riesgo continúa vigente.
84	HACIENDA PÚBLICA	Errores en los informes contables	Emite informes contables con datos o cifras incorrectas o erradas	Riesgos Operativos:	Errores de digitación Alteraciones Mutlificaciones Errores en las formulas	Pérdida de credibilidad en la información financiera del Municipio Represos Investigaciones y Sanciones	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Controles y bloqueos en los sistemas de información DELTA y FINANCIERO Revisión del jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	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	Durante el primer trimestre de 2021 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 irregularidades ni errores.	No se materializó el riesgo para este periodo, los informes contables cumplen con las estándares exigidos por la norma y se rindieron dentro de las fechas límite para hacerlo. Este riesgo continúa vigente para el próximo trimestre.	
85	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 Insobsecuencia de los planes de trabajo	No contar con los recursos necesarios para funcionamiento e inversión Incumplimiento de metas, pago de obligaciones Investigaciones y sanciones	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Plan de trabajo semestral diseñado para ejecutar las tareas diarias Actas de supervisión y vigilancia sistemas financieros	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Continuar en la supervisión del plan de trabajo Se implementa la sistematización del modulo cobranzas	Planes de trabajo Actas de supervisión y vigilancia sistemas de información Informes donde se revelan las cifras de recuperación	Jefe de Ejecuciones Fiscales	Trimestral	Durante el primer trimestre de 2021 no se ha materializado este riesgo, el recaudo de cartera se ha comprobado de manera positiva, los sabaneños siguen demostrando que tienen excelente voluntad de pago de sus tributos. Al extenderse el calendario tributario no se ha realizado entre financieros del primer trimestre de 2021 por parte de la Dirección de Tesorería, pues hasta el 30 de abril de 2021 pueden realizarse pagos con descuento por pronto pago.	Concordante con el anterior riesgo y derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se ha evidenciado una disminución del 6.8% de los ingresos de mayor participación presupuestal, comparados con el año inmediatamente anterior. El riesgo se mantendrá para la vigencia 2020, se continúa verificando los controles y acciones al respecto.	Para el tercer trimestre de 2020, en aplicación del Decreto 678 del 20 de mayo de la misma anualidad se mejoró considerablemente el recaudo de cartera para el Municipio de Sabana, atendiendo a que para los sabaneños fue de vital importancia acceder a los beneficios tributarios planeados en la norma mencionada. El Recaudo para el tercer trimestre por parte de la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas fue de \$ 4.527.056.540. Sin embargo este riesgo continúa vigente según la reactivación económica.

86	HACIENDA PÚBLICA	Pérdida de la información financiera	Destrucción, deterioro o pérdida de la información contable y financiera por fallas o manipulación de los sistemas de información y/o bases de datos	Riesgos de Tecnología:	Indebido manejo de los sistemas de información Fallas tecnológicas Desconocimiento de los procedimientos	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Datatecnológico	Possible	10 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemas de información financiera Copias de seguridad	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Mantener copias de las bases de datos financieros y contables en los discos duros suminizados por el Municipio de Sabanaeta	Sistemas de información copias de seguridad	Jefes de Área	Trimestral	Los ítemes de área de la Secretaría de Hacienda se encuentran encargados de realizar backup de la información que contienen cada uno de los PC de funcionarios y contratistas colaboradores de cada dependencia, así mismo, se debe llevar un control y mantenimiento permanente de los archivos físicos con seguimiento a través del archivo municipal y para los registros del sistema DELTA se tienen copias de seguridad y actualización periódica de claves de acceso de los usuarios, según el que desempeñen dentro de la administración municipal de Sabanaeta. Con el fin de que este riesgo no se materialice permanecen acciones como el manejo de una carpeta compartida, en algunas dependencias, la cual debe ser actualizada de manera semanal con el fin de garantizar el respaldo de la información y adicionalmente que todos los integrantes del equipo tengan acceso a la información emitida. Con respecto al sistema financiero se cuenta con copia de seguridad	Se evidenció Backup de la información de las dependencias, además desde el sistema financiero DELTA se tienen copias de seguridad para cada periodo, adicionalmente de restricciones de usuarios. El riesgo no se materializó dado que en el periodo revisado no se presentó pérdida de la información financiera.	La secretaria de Hacienda continúa cuidando su información, a través de la seguridad informática. El sistema DELTA cuenta con cuentas propias por usuario con la respectiva clave que permiten identificación de acciones. La Dirección de Informática realiza constantes Backup de los equipos de la Secretaría. Este riesgo continúa vigente para la próxima vigencia. Durante este periodo no se materializó.
87	HACIENDA PÚBLICA	Respuesta extemporánea a peticiones y requerimientos de usuarios y partes interesadas	Demora o ausencia de respuesta a las solicitudes y requerimientos de la comunidad, órganos de control y partes interesadas sobre la información de la Secretaría de Hacienda (financiera, presupuestal, tributaria, catastral)	Riesgos de Cumplimiento:	Sobre carga laboral Desconocimiento Mal direccionamiento de las PQR Poco personal	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Gobierno el línea Archivo central Repción al ciudadano - PQRSID 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	A la Secretaría de Hacienda llegan PQRSID diariamente, se da respuesta de estos o son direccionados a las dependencias responsables según la necesidad, constantemente desde la Secretaría General - Dirección de atención al ciudadano se actualiza el total de requerimientos en la dependencia definiendo el estado de cada uno (P- TIEMPO - VENCIDO) estado de cada uno de estos PQRSID. En el primer trimestre de 2021 no se reporta en el sistema PANAL PQRSID con respuestas extemporáneas	Se designa un solo funcionario para la revisión diaria del PANAL, lo que permite la variación de temas y fechas de las PQRSID y evitar su vencimiento. NO se materializó el riesgo.	Se designa un solo funcionario para la revisión diaria del PANAL, lo que permite la variación de temas y fechas de las PQRSID y evitar su vencimiento. NO se materializó el riesgo.
88	HACIENDA PÚBLICA	Alteración de la información catastral (error en digitación)	Modificar la información contenida en las fichas catastrales sin observancia de la normalidad vigente aplicable	Riesgos Operativos:	Error en digitación Desinformación Desconocimiento Mala comunicación	Pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Modificado	Possible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema de información revisión Jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderada. Assumir 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	Durante el primer trimestre de 2021 no se materializó este riesgo, para la información catastral no se encuentra alterada, precisamente hubo una entrega extemporánea a área de impuestos municipales por que se realizó una revisión exhaustiva de un archivo plano PXP allegado desde catastro departamental, el cual se tuvo que corregir para la entrega de la información correcta, evitando que se materializara este riesgo.	Al facturar el segundo trimestre de 2020, continúan las inconsistencias catastrales indicadas en el periodo anterior. Se deja evidencia de esta tema el registro de identificadores de no conformidades.	Al facturar el segundo trimestre de 2020, continúan las inconsistencias catastrales indicadas en el periodo anterior. Se deja evidencia de esta tema el registro de identificadores de no conformidades.
89	HACIENDA PÚBLICA	Notificaciones sin el cumplimiento de Ley	Notificaciones inadecuadas, importunas	Riesgos de Cumplimiento:	Contratar con proveedores que no ofrecen las garantías suficientes a la Administración Municipal	Pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones Disminución en el flujo de caja	Modificado	Possible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Selección y filtro de la información por parte del contratista Revisión del jefe de área sobre el envío de facturación acta de supervisión y vigilancia	3. Entre 76-100	Correctivo	3 - Zona de riesgo baja. Assumir el riesgo	Mantener el riesgo al mínimo	Continuar filtrando y seleccionando la información para el envío de facturación	Actas de supervisión y vigilancia enviadas a estas	Líder de impuestos	Mensual Trimestral	En cumplimiento del Estatuto Tributario Nacional y de la Ley 1066 de 2006 se continúan cumpliendo con los términos exigidos para no incurir en indebida notificación. Se realiza el tramite a través del archivo municipal para las notificaciones personales y citaciones y a través de la dirección de informática por alertas notificaciones virtuales y avisos en página web.	No se materializó el riesgo para este periodo	Se efectúa monitoreo permanente a las notificaciones de las resoluciones que expidió el Área de Impuestos durante el periodo y se realizan revisiones o publicaciones en la web como lo establece el ETM a fin de evitar inconsistencias conforme a la ley.
90	HACIENDA PÚBLICA	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Efectuar el pago de las obligaciones a cargo del Municipio sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	Riesgos Financieros:	Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad Sobrecarga laboral	Reprocesos Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema de información revisión Jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódicas Auditorías internas y externas	Sistema de información financiero, archivo de Excel (Libro de ordenes devueltas)	Director Administrativo de Tesorería	Trimestral	Este riesgo no se materializó durante el primer trimestre de 2021, desde la Dirección de tesorería 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 y en caso de devoluciones se relacionan en planilla y direccionan al área correspondiente (Contabilidad)	No se materializó el riesgo para este periodo	se realiza revisión exhaustiva de las ordenes 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.
91	HACIENDA PÚBLICA	Omitir información que afecte el saldo de las cuentas	Dejar de registrar valores o escribir registros que afecten los informes, los reportes y demás revelaciones contables	Riesgos Financieros:	Error en digitación Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad	Reprocesos Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sistema 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	Supervisión de las Auditorías internas y externas	Sistemas de información	Jefe del área contable	Mensual Trimestral	La información financiera y contable es revisada de manera constante, se hace control de calidad y los operadores del sistema DELTA a la par realizar conciliaciones, durante el primer trimestre de 2021 este riesgo no se materializó.	No se materializó el riesgo para este periodo	Según las verificaciones realizadas en el sistema DELTA, No se materializó el riesgo para este periodo
92	HACIENDA PÚBLICA	Desvío del recurso público	Alterar o modificar la información presupuestal en aras de asignar recursos para determinados fines	Riesgos Financieros:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Investigaciones Sanciones	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	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 Reportes e informes a nivel local y nacional Supervisión jefe de área	Reportes e informes a nivel local y nacional Sistemas de información	Líder de presupuesto	Mensual Trimestral	Este riesgo no se materializó en este primer trimestre de 2021, se continúa desde cada dependencia de la Secretaría de Hacienda realizando canales de seguridad, para que los recursos públicos no sean desviados. El área de presupuesto continúa tomando medidas para el cumplimiento normativo de la destinación de los recursos dentro del municipio de Sabanaeta.	No se materializó el riesgo para este periodo	No se materializó el riesgo para este periodo, no han sido reportados por parte de entes de control externo, ni internos ningún tipo de proceso por desvío de recursos.

99	Realizar cobros sobre 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.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compararlo o transferir.	Seguimiento a parte 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 o formato de realización de la formación.	Formato diligenciado y listado de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este segundo trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este segundo trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este tercer 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 de 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 cuanto a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este tercer 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 de 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 cuanto a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>
100	Incumplimiento en la atención de tramites o servicios.	No atender las solicitudes de tramites y servicios presentadas por la comunidad y partes interesadas.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, Insuficientes recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmovilación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compararlo o transferir.	Seguimiento a parte del formato F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato	Formato diligenciado F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera F-TS-14 PQRSD	Subdirectora de Planeación ambiental y equipo de fauna	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso (Planeación, Cultura y sostenibilidad). * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 <p>De acuerdo a la información resultante del primer trimestre del 2021 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRSD por este motivo.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso (Planeación, Cultura y sostenibilidad). * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 <p>De acuerdo a la información resultante del primer trimestre del 2021 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRSD por este motivo, ya que el tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites que se encuentran establecidos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso (Planeación, Cultura y sostenibilidad). * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014-F-DE-0 <p>De acuerdo a la información resultante del tercer trimestre en el año 2021 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRSD por este motivo, ya que el tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites que se encuentran establecidos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Ninguna queja de la comunidad frente algún incumplimiento o insatisfacción con la prestación de los servicios brindados.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso (Planeación, Cultura y sostenibilidad). * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014-F-DE-0 <p>De acuerdo a la información resultante del tercer trimestre en el año 2021 por atención al ciudadano, no se presentó ninguna PQRSD por este motivo, ya que el tiempo de las respuestas han sido de manera satisfactoria y oportuna dentro de los límites que se encuentran establecidos.</p> <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>
101	Ingortunidad en la respuesta a los tramites y servicios.	No atender dentro de los plazos establecidos los tramites y servicios solicitados.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no preparado para brindar respuestas que satisfagan las necesidades de algún tramite o servicio. Demandas. Sanciones.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compararlo o transferir.	Seguimiento a parte del formato F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información del procedimiento a realizar.	Agenda electrónica y Manual F-TS-14 PQRSD	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO: No presentaron quejas de la comunidad frente a la oportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato F-TS-014 y el consolidado del primer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: No presentaron quejas de la comunidad frente a la oportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato F-TS-014 y el consolidado del tercer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: No presentaron quejas de la comunidad frente a la oportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato F-TS-014 y el consolidado del tercer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: No presentaron quejas de la comunidad frente a la oportunidad de la atención brindada desde los Trámites y servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realizada a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato F-TS-014 y el consolidado del tercer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>
102	Respuesta inadecuada incompleta o solicitada en el tramite o servicio.	No responder de todo las solicitudes de tramites o servicios o dar respuestas evasivas.	Riesgos Operativos:	Personal no competente, Insuficientes recursos económicos. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Información erronea de un tercero.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compararlo o transferir.	PQRSD Archivo central (Ofico)	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o formato.	F-TS-14 Subdirectores de la secretaria de medio ambiente F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-06 Programa de adopción de mascotas F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual	<p>QUE SE EVIDENCIO: La Subsecretaría no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 y el consolidado del primer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La Subsecretaría no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 y el consolidado del primer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La Subsecretaría no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 y el consolidado del primer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: La Subsecretaría no presentó quejas de insatisfacción frente a respuestas brindadas frente a los Trámites y Servicios ofrecidos por la SMA.</p> <p>QUE SE VERIFICO: Se realizó verificación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cronograma y programación interna. * Gestión realiza a las diferentes PQRSD que ingresan a la SMA por parte de los responsables de este proceso. * Seguimiento realizado y documentado en el Formato el F-TS-014 y el consolidado del primer trimestre del 2021 generado por Atención al Ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>
103	Solicitar cobros extra por la atención de un tramite o prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un tramite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a si mismo o favorecer a un tercero.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compararlo o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Sisben de Sabana	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información de los datos de las mascotas para su cobro.	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sisben	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	periodicamente	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho.</p> <p>COMO SE VERIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021 * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho.</p> <p>COMO SE VERIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021 * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho.</p> <p>COMO SE VERIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021 * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>	<p>QUE SE EVIDENCIO: Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho.</p> <p>COMO SE VERIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021 * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. <p>SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.</p>

104	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 e incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Seguimiento al plan de acción Solicitudes, Compromiso presupuestal, Registros fotográficos, Listas de asistencia, Piezas gráficas	Secretario de despacho. Encargado de educación vial	Trimestral	24/03/2021 Para el seguimiento del primer trimestre del año 2021 se tiene que se están realizando las campañas de educación vial del año 2020. Se continúa con el seguimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2021 se continúa trabajando con las campañas de educación vial del año 2020. Se está trabajando con los recursos del año 2020. Se continúa con el seguimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el seguimiento del tercer trimestre del año 2021 se continúa trabajando con las campañas de educación vial del año 2020. Se continúa con el seguimiento. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Para el seguimiento del cuarto trimestre del año 2021 se desarrollaron las siguientes campañas: PASO Y PEDALAZO dirigida a incentivar el uso de los medios alternativos de transporte. También tuvimos la campaña PEATON SEGURO LUCES DIRECCIONALES NO SON OPCIONALES), buscando que los conductores utilicen las direcciones y así proteger el cruce de los peatones. Así mismo, se desarrolló la campaña CASCO MAESTRA DE AMOR, buscando que los motociclistas usen de manera correcta y protejan su vida con ese elemento de seguridad. Para la época de navidad, se lanzó la campaña BASTA DE EXCLUSAS, incentivando la entrega de llaves si se ha consumido licor. Igualmente, se granos trabajar la campaña CATEDRA DE EDUCACIÓN VIAL, donde a través de cartillas y material pedagógico, se llega a las instituciones educativas públicas y privadas con temáticas relacionadas a tránsito y transporte. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
105	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de la accidentalidad al no ejercer vigilancia y control en las vías.	Aumento del número de incidentes en las vías del municipio, por no ejercer control	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normalidad. Falta de sensibilización y cultura vial. Limitación de acceso a la oferta institucional. Disminución de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Falta de comunicación asertiva para promover los programas y actividades que se llevan a cabo desde la secretaría. Falta de controles	Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Insatisfacción social. Sanciones.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de operativos de control en las vías	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Registro fotográfico, Listas de asistencia, Piezas gráficas, registro de operativos, supervisión de los puntos fijos	Secretario de despacho. Director movilidad	Trimestral	24/03/2021 Se realizaron 22 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, esta aún no se puede enviar en su totalidad de todo el trimestre, esto debido a que el ingreso y digitalización de estos datos los realiza UT-SETSA y no se puede acceder a los mismos en tiempo real. Sin embargo, teniendo en cuenta una fecha de corte del 01/01/2021 al 28/02/2021 se tienen registrados 307 siniestros viales, discriminados en 183 solo datos, 122 lesionados y 0 fatales. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2021 se tiene que se han impactado 3281 personas adicionales, no se han realizado campañas nuevas este trimestre. Por lo tanto, el riesgo no se materializa y no requiere acciones de mejoramiento. Se conserva en las mismas condiciones.	30/09/2021 Para el seguimiento del tercer trimestre del año 2021 se tiene que se han impactado 2550 en cambio de casos, sensibilización a peatones ciclistas sobre el respeto a la colchonera, transportadores de mal parqueo y chocatada al conductor de carga sobre la importancia de las pausas activas en la vía, no se han realizado campañas nuevas este trimestre. Por lo tanto, el riesgo no se materializa porque se da cumplimiento a los requerimientos de mejoramiento. Se conserva en las mismas condiciones.	30/12/2021 Para el seguimiento del cuarto trimestre del año 2021 se tiene que se han impactado 3884 a través de campañas que se desarrollaron en el último trimestre. Por lo tanto, el riesgo no se materializa porque se da cumplimiento a los requerimientos de mejoramiento. Se conserva en las mismas condiciones.	No
106	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de los trámites y servicios solicitados	No atender la totalidad de las solicitudes de trámites y servicios que ingresan a la secretaría y/o responder de manera tardada la correspondencia.	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal que atiende a los usuarios, desconocimiento del procedimiento, desconocimiento de la normalidad vigente, fallos en los flujos de comunicación entre las dependencias, direcciones nacionales de cierre total por pandemia Covid-19 y funcionarios enfermos.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, reproches e insatisfacción social.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de las respuestas a los trámites por parte del jefe de la dependencia, asignación de autorizaciones de permisos a través del software, cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar propagación Covid-19.	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	12 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico aleatorio a las respuestas de los trámites y prestación de servicios	Secretario de despacho. Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2021 Dirección de movilidad: Se realiza seguimiento periódico a la plataforma PANAL y se encuentran 1096 finalizadas y 38 pendientes de las cuales 3 se encuentran vencidas si no se tiene en cuenta la ampliación de términos para constatar el Derecho de Petición que estableció el Decreto Legislativo 491 del 2020. El resultado del último seguimiento semanal de las PQRSD a Dirección Financiera fueron 21. El reporte del último seguimiento de las pqrds a la oficina de inspección en el segundo trimestre de los términos y tiempos establecidos, solo se encontró una vencida. El seguimiento de las PQRSD de la Subdirección Operativa en el primer trimestre del año 2021 es el han recibido 18 PQRSD y se han contestado 17 y está 1 pendiente por responder esta dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta. El seguimiento de las pqrds de la oficina parque automotor fue de 20 no hay ninguna vencida. El seguimiento de las pqrds de la	25/06/2021 Dirección de movilidad: Se realiza seguimiento periódico a la plataforma PANAL y se encuentran 1342 finalizadas y 31 pendientes de las cuales 6 se encuentran vencidas si no se tiene en cuenta la ampliación de términos para constatar el Derecho de Petición que estableció el Decreto Legislativo 491 del 2020. PQRSD de la Dirección Financiera en el segundo trimestre fue. El seguimiento a las pqrds de la oficina de inspección en el segundo trimestre de los términos y tiempos establecidos, solo se encontró una vencida. El seguimiento de las pqrds de la Subdirección operativa fue el han recibido 18 PQRSD y se han contestado 17 y está 1 pendiente por responder esta dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta. El seguimiento de las pqrds de la oficina de parque automotor fue de 20 no hay ninguna vencida. El seguimiento de las pqrds de la	30/09/2021 En la Dirección de Gestión Técnica se realiza el seguimiento periódico a la plataforma PANAL y se encuentran 1609 finalizadas y 104 pendientes de las cuales 2 se encuentran vencidas en cuenta la ampliación de términos para constatar el Derecho de Petición que estableció el Decreto Legislativo 491 del 2020. El tercer trimestre de la Subdirección de Gestión de Trámites de Transito no tuvo ningún cumplimiento en la prestación de los servicios solicitados por los usuarios lo que cumplió con los requisitos de los diferentes procedimientos de derecho de dinero en los tiempos establecidos por la ley, con notificación y citación al usuario. Desde la Oficina de Cobro usuarios o los diferentes entes jurídicos o Administrativos no se ha presentado ningún cumplimiento en la atención de los trámites y servicios, se atienden los usuarios de forma oportuna y se	30/12/2021 Se realizaron 6 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del municipio. En cuanto a accidentalidad, esta aún no se puede enviar en su totalidad de todo el trimestre, esto debido a que el ingreso y digitalización de estos datos los realiza UT-SETSA y no se puede acceder a los mismos en tiempo real. Sin embargo, teniendo en cuenta una fecha de corte del 01/01/2021 (ya que se debía el mes de septiembre en el anterior informe) al 30/11/2021 se tienen registrados 416 siniestros viales, discriminados en 256 solo datos, 182 con lesionados y 2 fatales. El riesgo continúa en seguimiento y no se materializa debido a que se están realizando controles para disminuir la accidentalidad. El riesgo no se materializa y se conserva.	No

107	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la rendición de informes a los órganos de control	presentación de informes a los entes de control de manera oportuna y sin cumplimiento de los requisitos legales.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de seguimiento y control frente a la entrega de información requerida por los diferentes entes de control. Falta de planeación. Falta de herramientas tecnológicas que permitan el fácil acceso a la información. Falta de compromiso para la atención de los requerimientos. Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias. Personal idóneo	Perdida de credibilidad, Investigaciones, Sanciones. Generación de hallazgos en auditorías.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control al cumplimiento de los tiempos establecidos y a información antes de la entrega a los órganos de control	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer cronograma para la presentación o entrega de información a los órganos de control. Verificar el envío y recepción de la información enviada, atendiendo los requerimientos al respecto	Cronograma Constancias de envío Requerimientos	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2021 Durante el primer trimestre de vigencia 2021, se han presentado las siguientes solicitudes de información por parte de los órganos de control: • Memorando de la Oficina Central Interno • Presentación al Concejo Municipal • Gestión 2020 presupuesto 2021 • Requerimiento de Contabilidad La información solicitada se envió con éxito a los órganos de control. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el segundo trimestre la Dirección Financiera entrega informes a los órganos de control para dar cumplimiento a los requisitos legales. • SIA OBSERVA rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas se montan documentos como 1. Orden de pago y recibido a satisfacción. 2. Informe de actividades y seguridad social. 3. Acta de supervisión y vigilancia • CONTRATACION: se presentó lista de contratistas en la cual se solicitaron 16 contratos de persona natural y 5 contratos de persona jurídica del año 2020. Se da cumplimiento a las solicitudes de los órganos de control por lo tanto el riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Para el tercer trimestre la oficina entrega los informes a SIA OBSERVA y se cumple montando la información los primeros 5 días del mes. No se tuvieron requerimientos de contratistas. Se da cumplimiento en la entrega de informes por lo tanto el riesgo se materializa y se conserva.	30/12/2021 Mensualmente se entregan informes a los órganos de control estos tienen que ver con contratación, pagos contratista y proveedores. Los documentos que se deben subir a SIA-OBSERVA por parte de la Dirección Administrativa y Financiera son: 1. Orden de pago y recibido a satisfacción. 2. Informe de actividades y seguridad social. 3. Acta de supervisión y vigilancia. SICOP R: Es una herramienta que nos permite facilitar el proceso de contratación y pagos de los contratistas, ya sea persona jurídica o natural, durante el año trimestre se registró 3 procesos errores en cuanto a pagos de 2 proveedores los cuales se corrigieron en el tiempo indicado. Se cumple con la entrega mensual de estos informes. No se tuvieron requerimientos precios de contratista. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
108	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Notificación indebida de las foto detecciones	Realizar indebida e inoportunamente las notificaciones a los infractores detectados a través de las cámaras autorizadas	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal. Desconocimiento del procedimiento. Desconocimiento de la normatividad vigente y falta de información para la correcta notificación	Perdida de credibilidad, Aumento de las infracciones y de la accidentalidad, Disminución del recurso, Reprocesos, Investigaciones, Sanciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Aplicación del procedimiento para Fotodetecciones	1. Entre 0-30	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisar y actualizar la forma y oportunidad de las notificaciones de las fotodetecciones, acorde a la normatividad vigente aplicable	Guías de envío, Firmas de notificación personal, Constancias de publicación	Responsables del proceso	Trimestral	24/03/2021 En la oficina de inspección reciben solicitudes o pqr de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si el defecto se procede a la anulación de la foto multa. En promedio se aprueban 5 notificaciones que cumplen con los requisitos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 En el segundo trimestre en la oficina de inspección se reciben solicitudes o pqr de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si el defecto se procede a la anulación de la foto multa. En promedio se aprueban 5 notificaciones que cumplen con los requisitos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 En el tercer trimestre en la oficina de inspección se reciben solicitudes o pqr de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si el defecto se procede a la anulación de la foto multa. Se tiene que en el tercer trimestre se recibieron 180 derechos de petición por indebida notificación y se aprobaron 60. Se tiene que esta cantidad, pero no supera el 1% de la cantidad de notificaciones que se envían por trimestre. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 En el cuarto trimestre en la oficina de inspección se reciben solicitudes o pqr de las notificaciones indebidas de las foto detecciones, estas entran seguimiento para determinar si el defecto se procede a la anulación de la foto multa. Se tiene que en el tercer trimestre se recibieron 160 derechos de petición por indebida notificación y se aprobaron 30. Se tiene que esta cantidad, pero no supera el 1% de la cantidad de notificaciones que se envían por trimestre. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
109	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inconsistencia en el reporte de ingresos al municipio por parte de la concepción	Inconsistencia en los recursos transferidos al municipio por parte de la concepción, por el resultado de la atención de los trámites y servicios	Riesgos Financieros:	Inconsistencia en fórmulas, códigos y potencias aplicados. Obsolescencia tecnología. Falta de controles errores de digitación. Personal idóneo	Diminución de los ingresos del municipio, Pérdida de control de los ingresos de la secretaría.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de auditorías internas a los ingresos por resultado de la atención de los trámites y servicios por parte de la concepción	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	Realizar conciliaciones y requerimientos a la concepción en caso de detectarse inconsistencias en las transferencias realizadas por este concepto	Informes, Oficios, conciliaciones, transferencias	Directora administrativa, Secretario de despacho	Trimestral	24/03/2021 En el primer trimestre se realizó seguimiento a la concepción para revisar los cuadros y detectar inconsistencias, el resultado es que las conciliaciones fueron correctas y se encontraron diferencias. El informe de las conciliaciones reciben los primeros 5 días del mes mes venidero. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Se realizó mejoramiento en las conciliaciones en el 2do trimestre, para mejorar las inconsistencias encontradas en el tercer trimestre, esto con el fin de verificar que la formulación ajustada no cambiara se alterara el informe. Se realiza supervisión y vigilancia a la concepción por lo tanto el riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Se realizó revisión del informe de las conciliaciones en el 3er trimestre, estas se mejoraron con el fin de verificar que la formulación ajustada no cambiara se alterara el informe. Los cueros estuvieron dentro del rango establecido y no genero retraso e inconsistencias. Por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Las conciliaciones se realizan cada mes con la concepción y se efectúan acciones para el mejoramiento de las mismas. En el último trimestre se trabajó para mejorar las inconsistencias encontradas en el 3er trimestre esto con el fin de verificar que la formulación ajustada no cambiara se alterara el informe. Los cueros estuvieron dentro del rango establecido y no genero retraso e inconsistencias. Por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	No
110	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No atender las solicitudes de la comunidad	No cumplir con las solicitudes de la comunidad, referirse a las sensibilizaciones de seguridad en las áreas (avulsaes de tránsito), establecimientos y actores en la vía.	Riesgos de Cumplimiento:	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo, falta de planeación inadecuada programación inadecuada socialización y divulgación del programa de capacitación Falta de socialización del procedimiento para la planeación, ejecución y evaluación de la capacitación del personal Insuficientes recursos necesarios para llevar a cabo las actividades formativas. Asignación inadecuada de la correspondencia	Perdida de credibilidad, Insatisfacción Social, Incumplimiento de objetivos institucionales.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Atender las campañas de sensibilización y programas de asistencia a la demanda	Informe de sensibilizaciones Jistas de asistencia.	Director movilidad secretario de la Movilidad	Trimestral	24/03/2021 No se recibieron solicitudes por parte de la comunidad para realizar sensibilizaciones en el primer trimestre del año 2021. No se materializo el riesgo y se conserva.	30/06/2021 No se recibieron solicitudes por parte de la comunidad para realizar sensibilizaciones en el segundo trimestre del año 2021. No se materializo el riesgo y se conserva.	30/09/2021 Se atendieron todas las solicitudes de la comunidad y se realizaron diferentes actividades como señalizaciones de tránsito en macapán, autoridades de tránsito e itineraria. Este riesgo se conserva y no se materializa.	30/12/2021 Se atendieron todas las solicitudes de la comunidad y se realizaron diferentes actividades con la comunidad. Se tiene en el seguimiento de las campañas todas las actividades que se realizaron. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
									9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.				Evitar el riesgo	Analizar las principales causas y sitios donde se cometen las infracciones.	Software y carpeta de archivo de		24/03/2021 Para analizar los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito se solicita el informe de los comparendos fotodetecciones, 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 contornecciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/07/2021 al 22/12/2021 un total de 11639, de los cuales 8200 son foto-detecciones y 2900 equivalentes a comparendos realizados por los agentes de tránsito dentro de su función diaria. Se realiza seguimiento a la información entregada. El riesgo no se materializa y se conserva.	24/03/2021 Para analizar los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito se solicita el informe de los comparendos fotodetecciones, 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 contornecciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/07/2021 al 22/12/2021 un total de 17764, de los cuales 13326 son foto-detecciones y 4438 equivalentes a comparendos realizados por los agentes de tránsito dentro de su función diaria. La secretaría de movilidad realiza operativos diarios para realizar control en las vías por eso encontramos este número de infracciones. Por lo tanto el riesgo se materializa y se conserva.	30/09/2021 Se analizan los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito, se solicita el informe de los comparendos y fotodetecciones, 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 contornecciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/07/2021 al 22/12/2021 un total de 17832, de los cuales 14652 son foto-detecciones y 3180 equivalentes a comparendos realizados por los agentes de tránsito dentro de su función diaria. La secretaría de movilidad realiza operativos diarios para realizar control en las vías por eso encontramos este número de infracciones. Por lo tanto el riesgo se materializa y se conserva.	30/12/2021 Se analizan los sitios y las principales causas de los accidentes de tránsito, se solicita el informe de los comparendos y fotodetecciones, 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 contornecciones de la empresa UT-SETSA, se registran desde el 01/07/2021 al 22/12/2021 un total de 17832, de los cuales 14652 son foto-detecciones y 3180 equivalentes a comparendos realizados por los agentes de tránsito dentro de su función diaria. La secretaría de movilidad realiza operativos diarios para realizar control en las vías por eso encontramos este número de infracciones. Por lo tanto el riesgo se materializa y se conserva.	No	

111	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:	• Se realiza el seguimiento a las diferentes entidades o dependencias. Peseo recursos para llevar a cabo las actividades de campañas formativas. Mal comportamiento de los usuarios en las vías.	Aumento de accidentalidad, muertos y lesionados.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo sistema. Reducir el riesgo. Comparar e transferir.	Cumplimiento de la normalidad, realizando Operativos de control y Campañas de sensibilización Vial	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compare o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizar los conductores en los sitios donde mas se cometen infracciones	Registro fotográfico, lista de asistencia y Programación de operativos.	Director movilidad	Trimestral	<p>24/03/2021</p> <p>Se programan controles en las entradas y salidas del municipio y también en las vías principales. Para la realización de los operativos se realiza programación semanal, se toman registros fotográficos, registro de comparandos, registro de innovaciones y registro de asistencia interno.</p> <p>Se realizan controles en las vías en algunos operativos se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan sensibilizar al actor de la vía.</p> <p>Se tiene que en el primer trimestre se realizaron 41 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	<p>25/06/2021</p> <p>Se continúan con los controles diarios en las entradas y salidas del municipio y también en las vías principales. Para la realización de los operativos se realiza programación semanal, se toman registros fotográficos, registro de comparandos, registro de innovaciones y registro de asistencia interno.</p> <p>Se realizan controles en las vías en algunos operativos se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan sensibilizar al actor de la vía, esta jornada se realiza con las campañas de educación vial.</p> <p>Se entrega un informe detallado de los operativos y se analiza la información de los mismos para tomar decisiones de intensificar los controles o disminuirlos.</p> <p>Se tiene que en el primer trimestre se realizaron 37 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	<p>30/09/2021</p> <p>Se continúan con los controles diarios en las entradas y salidas del municipio y también en las vías principales. Para la realización de los operativos se realiza programación semanal, se toman registros fotográficos, registro de comparandos, registro de innovaciones y registro de asistencia interno.</p> <p>Se realizan controles en las vías en algunos operativos se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan sensibilizar al actor de la vía, esta jornada se realiza con las campañas de educación vial.</p> <p>Se entrega un informe detallado de los operativos y se analiza la información de los mismos para tomar decisiones de intensificar los controles o disminuirlos.</p> <p>Se tiene que en el cuarto trimestre se realizaron 6 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	<p>30/09/2021</p> <p>Se continúan con los controles diarios en las entradas y salidas del municipio y también en las vías principales. Para la realización de los operativos se realiza programación semanal, se toman registros fotográficos, registro de comparandos, registro de innovaciones y registro de asistencia interno.</p> <p>Se realizan controles en las vías en algunos operativos se cuenta con el acompañamiento de educadores viales que apoyan sensibilizar al actor de la vía, esta jornada se realiza con las campañas de educación vial.</p> <p>Se entrega un informe detallado de los operativos y se analiza la información de los mismos para tomar decisiones de intensificar los controles o disminuirlos.</p> <p>Se tiene que en el cuarto trimestre se realizaron 6 operativos de vigilancia y control. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>
112	VIGILANCIA Y CONTROL.	Ocupación indebida del espacio público destinado para peatones	Invasión del espacio público que esta destinado para peatones, por automotores y cierras no autorizados.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normalidad vigente. Falta de control y seguimiento del espacio publico en el municipio.	Insatisfacción social, perdida de credibilidad, investigaciones y sanciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo sistema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Comparar e transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normalidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compare o transferir.	Reducir el riesgo	Aplicar sanciones por incumplimiento de la normalidad	Registro fotográfico, actas de visita, registro de autorizaciones otorgadas	Secretario de despacho, Director movilidad, Subdirector movilidad.	Trimestral	<p>24/03/2021</p> <p>Se aplican sanciones mediante código de infracción D05 a infractores de este ítem, generando así mismo a la fecha un total de 4 comparandos por dicho código, cantidad que equivale al 0,20% de todas las contravenciones imputadas. De igual forma control a este riesgo se regula el actuar diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del municipio.</p> <p>Se aplica el control en las vías mediante revisiones y control de planes de manejo de tránsito ocupaciones parciales y totales de la vía pública, aprobando 42 rechazando 16 PMT a la fecha; cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía se han autorizado 163 y han realizado 12 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito. Esto con el fin regular, controlar y supervisar de una manera mas rigurosa la vía pública.</p> <p>Se aplican sanciones mediante el código de infracción D05 a los infractores de este ítem, generando así mismo a la fecha un total de 38 comparandos por dicho código, cantidad que equivale al 0,30% de</p>	<p>25/06/2021</p> <p>Se aplica el control en las vías mediante revisiones y seguimiento de planes de manejo de tránsito y ocupaciones parciales y totales de la vía pública, aprobando 18 y rechazando 4 a la fecha; en cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 85 y se han realizado 10 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito; esto con el fin de regular, controlar y supervisar de una manera mas rigurosa la vía pública.</p> <p>Para la regulación de las obras e intervenciones en la vía dentro del Municipio, se realizan vistas constantes, quedando como evidencia en el formato de constancia de visita (F-7S-04) y la ficha técnica para revisión de Planes de Manejo de Tránsito (F-VG-01), quedando estos en evidencia en cada carpeta archivada de cada intervención.</p> <p>Se aplican sanciones mediante el código de infracción D05 a los infractores de este ítem, generando así mismo a la fecha un total de 36 comparandos por dicho código, cantidad que equivale al 0,29% de</p>	<p>ACCIONES 30/09/2021</p> <p>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 35 y rechazando 11 a la fecha; en cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 130 y se han realizado 11 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito; esto con el fin de regular, controlar y supervisar de una manera mas rigurosa la vía pública.</p> <p>Para la regulación de las obras e intervenciones en la vía dentro del Municipio, se realizan vistas constantes, quedando como evidencia en el formato de constancia de visita (F-7S-04) y la ficha técnica para revisión de Planes de Manejo de Tránsito (F-VG-01), quedando estos en evidencia en cada carpeta archivada de cada intervención.</p> <p>Para la regulación del espacio destinado a peatones se actúa mediante el Código Nacional de Tránsito (ley 103 del 2000), en el artículo 131, literal D, numeral 05, así el cual se establece "Conducir</p>	<p>22/12/2021</p> <p>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 30 y rechazando 8 a la fecha; en cuanto a ocupación parcial y/o total de la vía pública se han autorizado 100 y se han realizado 11 acompañamientos especiales por parte de los agentes de tránsito; esto con el fin de regular, controlar y supervisar de una manera mas rigurosa la vía pública.</p> <p>Para la regulación de las obras e intervenciones en la vía dentro del Municipio, se realizan vistas constantes, quedando como evidencia en el formato de constancia de visita (F-7S-04) y la ficha técnica para revisión de Planes de Manejo de Tránsito (F-VG-01), quedando estos en evidencia en cada carpeta archivada de cada intervención.</p> <p>Para la regulación del espacio destinado a peatones se actúa mediante el Código Nacional de Tránsito (ley 103 del 2000), en el artículo 131, literal D, numeral 05, así el cual se establece "Conducir</p>
113	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 Compusión:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dades.	Perdida de credibilidad y daño a la imagen institucional, investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo sistema. Reducir el riesgo. Comparar e transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo compare o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar tramites siguiendo el debido proceso	Consolidados de las actividades operativas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico informes de operativos de vigilancia y control al transporte público.	Subdirector Operativo de Movilidad, Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral	<p>24/03/2021</p> <p>Por temas de pandemia no se ha programado actualización de tarifas y cambios de tarifa en el año 2021. Solo se le realiza cambios de tarifa a vehículos nuevos. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	<p>24/03/2021</p> <p>Por temas de pandemia no se ha programado actualización de tarifas y cambios de tarifa en el año 2021. Solo se le realiza cambios de tarifa a vehículos nuevos. El riesgo no se materializa y se conserva.</p>	<p>30/09/2021</p> <p>En el segundo trimestre se han realizado 50 operativos de emisión de gases. Los operativos han sido realizados de la siguiente manera: Vehículos particulares: Se inspeccionaron 1.233 Pruebas aprobadas: 801 Pruebas rechazadas: 630 Comparandos realizados: 565 Transporte público colectivo: Inspeccionaron 25 Pruebas aprobadas: 19 Pruebas rechazadas: 6 Comparandos realizados: 7 Transporte público Individual: Se inspeccionaron 70 Pruebas aprobadas: 55 Pruebas rechazadas: 15 Comparandos realizados: 17 Con estos datos se puede evidenciar que se está realizando control al transporte y que no se está favoreciendo a ninguna empresa, ni a conductores. Se continúa realizando seguimiento a este riesgo y no se materializa.</p>	<p>30/12/2021</p> <p>En el cuarto trimestre se han realizado 198 operativos de emisión de gases. Los operativos han sido realizados de la siguiente manera: Vehículos particulares: Se inspeccionaron 3.090 Transporte público colectivo: 710 Transporte público individual: 580 vehículos de carga: 210 Con estos datos se puede evidenciar que se está realizando control al transporte y que no se está favoreciendo a ninguna empresa, ni a conductores. Se continúa realizando seguimiento a este riesgo y no se materializa.</p>
114	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar tramites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de tramites en favor de operativos, cambios de tarifa y servicio antes de un cambio de recibir dadas.	Riesgos de Compusión:	Falta de ética de los profesionales	Perdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	16 = Zona de riesgo sistema. Reducir el riesgo. Comparar e transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos, espididos en la hoja de vida de cada tramite y/o servicio antes de la expedición del tramite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compare o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar tramites para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y prestados	Informas de autos, Secretaria de despacho	Jefes de oficina	Trimestral	<p>24/03/2021</p> <p>En el primer trimestre se le envía oficio con radicado interno número 2021090771 del 22 de febrero de 2021, con requerimiento a la UT-SETSA, sobre la puntualidad con que deben ser allegadas las carpetas a Parque Automotor, con respuesta del 05 de marzo de 2021, con el compromiso de puntualidad al allegar las carpetas requeridas, este requerimiento hizo a seta por el incumplimiento de los tiempos de entrega con las carpetas a la oficina.</p> <p>Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 500 a estas 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.</p>	<p>25/06/2021</p> <p>En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en setta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 600 a estas 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.</p>	<p>30/09/2021</p> <p>En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en setta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 400 a estas 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.</p>	<p>30/12/2021</p> <p>En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en setta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 400 a estas 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.</p>

115	VIGILANCIA Y CONTROL.	Exoneración del pago de multas y sanciones en la justificación y su debido soporte	Realizar exoneraciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones en 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, Detrimiento patrimonial, Investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo severa. Evaluar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorías internas y externas y Realizar auditorías sobre el código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Informe de Quejas y Denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoría interna	Secretario de despacho, Operador Jefes de dependencia	Trimestral	24/03/2021 En el primer trimestre del año 2021 en la oficina de inspección si se ha realizado exoneraciones por motivo de foto detección todos ellos bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 En el segundo trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivo de foto detección todos ellos bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el tercer trimestre se han realizado 60 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 En el tercer trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivo de foto detección todos ellos bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el cuarto trimestre se han realizado 30 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 En el cuarto trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivo de foto detección todos ellos bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el cuarto trimestre se han realizado 30 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
116	VIGILANCIA Y CONTROL.	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normalidad al momento de diligenciar el 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 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 ventajas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad, Daño de imagen institucional, Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo severa. Evaluar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normalidad.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor, Supervisión del técnico operador y analizar las quejas de los usuarios, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Procd. Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho, Director de Movilidad	Trimestral	24/03/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normalidad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el primer trimestre del 2021 se anularon 20 comparendos, en el segundo trimestre se anularon 17 y en el tercero 41. El riesgo no se materializa y se conserva.	25/06/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normalidad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el segundo trimestre se anularon 17 y en el tercero 41. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normalidad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el tercer trimestre se anularon 41. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normalidad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el cuarto trimestre se anularon 65. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
117	VIGILANCIA Y CONTROL.	Daños o pérdida de vehículos	Daños parciales o totales a vehículos inmovilizados por la secretaria de movilidad y tránsito, durante su traslado o mientras permanecen en el patio autorizado hasta su entrega	Riesgos Operativos:	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, Desconocimiento de la Normatividad.	Pérdida de credibilidad, Inestabilidad social, Investigaciones y sanciones, Demandas de los usuarios.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evaluar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se elabora inventario a los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas, relacionando el estado físico	#N/A	Preventivo	Reducir el riesgo	Registrar e informar de inmovilización de vehículos	Informe y registro de información	Líder Sigra Secretario de Movilidad y Tránsito	Trimestral	30/03/2021 Para el primer trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el primer trimestre se tiene que se inmovilizaron 89 vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el primer trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el primer trimestre se tiene que se inmovilizaron 261 vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Para el primer trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para el primer trimestre se tiene que se inmovilizaron 125 vehículos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Para el cuarto trimestre del año 2021 se tienen informes y registro de las inmovilizaciones. Para este se tiene que se inmovilizaron aproximadamente 410 vehículos, la cantidad es considerable debido a que en el mes de diciembre se realizan muchas inmovilizaciones de vehículos (fines y carnal por festividades, esto se da a parques en zonas no autorizadas, documentación incompleta y venida. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
118	VIGILANCIA Y CONTROL.	Perdidas de Documentos	Daños y pérdidas en los documentos que soportan la ejecución de los procesos de la secretaría	Riesgos Operativos:	Falta de planeación 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 normalidad vigente, Poco sentido de pertenencia.	Investigaciones y sanciones a la secretaría, Represos, Generación de hallazgos en las auditorías.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evaluar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	El jefe oficina se responsabiliza del 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 verificación luego del traslado.	#N/A	Preventivo	Reducir el riesgo	Documentar e implementar un procedimiento para el traslado, disposición y entrega de los vehículos	Informes y registro de información	Jefe de oficina Secretario de Movilidad y Tránsito	Trimestral	30/03/2021 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado procedimiento de emovilización, no se ha enviado a la oficina de planeación debido a que estamos a la espera de la revisión por parte del director de movilidad para su aprobación. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado procedimiento de emovilización, no se ha enviado a la oficina de planeación debido a que estamos a la espera de la revisión por parte del director de movilidad para su aprobación. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado procedimiento de emovilización, no se ha enviado a la oficina de planeación debido a que estamos a la espera de la revisión por parte del director de movilidad para su aprobación. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Para el primer trimestre se tiene elaborado y actualizado procedimiento de emovilización, no se ha enviado a la oficina de planeación debido a que estamos a la espera de la revisión por parte del director de movilidad para su aprobación. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
119	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora o suspensión 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 planeación, 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, Inestabilidad de los usuarios.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se solicita la prestación del servicio a través de la mesa de ayuda informática	#N/A	Preventivo	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento de la mesa de ayuda envidadas y a la instalación de redes telefónicas, se tiene que algunos funcionarios de diferentes oficinas no cuentan con redes telefónicas e internet. Sin embargo, se presta un servicio oportuno a la comunidad. Se instaló un punto de atención con el fin de mejorar el servicio y direccionar al usuario.	Comros electrónicos, Registro de fotografías.	Jefe de oficina Secretario de Movilidad y Tránsito	Trimestral	29/06/2021 Se realiza seguimiento a las mesas de ayuda enviadas y a la instalación de redes telefónicas, se tiene la inspección en algunos puestos de trabajo no se tiene red telefónica e internet, se realiza la solicitud y se está tramitando la instalación de redes telefónicas e internet. Sin embargo, se presta un servicio oportuno a la comunidad. Se instaló un punto de atención con el fin de mejorar el servicio y direccionar al usuario. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Se realiza seguimiento a las mesas de ayuda enviadas y a la instalación de redes telefónicas, se tiene toda la información necesaria para la instalación de redes telefónicas e internet. Sin embargo, se presta un servicio oportuno a la comunidad. Se instaló un punto de atención con el fin de mejorar el servicio y direccionar al usuario. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Se realiza seguimiento a las mesas de ayuda enviadas y a la instalación de redes telefónicas, se tiene toda la información necesaria para la instalación de redes telefónicas e internet. Sin embargo, se presta un servicio oportuno a la comunidad. Se instaló un punto de atención con el fin de mejorar el servicio y direccionar al usuario. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/01/2022 Se realizó el punto de información de la entrada principal realizando las siguientes adecuaciones: Se alejó de la puerta la cadena de ingreso para que el usuario tuviera acceso directo a la ventanilla de información. El punto de atención al usuario se trasladó para un cuarto y se organizaron por fechas o radicados. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
120	VIGILANCIA Y CONTROL.	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, asociadas a la secretaría	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 planeación de las actividades, Seguimiento no apto del plan de desarrollo	Pérdida de credibilidad, Inestabilidad social, Incumplimiento en lo planeado por la administración investigaciones administrativas	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo severa. Evaluar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión y seguimiento de las metas planeadas a la fecha	#N/A	Preventivo	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento trimestral continuo a las metas proyectadas 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. Se envía informe con la evidencia de las metas, este se entrega con registro fotográfico. El riesgo no se materializa y se conserva.	Informes, registros fotográficos, seguimiento del plan de acción	#N/A	Trimestral	24/03/2021 Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción, este informe se entregó en el mes de julio 2021. Se solicitaron informes y seguimientos a las metas proyectadas en el plan de acción y se encuentra que se están cumpliendo con el porcentaje de ejecución proyectado para cada trimestre. Las oficinas cumplen con las metas y se tienen evidencias fotográficas e informes. Se envía informe con la evidencia de las metas, este se entrega con registro fotográfico. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción, este informe se entregó en el mes de octubre 2021. Se solicitaron informes y seguimientos a las metas proyectadas en el plan de acción y se encuentra que se están cumpliendo con el porcentaje de ejecución proyectado para cada trimestre. Las oficinas cumplen con las metas y se tienen evidencias fotográficas e informes. Se envía informe con la evidencia de las metas, este se entrega con registro fotográfico. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 Se realiza seguimiento trimestral al plan de acción, este informe se entregó en el mes de febrero 2022. Se solicitaron informes y seguimientos a las metas proyectadas en el plan de acción y se encuentra que se están cumpliendo con el porcentaje de ejecución proyectado para cada trimestre. Las oficinas cumplen con las metas y se tienen evidencias fotográficas e informes. Se envía informe con la evidencia de las metas, este se entrega con registro fotográfico. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Con cada dependencia y con la asesoría de la Secretaría de Planeación, se continúa con el seguimiento del cumplimiento de metas formuladas desde el primer trimestre en el plan de acción. Adicionalmente se realiza seguimiento de ejecución en las plataformas de planeación Nacional (SUIF y SPN) que se realiza mensual. Se realizaron los estudios previos para conocer con el proceso de ejecución de dotación de la secretaría de movilidad. Se realiza seguimiento a las metas y se ingresan a la matriz con la evidencia (Registro fotográfico). El riesgo no se materializa y se conserva.	No

121	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. Vandalismo. Falta de planeación de los mantenimientos. Desgaste propio por el uso	Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Sitios no aptos para el trabajo y la prestación del servicio. Pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compare o transferir.	Registro de solicitudes mantenimientos locales. Visitas preventivas de mantenimiento	3. Entre 76-100	Preventivo	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 de conformidad a las necesidades identificadas. Gestionar contrato para el mantenimiento de las sedes administrativas. Realizar seguimiento al cronograma de actividades.	Contrato de interventoría para el mantenimiento de las sedes administrativas y/o supervisión. Base de datos Secretaría. Registro y control de solicitudes	Secretario de Obras Públicas. Director Operativo de Obras Públicas.	Trimestral	Este riesgo no se ha materializado, actualmente se siguen realizando los mantenimientos preventivos que se encuentran contemplados en el cronograma de mantenimientos para la vigencia 2021. Con el fin de garantizar la efectiva realización de los mantenimientos preventivos y contar con los materiales necesarios para los mismos desde el mes de febrero se iniciaron los trámites del contrato de suministro de materiales para esta vigencia. Es importante resaltar que a la fecha se encuentran pendientes de ejecución dos requerimientos por falta de materiales, uno de ellos es la pintura del sector de parte de azulej y la otra en el quinto piso oficina de nomina. Actualmente desde la dirección de infraestructura no hay un proceso de contratación para el mantenimiento e sedes administrativas, el riesgo debe seguirse considerando en la matriz y verificarse la implementación de.	Riesgo presentado por impactos ambientales, fuertes lluvias, y aridez de las sedes administrativas las cuales incrementan el deterioro de las mismas. En la Dirección Administrativa se cuenta con contrato de suministro de materiales, el cual permite contar con los insumos necesarios para adelantar las diferentes acciones preventivas y correctivas en las diferentes sedes administrativas.	Riesgo presentado por impactos ambientales, fuertes lluvias, y aridez de las sedes administrativas las cuales incrementan el deterioro de las mismas. En la Dirección Administrativa se cuenta con contrato de suministro de materiales, el cual permite contar con los insumos necesarios para adelantar las diferentes acciones preventivas y correctivas en las diferentes sedes administrativas.	Riesgo presentado por impactos ambientales, fuertes lluvias, y aridez de las sedes administrativas las cuales incrementan el deterioro de las mismas. En la Dirección Administrativa se cuenta con contrato de suministro de materiales, el cual permite contar con los insumos necesarios para adelantar las diferentes acciones preventivas y correctivas en las diferentes sedes administrativas.	No
122	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibos a satisfacción de obras en el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dadas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Trafico de influencias. Aceptación de obras mal ejecutadas	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Infraestructura en malas condiciones inadecuadas para uso. Incremento en costos de mantenimiento satisfacción	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compare o transferir.	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación de cumplimiento contractual entre la satisfacción	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión Interventoría. Seguir guía de SECOF. NO aprobación de los contratos con cumplimiento de los requisitos legales	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Documentos de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	NOTA: NO SE A PRESENTADO EN ESTA VIGENCIA.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia. A la fecha, los contratados no se han entregado en cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	No
123	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exige, 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 Deterioro prematuro de las obras Demandas. Recepción de productos con inconformidades	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compare o transferir.	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Comités técnicos periodicos Aplicación de polizas	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso de contratación. Implementar el Manual de Interventoría. Implementar el Manual de Supervisión.	Capacitación y/o socialización de valores éticos (integridad) al proceso de contratación. Solicitudes al interventoría. Informes de supervisión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	NO SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO. NOTA: NO SE A PRESENTADO EN ESTA VIGENCIA	NO SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO. NOTA: NO SE A PRESENTADO EN ESTA VIGENCIA	NO SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. EL RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO EN LA MATRIZ Y VERIFICARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA SU TRATAMIENTO. NOTA: NO SE A PRESENTADO EN ESTA VIGENCIA	No se ha presentado en esta vigencia. No se tiene conocimiento sobre denuncias de actos de corrupción. El riesgo debe seguir siendo considerado en la matriz y debe verificarse la implementación de las acciones para su tratamiento. La secretaria a través de la supervisión ha seguido el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los contratos implementando lo estipulado en el manual de contratación y en el manual de supervisión.	No
124	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 deficientes en calidad. Inadecuada selección del contratista. Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compare o transferir.	Normalidad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Canta de responsabilidad del profesional que realizó los estudios.	Informes de interventoría. Informes de supervisión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	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 ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	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 vigentes.	No
125	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Daños a terceros	Afectación a la integridad física y bienes de terceros por la ejecución de obras de infraestructura.	Riesgos Operativos:	Mala señalización Obras inconclusas Errores en procesos constructivos	Insatisfacción de los usuarios. Demandas. Multas y sanciones. Pérdida de imagen institucional.	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Poliza de Responsabilidad Civil Extrcontractual. Informes de interventoría. Informes de Supervisión.	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo.	Verificar estado de ejecución de acciones para atender solicitudes relacionadas con daños a terceros. Verificar la ejecución del mantenimiento preventivo correctivo del equipamiento público, según necesidades identificadas y acordado en Plan Anual de Adquisiciones obligar a los responsables a resarar daños	Base de datos Secretaría PQRSJ. Informes de interventoría. Informes de supervisión.	Supervisor del contrato y/o 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 hallazgo de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	En la ejecución del contrato 2063 de 2021 se presentó la afectación a terceros en materia de daños a las redes de acueducto, alcantarillado, gas y eléctricos. Sin embargo, la interventoría se dio pronta y pronta solución a dichos daños restableciendo el servicio correspondiente.	Si

126	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento del principio de planeación en la contratación.	No disponer de estudios y diseños 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 agoran 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	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Registro en el Banco de Proyectos (Secretaría de Planeación). Estudios previos. Ley 80 y demás normas vigentes.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área respectiva, previo al inicio del proceso de contratación. Verificar previamente la existencia del presupuesto de obra y sus respectivos análisis de precios unitarios, sancionados por el profesional responsable de su elaboración.	Planes aprobados por el área encargada de estudios técnicos. Presupuesto oficial y análisis de precios unitarios aprobados por el responsable de su elaboración. LÍTER de Contratación de Obras Públicas. Secretaría de OOPP.	Trimestral	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	Desde el mes de enero a la fecha, no se tiene hallazgos de lo mencionado, ni tampoco se ha materializado este hecho. De acuerdo a las acciones preventivas se ha verificado previamente la disponibilidad de presupuesto, la disposición de estudios y diseños aprobados y el análisis de precios unitarios, entre otros.	No
127	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, en relación al plazo contractual, cronograma de obra, personal profesional requerido, aportes al sistema general de seguridad social, etc.	Riesgos de Cumplimiento:	Deficiente aplicación de la normatividad de contratación. Deficiente aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría. Deficiente control por parte de interventores. Deficiente seguimiento por parte de los supervisores.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Investigaciones disciplinarias. Multas y sanciones. Detrimiento patrimonial	Mayor	Probable	19 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Manual de Contratación. Informes interventoría. Informes suspensión. Ley 80 y demás normas vigentes.	1. Entre 0-50	Preventivo	Evitar el riesgo	Evidenciar la implementación del procedimiento para la verificación de idoneidad y formalización del cambio de personal profesional. Informe de evaluación de las hojas de vida y aprobación de los nuevos profesionales que participan en la ejecución de los pliegos de condiciones. Establecer como requisito obligatorio el cumplimiento de los contratos interadministrativos. Informe de supervisión. Realizar seguimiento constante a los	Secretario de Obras Públicas. Interventor Supervisor apoyo a la supervisión	Trimestral	El RIESGO DEBE SEGUIRSE CONSIDERANDO 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.	Incumplimiento en el proceso de liquidación de convenios contractuales con EDU HABITAT	Incumplimiento en el proceso de liquidación de convenios contractuales con EDU HABITAT	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. De acuerdo a las acciones preventivas se ha verificado previamente a las especificaciones establecidas en cada una de los contratos vigentes se encuentran cumplimiento en relación al plazo contractual, la forma de pago, cronograma de obra, personal profesional requerido, aportes al sistema general de seguridad social, etc.	No
128	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. Introversos.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Plan de Acción. Indicadores	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento a los Planes Operativos e Indicadores de Gestión. Informe de seguimiento a los Planes Operativos e Indicadores de Gestión. Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	A la fecha la secretaria de obras públicas e infraestructura cuenta con 37 indicadores de producto los cuales se analizan de manera trimestral. A la fecha no se ha realizado el primer análisis considerando que aun no termina el periodo analizado.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia.	A la fecha la secretaria de obras públicas e infraestructura cuenta con 37 indicadores de producto los cuales se analizan de manera trimestral. A la fecha no se ha realizado el primer análisis considerando que aun no termina el periodo analizado.	No	
129	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para atención de PORSD	No dar respuesta oportuna a las solicitudes de atención de PORSD conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento de la normatividad aplicable al procedimiento. Falta de comunicación. Deficiente seguimiento al estado de las PORSD.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Probable	18 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Manual de atención al ciudadano. Base de datos registro de solicitudes.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al estado de las solicitudes registradas en la base de datos de la Secretaría. Base de datos software PANAL p-ST14 Registro control de solicitudes* Secretaria de Atención al Ciudadano	Trimestral	En este trimestre de acuerdo con la información relacionada desde la base que administra esta secretaria para el periodo analizado no se presentan incumplimientos en las respuestas a las PORSD, ya que el derecho de petición establecido por el PANAL, y no se encontraba en la Secretaría de manera física, en el momento en el que se informa por la oficina de Atención al Ciudadano esta situación, la respuesta se brinda de inmediato.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	Se presentó incumplimiento en los plazos establecidos para la respuesta de PORSD, en cuanto se identificó la situación, la respuesta se brindó de inmediato.	Si	
130	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de especificaciones técnicas y de plazos previstos para ejecución de la rotura de vías.	No se restituye el pavimento con las 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	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Procedimiento Rotura de Vías. Hoja de vida del trámite. Polizas Manuales y normas vigentes	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo.	Verificar la ejecución de la rotura, dentro del plazo contractual. Registro de verificación final del área intervenida. Exgr. Contrata socialización del proyecto como requisito previo a su ejecución. Revisar actualizar procedimiento de gestión de solicitudes identificadas en su implementación	Secretario de Obras Públicas. Técnico Operativo. EPM	Trimestral	Incumplimiento por parte del Contratista en la reposición del pavimento dentro del plazo establecido por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. Incumplimiento plazo para reposición del pavimento: 19 solicitudes con radicado N° 202100094 CONTRATISTA DE EPM y 18 de la base de datos de rotura de vías. Incumplimiento por parte del Contratista en el plazo para la ejecución y reposición del pavimento dentro del plazo establecido por la Secretaría de Infraestructura Física. Consecutivo 17 y 18 de la base de datos de rotura de vías.	No se evidencia incumplimiento	Incumplimiento por parte del Contratista en el plazo para la ejecución y reposición del pavimento dentro del plazo establecido por la Secretaría de Infraestructura Física. Consecutivo 17 y 18 de la base de datos de rotura de vías.	Si	
131	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Falta de personal oficial adscrito a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	declaratoria de emergencias sanitarias, epidemias y/o pandemias que obligan al confinamiento o por contagio de la enfermedad	Riesgos Operativos:	Exposición al virus por realización de trabajos entre oficinas y sus públicas. Declaratorias de cuarentenas obligatorias. Enfermedades de base y/o preexistencias medicas en los trabajadores oficiales.	Personal oficial incapacitado por realizar sus labores. Incumplimiento del cronograma de actividades.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Entrega de elementos de bioseguridad. Programación de cuadrillas principalmente en sedes administrativas. Registro diario del estado de salud y toma de temperatura según protocolo definido por Servicios Administrativos.	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo.	Controlar el uso de los elementos de bioseguridad. Registro diario de la asistencia de los trabajadores oficiales por aislamiento preventivo; sin embargo esto no supero los 8 días de ausencia. Cumplimiento de medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional, departamental y local.	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 supero los 8 días de ausencia	En este trimestre se presentó pérdida de vida de 2 trabajadores oficiales a causa del COVID-19 en los términos de ley, se hace seguimiento a tabla adicional para control de la misma causa.	Durante el periodo analizado no se presentaron casos positivos de COVID-19 en los Trabajadores Oficiales, sin embargo se dio un caso positivo de una persona que ya contaba con todo su esquema de vacunación, pero no se genero un contagio masivo de cuenta de eso. Al ser solo un caso y como no se afecto ninguna prestación de servicios, se dio por no materializado el riesgo	No	
132	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de tramites y servicios	No atender los requerimientos de tramites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal. Recursos insuficientes	Tarjetas, Demandas, Sanciones. Siestas administrativas positivas. Pérdida de credibilidad. Dicho de la imagen institucional. Insatisfacción social. Incumplimiento de los planes establecidos	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Comparar e transferir.	Seguimiento semanal a las PORSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PORSD por parte de los subdirectores. Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral	esta actualizada la información en las bases de datos y se revisa que se ejecuten los tramites dentro de los términos de ley, se hace seguimiento a tabla adicional para control de tramites	esta actualizada la información en las bases de datos y se revisa que se ejecuten los tramites dentro de los términos de ley, se hace seguimiento a tabla adicional para control de tramites	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	No

133	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, acumulación de solicitudes de trámites y servicios	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento semanal a las PQRSID desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a PQRSID por parte de los subordinados	PQRSID atendida Software PANAL Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral	Los trámites de licencias urbanísticas se atienden de acuerdo a los plazos establecidos por el decreto 1077 de 2015, con respecto a las PQRSID se resuelven con los tiempos establecidos por el módulo PANAL.	Los trámites de licencias urbanísticas se atienden de acuerdo a los plazos establecidos por el decreto 1077 de 2015, con respecto a las PQRSID se resuelven con los tiempos establecidos por el módulo PANAL.	Se realiza la revisión permanente del módulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de la 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 la respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	No
134	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso	No cumplir con los requerimiento legales aplicables a los trámites y servicios requeridos	Riesgos de Cumplimiento:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tueltas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Revisión de asesor jurídico o subdirector, firma del Secretario antes de entregar al usuario	3. Entre 51-75	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 ejecución	Procedimiento actualizado	Subdirectores y secretario	Trimestral	Se realiza la revisión normativa de los trámites de acuerdo al componente legal aplicable	Se realiza la revisión normativa de los trámites de acuerdo al componente legal aplicable	Se realiza el envío de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma de documento	Se realiza el envío de todos los actos administrativos a la asesora jurídica para su revisión y firma de documento	No
135	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	Tueltas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social, Incumplimiento de los planes estratégicos, reprocesses	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Asignación del trámite o servicio a través del sistema DELTA	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumiir el riesgo. Reducir el riesgo.	Assumir el riesgo	Incluir el control en el procedimiento y mejorar la frecuencia de asignación	Procedimiento actualizado	Secretarios y subordinados	Trimestral	Los trámites, de acuerdo a los tiempos establecidos por LEY, se atienden con la premisa de atender en el menor tiempo posible en pro de un mejor servicio a la comunidad, con la salvedad que parte de los tiempos de un trámite dependen del cumplimiento normativo por parte del usuario.	Los trámites, de acuerdo a los tiempos establecidos por LEY, se atienden con la premisa de atender en el menor tiempo posible en pro de un mejor servicio a la comunidad, con la salvedad que parte de los tiempos de un trámite dependen del cumplimiento normativo por parte del usuario.	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 oportuna de trámites, se registra en tabla de excel y se entrega por medio de tabla de asignación de trámites, se hace seguimiento constante por parte del Director y el técnico de los trámites asignados	No
136	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Entregar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tueltas, demandas, Sanciones, Pérdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional, Insatisfacción social.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento a través de los 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 (Requisitos) en el DELTA	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subordinados	Trimestral	solo se entregan trámites y servicios que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PBOI), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	solo se entregan trámites y servicios que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PBOI), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica.	Se hace revisión de las resoluciones por la asesora jurídica.	No
137	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos * Coacción * Tráfico de influencias, * Otorgar dadas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento a través de los servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subordinados	Trimestral	solo se autorizan trámites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PBOI), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	solo se autorizan trámites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PBOI), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se realiza 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 realizan reuniones con los técnicos, para revisión de los documentos y diligenciamiento de tablas que se diligencian en el control de los trámites	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se realiza 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 realizan reuniones con los técnicos, para revisión de los documentos y diligenciamiento de tablas que se diligencian en el control de los trámites	No
138	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	Ineficacia en el logro de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y de su indicador	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 de remediar *Información errónea.	Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración. Investigaciones y posibles sanciones.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento a través de los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto Doce rendiciones de cuentas al año, de acuerdo a lo establecido por la ley. Seguimiento a la asignación presupuestal de los artículos del presupuesto. Reporte anual al DNP y la Contraloría con base a la ejecución del plan de Desarrollo	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. Implementación del Manual Único de 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 las diversas dependencias con corte al 30 de junio de 2021. Se solicitan las evidencias al cumplimiento de los indicadores, adicionalmente se hace seguimiento a la ejecución financiera con el reporte del sistema DELTA y se realiza reporte a Sica controladora en el mes de febrero para dar cumplimiento al informe anualizado en el que se hace seguimiento al cumplimiento al plan de desarrollo a la vigencia anterior. En el primer semestre del año se realiza la primera Rendición del cuentas por parte del señor Alcalde a la comunidad Sabanetera. Se esta realizando el cargue de información en la plataforma del KTP (Kó Terrenal de Planeación).	Se realiza capacitación a los entes de las diferentes secretarías relacionadas con la medición de indicadores, cumplimiento de metas. Se solicita el plan de acción a las diferentes dependencias	Se solicita el plan de acción a las diferentes dependencias	Se solicita el plan de acción a las diferentes dependencias	No
139	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Objetivos, metas e indicadores mal formulados	Metas mal distribuidas, de difícil y/o costosa medición, unidades de medida equivocadas, reportes erróneos	Riesgos Operativos:	Personal incompetente. Errores de cálculo. Inadecuadas herramientas.	Informes incorrectos e imprecisos. Procesos operativos. Pérdida de credibilidad.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Ajustar anualmente las metas programadas con base en la autorización brindada por el DNP. Seguimiento y revisión a los indicadores de la 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	Se envían las recomendaciones para hacer el debido seguimiento de los indicadores del plan de desarrollo y así evitar errores en la medición y el reporte, y de esta manera se espera recibir una información oportuna, puntual y veraz	Se realiza un acompañamiento por parte del profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación en conjunto con los enlaces de cada una de las Secretarías en como se deben formular las estrategias en el seguimiento al Plan de Acción.	Se realiza un acompañamiento por parte del profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación en conjunto con los enlaces de cada una de las Secretarías en como se deben formular las estrategias en el seguimiento al Plan de Acción.	Se realizaron videos tutoriales y se detallaron los procedimientos para seguir a los objetivos, metas e indicadores	No
140	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo	Retrasos, sobrecostos, reprocesses en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Riesgos Operativos:	*Personal incompetente. *Excesiva tramitología *Procesos no estandarizados. *Comunicación inefectiva. *Desatención de procesos.	*Incumplimiento e interrupción en las operaciones. *Insatisfacción de los usuarios.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento trimestral a la asignación y ejecución del presupuesto por medio de los indicadores. Personal competente para llevar a cabo la ejecución del recurso. Anticipación de las Secretarías para desarrollar labores conjuntas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento de metas de manera trimestral a la ejecución presupuestal, con base en el avance de la meta.	Plan de Acción, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	Hasta el momento no se presentan retrasos en la ejecución del plan de desarrollo ya que la última medición permitió evidenciar el cumplimiento al plan de desarrollo en un 20%, lo cual es coherente con la programación de ejecución de un plan de desarrollo durante el cuatrienio	Durante el segundo trimestre del año 2021 se ha realizado el seguimiento continuo que garantiza el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. A la fecha se esta a la espera de la implementación del sistema G+, el cual permitirá tener la información de una manera oportuna y veraz, de realizo reunión con el operador de G+ para conocer los módulos de implementación y necesidades requeridas por la Secretaría	Durante el cuarto trimestre del año 2021 se ha realizado el seguimiento continuo que garantiza el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. A la fecha se esta a la espera de la implementación del sistema G+, el cual permitirá tener la información de una manera oportuna y veraz, de realizo reunión con el operador de G+ para conocer los módulos de implementación y necesidades requeridas por la Secretaría	No	

141	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones.	Indicadores con información estadística y/o geográfica equivocada	Riesgos Operativos:	*Suministro de información equivocada por parte de los emisoras. *Personal incompetente. *Errores de cálculo. *Errores en la digitación.	*Inadecuada toma de decisiones. *Publicación de información incorrecta. *Falta de credibilidad. *Incongruencia de la información entre procesos.	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Control por niveles administrativos de la revisión de la información. Solicitud de evidencia y marcos técnicos y normativos con relación a la información presentada	www.verabana.net.org Archivos en Excel servidor físico Netuno arcGIS online	Revisión de la información dispuesta en la dependencia. Validación constante de datos e información.	6 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral	- 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. - Anulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas y tablas de control actualizado, por medio de bases de datos que son suministradas de manera periódica. - Se hace revisión constante de indicadores y estadísticas, con el fin de presentar la información basada en historias y más acorde a la realidad actual. - 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	- 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. - Anulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas y tablas de control actualizado, por medio de bases de datos que son suministradas de manera periódica. - Se hace revisión constante de indicadores y estadísticas, con el fin de presentar la información basada en historias y más acorde a la realidad actual. - 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	proceso de verificación de la información suministrada. - Se realiza acompañamiento a las dependencias con información estadística. - Anulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas y tableros de control actualizado, por medio de bases de datos que son suministradas de manera periódica. - Se hace revisión constante de indicadores y estadísticas, con el fin de presentar la información basada en historias y más acorde a la realidad actual. - 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. - Revisión de la información disponible en las diferentes Secretarías. - Validación de datos. - Comunicación permanente con las diferentes Secretarías para actualizar información de acuerdo a la metodología realizada para	- Se realiza acompañamiento a las dependencias con información estadística. - Anulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para el desarrollo de mapas y tableros de control actualizado, por medio de bases de datos que son suministradas de manera periódica. - Se hace revisión constante de indicadores y estadísticas, con el fin de presentar la información basada en historias y más acorde a la realidad actual. - 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. - Revisión de la información disponible en las diferentes Secretarías. - Validación de datos. - Comunicación permanente con las diferentes Secretarías para actualizar información de acuerdo a la metodología realizada para	No
142	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 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 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 Exceso carga laboral y condiciones físicas y psicológicas inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyan en la realización de eventos	Menor	Probable	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	seguimiento trimestral al plan de acción	Revisión periódicas, Reprogramación de actividades y proyectos en el plan de acción	4 - Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	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 rutas de regiones y las capacitaciones de turismo con el fin 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 rutas de regiones y las capacitaciones de turismo con el fin 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 rutas de regiones y las capacitaciones de turismo con el fin de programar en orden y reducir el riesgo de una inadecuada planeación	Se cumple con el cronograma anual de capacitaciones llamado la realidad de emprender, y así mismo las rutas de regiones y las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados.	No
143	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 requeridas por las organizaciones	Funcionarios no desarrollan nuevas aptitudes necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades, adecuado uso de los recursos de la Administración municipal	Moderado	Improbable	6 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Formateo de evaluación de las capacitaciones	Consolidación de las evaluaciones de las capacitaciones	3 - Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	subdirectores	trimestral	Con base en las indicaciones dadas por los emprendedores y agentes turísticos que se atienden presencialmente y la oferta laboral permite 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 atienden presencialmente y la oferta laboral permite 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 atienden presencialmente y la oferta laboral permite la definición de las temáticas de las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados.	Se cumple con las capacitaciones indicadas por los emprendedores y agentes turísticos que se atienden presencialmente y la oferta laboral permite la definición de las temáticas de las capacitaciones en función de las necesidades de los grupos anteriormente mencionados.	No	
144	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual Desconfianza de la comunidad en año electoral Faltas en la divulgación y convocatorias para las capacitaciones Dificultad de informar sobre los programas a los usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Inasistencia de la comunidad. Reproceso y duplicado de información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Utilizar mas medios de divulgación y convocatorias	Registro de asistencias	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Reducir el riesgo	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	Se realiza invitación con previa antelación de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes sociales y con responsabilidad del equipo de trabajo e información, además se valida telefóricamente la asistencia a la capacitación.	Se realiza invitación con previa antelación de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes sociales y con responsabilidad del equipo de trabajo e información, además se valida telefóricamente la asistencia a la capacitación.	Se realiza invitación con previa antelación de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes sociales y con responsabilidad del equipo de trabajo e información, además se valida telefóricamente la asistencia a la capacitación.	Se realiza invitación con previa antelación de manera virtual y con formulario de inscripción física, socializando desde las redes sociales y con responsabilidad del equipo de trabajo e información, además se valida telefóricamente la asistencia a la capacitación.	No	
145	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción" "Tráfico de influencias" "Obtener dádivas o prestaciones por el servicio"	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	Registros de asistencia, piezas gráficas	4 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los portales de interés, su especifica en la tematica y recordo academico, 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 portales	Se realizan evaluaciones previas de los portales de interés, su especifica en la tematica y recordo academico, 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 portales	Se realizan evaluaciones previas de los portales de interés, su especifica en la tematica y recordo academico, 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 portales	Se realizan evaluaciones previas de los portales de interés, su especifica en la tematica y recordo academico, 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 portales	No	
146	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desarrollo urbanístico desordenado e incongruente con los intereses de la comunidad	Desarrollo urbanístico desordenado e incongruente con los intereses de la comunidad	Riesgos Estratégicos:	El objetivo del proceso no lleva al mejoramiento de la calidad de vida	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos	Mayor	Probable	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Seguimiento mediante el software de licenciamiento (delta)	Listados de asistencia a capacitaciones	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Reducir el riesgo	Subdirectores	Trimestral	Los talleres estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente	Los talleres estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente	Los talleres estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente	Los talleres estudiados teniendo en cuenta el PBOT actual aprobado por el Municipio, y las normatividad nacional vigente	No	
147	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, sin cumplimiento de la norma, usuarios sienten que el trato es desigual	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Programación diaria de las asesorías a la comunidad	Verificación del cumplimiento de los requisitos de la comunidad	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Reducir el riesgo	Subdirector	Trimestral	Se cuenta con turno diario de atención, se realiza asesoría al interesado para orientar de forma legal y oportuna de acuerdo a las solicitudes de licenciamiento. Además, se cuenta con una agenda de atención	Se cuenta con turno diario de atención, se realiza asesoría al interesado para orientar de forma legal y oportuna de acuerdo a las solicitudes de licenciamiento. Además, se cuenta con una agenda de atención	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente	No	
148	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Dispandia en los procesos amados desde las asesorías técnicas	Presentación de proyectos con criterios urbanísticos displicentes con iguales términos	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, incumplimiento de los criterios de aplicación normativa	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Consolidación del comité de calidad para la discusión de los temas inherentes a la revisión de la aplicación normativa	Listados de asistencia y actas de reunión	4 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Subdirector	Trimestral	Se verifica que los tramites estén en legal y debida forma, se le informa al usuario en caso de no estarlo, además de la verificación normativa en la revisión del trámite.	Se verifica que los tramites estén en legal y debida forma, se le informa al usuario en caso de no estarlo, además de la verificación normativa en la revisión del trámite.	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente	Se maneja una agenda para la asesoría a la comunidad con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento de la normatividad y los requisitos que se requieren antes de la radicación de la solicitud del trámite y sean aprobados con la normatividad vigente	No	
149	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Demora en la atención de trámites y servicios	Surgimiento de Acciones legales en contra de la administración Municipal	Riesgos de Cumplimiento:	Procedimientos innecesarios e insuficientes para el desarrollo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desagaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Seguimiento automatizado a las PQRSD	Panel	6 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Subdirector	Trimestral	se cuenta con controles, para verificar el estado de cada tramite e el tiempo oportuno de ejecución	se cuenta con controles, para verificar el estado de cada tramite e el tiempo oportuno de ejecución	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	se realiza la revisión permanente del modulo PANAL, se lleva una relación en archivo excel del funcionario encargado de respuesta, para tener control de la trazabilidad de la solicitud y responder dentro de los tiempos establecidos	No	
150	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Proyectos mal licitados, sin el cumplimiento de normas	Los usuarios reciben proyectos con amebas, asesorías jurídicas y estructurales	Riesgos Operativos:	Deficiencia en los resultados de los procedimientos del proceso	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desagaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios	Moderado	Posible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir el riesgo.	Concienciación de la normatividad en equipo de licenciamiento	información de seguimiento en hoja de cálculo	3 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Subdirector	Trimestral	se revisa que cada proyecto aprobado cumpla con los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, y las leyes que lo aplican.	se revisa que cada proyecto aprobado cumpla con los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, y las leyes que lo aplican.	Se hace revisión de las resoluciones por la asesoría jurídica, para evitar que se presenten errores jurídicos.	Se hace revisión de las resoluciones por la asesoría jurídica, para evitar que se presenten errores jurídicos.	No	

151	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 de salud del municipio	Moderado	Possible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilización en el proceso de asesorías técnicas a los usuarios	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderado. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	acompañamiento en la toma de decisiones	Seguimiento en bases de datos	Subdirector	Trimestral	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se hace una revisión técnica, arquitectónica, urbanística y jurídica, garantizando que sean aprobados con la debida normatividad, el nuevo plot es más restrictivo en cuanto a edificabilidad en zonas de protección, garantizando la conservación de fauna y lugares arbóreos para el bienestar de la comunidad (adquisición y conservación reserva la Romera)	Se hace una revisión técnica, arquitectónica, urbanística y jurídica, garantizando que sean aprobados con la debida normatividad, el nuevo plot es más 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	
152	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 tiempos establecidos por norma. Así mismo no efectuar visitas de control preventivo a los proyectos en ejecución.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a las obras que se desarrollan en el municipio, atención a PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del cronograma de visitas de control y vigilancia, evidenciado en el acta establecida.	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del cronograma de visitas de control y vigilancia, evidenciado en el acta establecida.	No	
153	VIGILANCIA Y CONTROL	Inoportuna atención a la comunidad y control urbanístico asociado a los procesos constructivos y el ordenamiento del territorio	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Moderado	Rara Vez	3 - Zona de riesgo moderado. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	3 - Zona de riesgo moderado. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	La Subdirección de Control y Vigilancia Urbánística se cuenta con profesionales de apoyo, lo que permite seguir con la atención oportuna de los requerimientos asociados al riesgo.	La Subdirección de Control y Vigilancia Urbánística se cuenta con profesionales de apoyo, lo que permite seguir con la atención oportuna de los requerimientos asociados al riesgo.	Se realiza el seguimiento mediante formato interno de control de tiempo, donde se registra los datos de las solicitudes, asignación y se verifica el cumplimiento.	Se realiza el seguimiento mediante formato interno de control de tiempo, donde se registra los datos de las solicitudes, asignación y se verifica el cumplimiento.	No	
154	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	Por falta de idoneidad de los responsables se puede aplicar e interpretar la norma de manera incorrecta	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos Falta de capacitación continua del personal	Tutelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	En la Subdirección de Control y Vigilancia Urbánística se cuenta con personal universitario con Perfil Jurídico quien hace la revisión de la documentación y adicionalmente mantiene actualizado el cambio normativo a la Subdirección.	En la Subdirección de Control y Vigilancia Urbánística se cuenta con personal universitario con Perfil Jurídico quien hace la revisión de la documentación y adicionalmente mantiene actualizado el cambio normativo a la Subdirección.	Se verifica constantemente que el cronograma aplicable a los procesos de la subdirección este actualizado	Se verifica constantemente que el cronograma aplicable a los procesos de la subdirección este actualizado	No	
155	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos" "Coacción" "Obtención de favores o pago por el servicio" Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante. La realización de la vigilancia se realiza en binomio al igual que la proyección de efectos es revisada por mas de dos personas.	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante. La realización de la vigilancia se realiza en binomio al igual que la proyección de efectos es revisada por mas de dos personas.	Se realiza revisión integral a las respuestas de los tramites antes de su expedición	Se realiza revisión integral a las respuestas de los tramites antes de su expedición	No	
156	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, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico	Mayor	Possible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, auditorías internas y externas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del primer trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se continúa con el sistema de acuerdo al procedimiento, es decir contando con el recurso humano a lo largo del primer trimestre y se han atendido el 100% de las solicitudes recibidas, se puede verificar la atención de las mismas en las respuestas (oficios) que se le imputen al solicitante o ciudadano a través del SISTEMA PANAL.	Se realiza el seguimiento mediante formato interno de control de tiempo, donde se registra los datos de las solicitudes, asignación y se verifica el cumplimiento.	Se realiza el seguimiento mediante formato interno de control de tiempo, donde se registra los datos de las solicitudes, asignación y se verifica el cumplimiento.	No	
157	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	Incumplimiento del programa de auditorías internas de calidad	No realizar acorde con los programados las auditorías internas de calidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación. No contar con auditores internos para el desarrollo de las auditorías. Falta de priorización en la realización de esta actividad. Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditoría.	pérdida de la certificación pérdida de la credibilidad del ente territorial	Mayor	Rara Vez	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comité de Desempeño Institucional Realización Revisión por la Dirección	3. Entre 76-100	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar reuniones de trabajo periódicas para planificar los procesos. Capacitar al personal necesario como auditores internos de calidad. Informar a la alta dirección del estado del sistema de calidad para la toma de decisiones	Actas de reunión Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo Mpg de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	SEMESTRAL	No aplica para el primer trimestre	-Se han realizado mesas de trabajo con las diferentes dependencias dando cumplimiento a las políticas de MPG. Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Gestión del Conocimiento, Talento Humano. En el mes de mayo se formaron 6 personas de la Secretaría de Planeación, para ser auditores internos en Sistemas Integrados. - La Revisión por la Dirección se lleva a cabo el día 13 de agosto del año 2021, a las diferentes dependencias se les envió la lista de chequeos para la elaboración del informe que de cuenta de la gestión del Sistema Integrado	En el mes de junio se realizaron auditorías internas al SGI en las diferentes dependencias de la Administración Municipal En el mes de agosto la Administración Municipal de Sabana logo la renovación en el certificado del SGI Se llevo a cabo la revisión por la Dirección	En el mes de junio se realizaron auditorías internas al SGI en las diferentes dependencias de la Administración Municipal En el mes de agosto la Administración Municipal de Sabana logo la renovación en el certificado del SGI Se llevo a cabo la revisión por la Dirección	En el mes de diciembre se hizo la entrega de los certificados a los 21 auditores, auditores coordinadores y observados por el acompañamiento en las auditorías internas del mes de junio	No
158	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Desactualización de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad	No contar con información documentada desactualizada que afecte el desarrollo de los procesos	Riesgos Estratégicos:	Desconocimiento de los requisitos normativo Desconocimiento de los funcionarios de la operación de los procesos. Falta de compromiso de los líderes de proceso y líderes MPG Ausencia de personal capacitado No actualización a tiempo por parte de los responsables de la Oficina de planeación	Hallazgos en las auditorías Incumplimiento de los objetivos de los procesos Sanciones disciplinarias Ineficiencia en la operación de los procesos.	Mayor	Casi seguro	20 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Auditorías internas y externas de calidad Publica de operación del procedimiento P-401 Seguimiento permanente a la información suministrada por los procesos Verificación de la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento	2. Entre 51-75	Preventivo	16 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Solicitar la actualización de los nomogramas 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	Desde el 16 de enero hasta el 31 de marzo del año en curso se ha realizado la actualización de 27 procedimientos y formatos, se actualizaron 19 formatos y 8 procedimientos, por lo anterior el riesgo no se materializo	En el mes de abril se realizó la actualización de 27 procedimientos y formatos, se actualizaron 19 formatos y 8 procedimientos, por lo anterior el riesgo no se materializo	En el mes de julio se actualizaron en total 14 documentos, en agosto 8 y en septiembre 23	En el mes de octubre se actualizaron 22 documentos, en noviembre 6 y en el mes de diciembre se actualizaron un total de 21 documentos	No	

159		Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	No cumplir con las metas de capacitación definidas en el plan de acción.	Reducción y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Seguimiento mediante el plan de acción. Auditorías. Informes de seguimiento al plan de desarrollo. Divulgación de los programas y proyectos de capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Planificar las capacitaciones teniendo en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo.	Formatos del SIG y Registro de capacitaciones, registro fotográfico, Contratación.	Subdirector de Alimentos y Subdirector de Factores de Riesgo	Trimestral	Durante el 1 trimestre. La Subdirección de IVC de alimentos, realiza sesiones presenciales con los empresarios, donde estos mismos colaboraron con el espacio de capacitación y la atención del personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad según la situación actual COVID-19. Se realizaron 6 cursos de manipulación de alimentos a los vendedores ambulantes y estacionarios del municipio.	Durante el 2 trimestre. La Subdirección de IVC de alimentos, realizó cursos de manipulación de alimentos en las empresas, donde estos mismos colaboraron con el espacio de capacitación y la atención del personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad según la situación actual COVID-19. Esto ayuda al cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.	El seguimiento de las metas se realiza mediante un tablero de control que permite verificar el estado de las vistas de IVC realizadas y pendientes. Además en las reuniones semanales realizadas con el equipo de Factores de Riesgo se establece un seguimiento de cada uno de los indicadores del Plan de Desarrollo. Para este año se realizaron 32 cursos de manipulación de alimentos en el Municipio de Sabareta.	El seguimiento de las metas lo realizan a través de indicadores de gestión y además el cumplimiento del cronograma de vistas, mediante una aplicación MÉR que tiene estadísticas de control que permite verificar el estado de las vistas de IVC realizadas y pendientes. Además en las reuniones semanales realizadas con el equipo de Factores de Riesgo se establece un seguimiento de cada uno de los indicadores del Plan de Desarrollo. Para este año se realizaron 32 cursos de manipulación de alimentos en el Municipio de Sabareta.	No
160	OBJETIVO: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría, Asistencia, y gestión para el cumplimiento de las actividades de capacitación propuestas.	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de capacitación propuestas.	No contar con recursos (físicos, humanos y financieros) para la realización de capacitaciones.	Reducción de la inversión en los programas de la Secretaría de Salud. Falta de planeación Financiera y Administrativa. Demora ejecución presupuestal. Salidas no conformes.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Salidas no conformes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos financieros y administrativos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Diseño de proyectos de inversión para viabilizar los presupuestos.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar los presupuestos detallados de los proyectos.	share point, POAI, Presupuestos Detallados y proyectos de inversión.	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	Para el 1 trimestre, la subdirección administrativa contrata nuevamente al personal encargado de realizar las capacitaciones, según los requerimientos y competencias, asignando el presupuesto necesario para terminar el 31 de diciembre de 2021 y dar comienzo en enero sin afectar la programación de las capacitaciones.	Para el 2 trimestre, la subdirección administrativa propone la contratación mediante la plataforma SECOP2 y contrata nuevamente al personal para este proceso, el cual reúne las competencias, y da inicio al proceso de capacitación. El personal contratado para dictar el curso está certificado por un profesional de alimentos y una tecnología de alimentos con las competencias adecuadas para certificar la asistencia al curso de manipulación de alimentos de la Secretaría de Salud.	Toda la documentación para la contratación del mes de diciembre se realiza mediante la plataforma SECOP2, y se están recopilando las evidencias para los pagos por medio de esta plataforma, el reporte de los informes de actividades para realizar el pago y los pagos de Seguridad social se deben cargar.	Se realizar los 32 cursos propuestos mediante la contratación del personal de apoyo y materiales de oficina, se realiza el cargo oportuno de la documentación para la contratación del mes de diciembre de los informes de actividades para el pago de las contrataciones mediante la plataforma SECOP2, y se están recopilando las evidencias para los pagos por medio de esta plataforma, el reporte de los informes de actividades para realizar el pago y los pagos de Seguridad social se deben revisar y cargar.	No
161	OBJETIVO: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría, Asistencia, y gestión para el cumplimiento de las actividades de capacitación propuestas.	Deficiencia en las temas dictados por los capacitadores de la Secretaría.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un currículum actualizado o no impacta la población objetivo.	Falta de controles a las temáticas de la capacitación. Personal no idoneo para dictar las capacitaciones. Falta de análisis y estudio de las temáticas y la normatividad.	Por desconocimiento de los comerciantes se aumenta la informalidad y las enfermedades transmitidas por ETAS y RHV. Afectación a la comunidad y el desempeño del municipio. Las capacitaciones no satisfacen las necesidades y expectativas de la comunidad, provocando mala prácticas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Estudios previos (hojas de vida y veredas del municipio según el capacitador). Verificar los contenidos de la capacitación. P-CAV1) Procedimiento de capacitación. Evaluación de la capacitación. 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 capacitaciones.	Planes de Mejoramiento	Subdirector de Alimentos y Subdirector de Factores de Riesgo	Trimestral	Para el 1 trimestre se cumplieron con las metas establecidas en el plan de desarrollo según lo programado. capacitaciones presenciales, en los barrios y veredas del municipio con el cumplimiento del alero permitido por los protocolos de bioseguridad. El personal contratado para dictar el curso está certificado por un profesional de alimentos y una tecnología de alimentos con las competencias adecuadas para certificar la asistencia al curso de manipulación de alimentos de la Secretaría de Salud.	Para el 2 trimestre se cumplieron con las metas establecidas en el plan de desarrollo según lo programado. Las capacitaciones y los temas de conservación, plan de saneamiento básico, siendo estos coherentes con el objetivo trazado y actualizados con la normalidad vigente en manipulación de alimentos y bioseguridad para COVID-19.	Los temas dictados en el curso de manipulación de alimentos corresponden a prácticas higiénicas, ETAS, limpieza y desinfección, protección y conservación, plan de saneamiento básico; siendo estos coherentes con el objetivo trazado y actualizados con la normalidad vigente en manipulación de alimentos.	Revisando los temas dictados del curso de manipulación de alimentos estos corresponden a prácticas higiénicas, ETAS, limpieza y desinfección, protección y conservación, plan de saneamiento básico; siendo estos coherentes con el objetivo trazado y actualizados con la normalidad vigente en manipulación de alimentos.	No
162	Desinjerencia o poca participación de la comunidad en los procesos de desarrollo social.	Asistencia, desinjerencia, poca participación en las actividades de los procesos de desarrollo social por parte de la población.	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. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poco impacto de los programas en la comunidad.	Realizar una difusión oportuna de las actividades de la Secretaría de Salud. Estudiar las necesidades de la comunidad para planificar las actividades.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar una difusión oportuna de las actividades de la Secretaría de Salud. 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 convocación para la población objetivo.	Indicador de efectividad	Secretaría de Salud, Director(a) y Subdirectora Social	Trimestral	En el 1 trimestre se orienta al personal de apoyo de la Secretaría de Salud para realizar campañas de salud mental para una adecuada difusión de los programas por medio de redes sociales, voz a voz en los barrios y veredas del municipio para realizar campañas de salud mental para impactar las metas del plan de desarrollo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección necesarias para este tipo de actividades. Ante la apertura de la economía y la disminución de medidas restrictivas se pudo activar nuevamente los espacios con la población adulta en el tema de participación social en esta población.	En el 2 trimestre se orienta al personal de apoyo de la Secretaría de Salud para realizar campañas de salud mental para una adecuada difusión de los programas por medio de redes sociales, voz a voz en los barrios y veredas del municipio, articulación con el área metropolitana para realizar campañas de salud mental que impactan las metas del plan de desarrollo. Se realiza la apertura de la economía y la disminución de medidas restrictivas se pudo activar nuevamente los espacios con la población adulta en el tema de participación social en esta población.	Se realiza la difusión de las actividades por redes sociales, realizar perifoneo (voz a voz) mediante juntas de acción comunal. Se vincula 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 y gatos, vacunación de covid-19, capacitación de alimentos, limpieza zonas públicas y actividades descentralizadas de la Secretaría de Salud.	Se realiza la difusión de las actividades por redes sociales, realizar perifoneo (voz a voz) mediante juntas de acción comunal. Se vincula 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 y gatos, vacunación de covid-19, capacitación de alimentos, limpieza zonas públicas y actividades descentralizadas de la Secretaría de Salud.	No
163	Personal insuficiente para los procesos sociales y de atención a la comunidad.	Insuficiencia en la respuesta ante la actual demanda de servicios y la reducida estructura administrativa para el desarrollo de las asesorías técnicas y atención de la comunidad.	No se realiza un adecuado análisis de la demanda de servicios. Falta 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. Tiempo de atención muy alto. Mala imagen de la Secretaría de Salud.	Analisis del contexto. Aplicar el proceso de contratación del personal de apoyo. Análisis de las necesidades de contratación de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Analisis del contexto. Aplicar el proceso de contratación del personal de apoyo. Análisis de las necesidades de contratación de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Priorizar la contratación del personal, según las necesidades de las áreas.	Necesidades de personal satisfechas	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirectora Social	Semestre	La Secretaría de Salud solicita recursos para la contratación y se realiza asignación según el POAI para realizar la contratación del personal de apoyo durante el primer semestre 2021. Se realiza la contratación de manera eficiente y se garantiza la continuidad del personal para el año 2021 para no afectar las actividades que se están desempeñando enfocadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	La Secretaría de Salud cuenta con personal de apoyo para las actividades de desarrollo social, como son psicólogos y enfermeras y personal epidemiológico, la contratación, y se realiza según la asignación de recursos a los proyectos de inversión. Se comienza la nueva etapa para realizar la contratación mediante el SECOP2, esto ayudara a ser más eficiente el proceso para el siguiente semestre.	Se ha incrementado el número de personal de apoyo en actividadesesionales de la Secretaría de Salud. Garantizando la continuidad del personal para el mes de diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	Se ha contratado personal de apoyo en actividades relacionadas con los procesosesionales de la Secretaría de Salud. Garantizando la continuidad del personal para el mes de diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	No
164	Gestión del Desarrollo Social OBJETIVO: Fomentar el desarrollo social de la población Sabareta, a través del apoyo social y participación ciudadana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las partes interesadas.	Incumplimiento de las actividades propuestas de Gestión Desarrollo Social a la comunidad.	Incumplimiento en los tiempos y requisitos para la atención que afecta la imagen de la Secretaría de Salud.	Poco Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Poca planeación de las actividades. Deficiencias administrativas. Eventos climáticos (lluvia, otros). Poca difusión de las actividades.	Realizar la planeación de las actividades mensuales entregadas a cubrir las necesidades de la población y el plan de desarrollo. Contactar 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.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la planeación de las actividades mensuales entregadas a cubrir las necesidades de la población y el plan de desarrollo. Contactar 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. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Cumplir con las metas y actividades propuestas. Realizar un cronograma de actividades para cada actividad del plan de acción.	Indicador de efectividad	Secretaría de Salud, Director(a) y Subdirectora Social	Trimestral	En el 1 trimestre se cumplen con los protocolos de bioseguridad, se continúan con reuniones presenciales y virtuales según la capacidad de las personas. Se realiza la difusión por medios digitales y grupos de whatsapp para facilitar la convocatoria de los programas de participación social y se guardan las evidencias según lo indica el procedimiento, se realizó un proceso de participación social en salud con la creación del decreto 299 de 2021 donde se se crean compromisos para la ejecución del plan de acción de la política de PPHS. Acompañada por la resolución 2063.	En el 2 trimestre se reactivan las actividades de manera presencial lo que ayuda al cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo. Se realiza la convocatoria de los programas de participación social por redes sociales y con campañas de difusión de la actividad, se guardan las evidencias según lo indica el procedimiento.	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 reactivación se promueve la participación de los grupos de valor por lo cual se realiza convocatoria para mecanismos de participación social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las partes interesadas.	Durante el 3 trimestre se cumplen con las actividades propuestas en plan de desarrollo, promoviendo la participación de los grupos de valor por lo cual se realiza convocatoria para mecanismos de participación social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las partes interesadas.	No

165	Insuficiencia tecnológica que permite la atención interinstitucional.	Insuficiencia tecnológica para la interacción de procesos y de atención eficiente de la población, cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalecer.	Riesgos operativos	Deficiencias tecnológicas. No existe trazabilidad de la información entre diferentes niveles de la organización. No hay interacción de información que permita ver en tiempo real la atención del cliente.	Falta de control de la información. Repetición, duplicidad en la emisión de conceptos. No haber el estado de las solicitudes y características donde intervienen varias entidades. Falta personal capacitado en el área de sistemas que permita la interacción entre oficinas. Falta capacitación del personal en cuanto al uso de los recursos tecnológicos.	Mayor	Casi seguro	Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar mediante llamadas telefónicas si el proceso que activo el usuario se cumplió efectivamente. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-EM-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes FTS-14.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Bromar información, orientación y verificar el estado de las solicitudes a través de F-TS 14. Capacitar al personal en el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los usuarios y partes interesadas F-EM-09.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la secretaría de salud.	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora Social	Trimestral	Se cuenta con una herramienta que reúne los formatos de atención a la comunidad como es el F-TS-14 registro de solicitudes del procedimiento de Atención y asistencia, que realiza la captación de la información de los usuarios que se atienden en cada subdesarrollo. El proceso de gestión de trámites se encuentra publicado en la página de gobierno en línea con el fin de prestar los servicios. La tecnología permite que los usuarios transmitan el virus y facilitar el acceso a la comunidad. También se realiza medición visual de los servicios prestados mediante una encuesta de satisfacción a la comunidad.	En el 2 trimestre se continúa usando el formato de atención a la comunidad F-TS-14 registro de solicitudes del procedimiento de Atención 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 plasmadas en el plan de desarrollo, las cuales se convierten en programas y proyectos para la atención interinstitucional. La tecnología permite que los usuarios o clientes no reciban más de una ayuda y así poder aumentar la calidad de vida y cobertura de las personas que atiende la administración municipal.	En el 2 trimestre se continúa usando el formato de atención a la comunidad F-TS-14 registro de solicitudes del procedimiento de Atención 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 plasmadas en el plan de desarrollo, las cuales se convierten en programas y proyectos para la atención interinstitucional. La tecnología permite que los usuarios o clientes no reciban más de una ayuda y así poder aumentar la calidad de vida y cobertura de las personas que atiende la administración municipal.	En el 4 trimestre se realiza el registro de la información de los usuarios en el formato de atención a la comunidad F-TS-14 registro de solicitudes del procedimiento de Atención 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 plasmadas en el plan de desarrollo, las cuales se convierten en programas y proyectos para la atención interinstitucional. La tecnología permite que los usuarios o clientes no reciban más de una ayuda y así poder aumentar la calidad de vida y cobertura de las personas que atiende la administración municipal.	No
166	Personal insuficiente para los procesos de vigilancia y control de establecimientos abiertos o no al público.	Insuficientes recursos para la contratación de personal que realice la identificación de los requisitos legales, vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al público.	Riesgos operativos	Recursos insuficientes. Demoras ejecución presupuestal. Falta de planificación frente a la capacidad del servicio. Poca gestión Financiera y Administrativa	Incumplimientos en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Aumento de las enfermedades transmitidas por alimentos y otros factores.	Mayor	Posible	Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la selección del personal de manera eficiente. Realizar la revisión de la documentación para la Contratación, con anticipación. Planificar los recursos necesarios para la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de los actos de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.	Cronograma de visitas de los establecimientos de Inspección, Vigilancia y Control.	Subdirector de Alimentos y Resagos	Semestre	Para este semestre nuevamente se contrato el personal de apoyo y se dio continuidad a los procesos relacionados con las visitas de IVC hasta el mes de junio 2021, garantizando la cobertura de los servicios y la eficiencia en los procesos vinculados a la subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.	Para el 2 trimestre se termina la contratación y se inicia con la del segundo semestre dando 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 vinculados a la subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo.	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 vinculados a la subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo.	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 vinculados a la subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo.	No
167	Inadecuado perfil y desconocimiento de los procedimientos de gestión, afectando el resultado de la gestión institucional.	Funcionarios sin cumplir con el perfil y sin capacitar en los procedimientos del sistema de desempeño de la 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 concientización de los procesos y normatividad aplicable.	Atención poco efectiva. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca imagen de la Secretaría de Salud en las atenciones de PQRS y visitas de inspección, vigilancia y control. Aplicación incorrecta de la normatividad.	Mediocrado	Probable	Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar el perfil y la documentación requerida para el contrato. Realizar una selección adecuada del personal. Socialización y sensibilización de la normatividad aplicable en la secretaría de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento de los perfiles y competencias para la contratación. Auditoría de contrataciones a la contratación.	Listas de chequeo para la contratación.	Subdirector Administrativo y Financiero	Semestre	en los estudios previos de la contratación del personal de la Secretaría de Salud para la vigencia (enero a junio 2021), cumple con las competencias mínimas para desempeñar las funciones de Inspección, Vigilancia y Control. Se realiza contratación para el primer semestre del año, garantizando la cobertura de las IVC. Reuniones internas de trabajo.	Para la contratación se realizan estudios previos donde garantiza la idoneidad del personal de apoyo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud.	Se realiza la gestión con los recursos garantizando la continuidad del personal en el mes de octubre, noviembre y diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	Se realiza la gestión con los recursos garantizando la continuidad del personal en diciembre, mediante la apropiación del presupuesto en POAI.	No
168	Vigilancia y Control. OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneta.	Poco seguimiento (antes, durante y después) 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 sabaneta.	Riesgos operativos	Puede realizarse tecnologías para hacer 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 un mismo usuario. Los usuarios se pueden presentar con problemas de la familia. Usuarios con problemas si resolver, por desarticulación institucional.	Mayor	Posible	Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar el seguimiento entre dependencias y con los usuarios de manera telefónica para verificar el estado de la solicitud. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas F-EM-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes FTS-014.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento a los procesos que inician en la secretaría de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora	Trimestral	Se realizan las encuestas de satisfacción a la comunidad para los usuarios atendidos durante el trimestre 2021. Se realiza un seguimiento continuo de los casos, se llena 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. Se realiza el seguimiento y se filtra la PORSD para garantizar la atención de las solicitudes en el tiempo indicado y se analizan los resultados.	Se realizan las encuestas de satisfacción a la comunidad para los usuarios atendidos durante el trimestre 2021. Se realiza un seguimiento continuo de los casos, se llena 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. Se realiza el seguimiento y se filtra la PORSD para garantizar la atención de las solicitudes en el tiempo indicado y se analizan los resultados.	Se realizan las encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos durante el trimestre 2021. Se realiza un seguimiento continuo de los casos, se llena 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. Se realiza el seguimiento y se filtra la PORSD para garantizar la atención de las solicitudes en el tiempo indicado y se analizan los resultados.	Se realizan las encuestas de satisfacción de los usuarios atendidos durante el trimestre 2021. Se realiza un seguimiento continuo de los casos, se llena 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. Se realiza el seguimiento y se filtra la PORSD para garantizar la atención de las solicitudes en el tiempo indicado y se analizan los resultados.	No
169	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades propuestas de Inspección Vigilancia y Control.	Insuficiencia en la consecución de los recursos para la contratación del personal de apoyo, incumpliendo las metas de gestión.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la inversión en los programas de Inspección Vigilancia y Control en la Secretaría de Salud. Demoras ejecución presupuestal.	Insatisfacción social. Afectación de desempeño del personal. Poca inversión en la Inspección Vigilancia y Control de los establecimientos del municipio.	Mayor	Posible	Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitar las disponibilidades presupuestales para realizar la contratación del personal. Planificar los recursos para satisfacer las necesidades de contratación. Realizar los proyectos de inversión para la Inspección Vigilancia y Control.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Garantizar la disponibilidad de los recursos para la contratación del personal de apoyo de Inspección Vigilancia y Control.	share point	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	El personal contratado por la Secretaría de Salud para el 1 trimestre 2021, cumple con las competencias mínimas para desempeñar las funciones para las que están contratados. Se realiza la contratación del personal para el primer semestre del año, garantizando la cobertura de los procedimientos referentes al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y actividades de mitigación de la pandemia de COVID-19.	El personal contratado por la Secretaría de Salud para el 1 trimestre 2021, cumple con las competencias mínimas para desempeñar las funciones para las que están contratados. Se realizan las contrataciones del personal para el primer semestre del año, garantizando la cobertura de los procedimientos referentes al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y actividades de mitigación de la pandemia de COVID-19.	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 para la contratación del otro su, del mes de octubre y poder dar continuidad al proceso de contratación.	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 para la contratación del otro su (2022) y poder dar continuidad al proceso de contratación.	No
170	Incumplimientos en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	Incumplimientos de las actividades de vigilancia y control, afectando el cumplimiento de las metas propuestas.	Riesgos Gerenciales:	Disminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad. Poca planeación para el desarrollo de metas.	Insatisfacción social. Afectación de desempeño del personal. Poca inversión en el desarrollo nacional o departamental.	Mayor	Posible	Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar auditorías de seguimiento a la gestión de las metas de desarrollo. Verificar el cumplimiento de las metas mediante reuniones periódicas de equipo directivo.	2. Entre 61-75	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar controles de seguimiento a los indicadores del plan de desarrollo.	Auditoría de seguimiento Tablero de indicadores	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral	Los resultados obtenidos durante el 1 trimestre 2021 fueron superados gracias a las estrategias de los directivos frente a la pandemia y se realizaron los compromisos a partir de los cierres de los comerciantes; se evaluaron los indicadores del proceso de vigilancia y control contenidos en el plan de desarrollo, verificando el cumplimiento de las metas propuestas para el 1 trimestre y que las acciones que se tomaron para mejorar los resultados fueron efectivas para 2021.	Los resultados obtenidos durante el 1 trimestre 2021 fueron superados gracias a las estrategias de los directivos frente a la pandemia y se realizaron los compromisos a partir de los cierres de los comerciantes; se evaluaron los indicadores del proceso de vigilancia y control contenidos en el plan de desarrollo, verificando el cumplimiento de las metas propuestas para el 2 trimestre y que las acciones que se tomaron para mejorar los resultados fueron efectivas en 2021.	Los resultados obtenidos para los indicadores de producto durante el 4 trimestre 2021 fueron alcanzados. Se tomaron en cuenta los avances relacionados con el 2 trimestre y se realizaron planes de acción para alcanzar las metas establecidas para cada proyecto del plan de desarrollo.	Los resultados obtenidos para los indicadores de producto durante el 4 trimestre 2021 fueron alcanzados. Se tomaron en cuenta los avances relacionados con el 2 trimestre y se realizaron planes de acción para alcanzar las metas establecidas para cada proyecto del plan de desarrollo.	No
171	Desarticulación de trámite. Gestión de Trámites y Servicios OBJETIVO: Atender oportunamente las solicitudes, trámites y servicios de usuarios	Poco control en los requisitos solicitados, por cambios en la normatividad y políticas para realizar un trámite y/o servicio ante la secretaría de salud.	Riesgos operativos	Cambios en la normatividad y políticas internas de los órganos de control. Desarticulación entre las entidades. Desinterés del servidor público. El actuar no corresponde con la realidad de la entidad.	Información errónea que genera líneas a un servicio no conforme. Falta de información y pérdida de credibilidad. Desinformación.	Mediocrado	Posible	Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar de forma periódica en la página web municipal la actualización permanente de los servicios de la secretaría de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente los trámites actualizados y publicados en la Secretaría de Salud, con el fin de identificar si hay cambios. Auditorías.	Trámites actualizados y publicados	Secretario de Salud, Directora y Subdirectora	Trimestral	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 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 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	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	No

172	<p>(Cadastrados) y partes 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 tramites de Secretaria de Salud.</p>	<p>Desconocimiento de las estrategias para actualizar y aplicar los tramites de la entidad por parte de los empleados y partes interesadas.</p>	<p>Regresos operativos</p>	<p>Falta de difusión de los tramites y servicios de la Secretaria de Salud. Actualizaciones periódicas de la pagina web para los tramites y servicios. Poca comunicación interna y externa.</p>	<p>Desconocimiento de los tramites y políticas de la entidad de funcionarios y partes interesadas. Regresos por mala información. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desinterés de los recursos destinados para acceder a los tramites y servicios.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Possible</p>	<p>10 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Realizar capacitaciones de inducción al personal para evitar errores en la información a la comunidad. Realizar actualizaciones periódicas cada que cambian los requisitos de ley.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo y transferir.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Socializar periódicamente los tramites de la entidad a empleados y contratistas.</p>	<p>Tramites socializados, actualizados y publicados</p>	<p>Secretario de Salud, Director (e) y Subdirector(a)</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Los Trámites y Servicios de la Secretaria de Salud se encuentran publicados en la página web municipal, www.cabareta.gov.co donde la comunidad puede acceder y consultar la hoja de vida del trámite.</p>	<p>Los Trámites y Servicios de la Secretaria de Salud se encuentran publicados en la página web municipal, www.cabareta.gov.co donde la comunidad puede acceder y consultar la hoja de vida del trámite.</p>	<p>Los Trámites y Servicios de la Secretaria de Salud se encuentran publicados en la página web municipal, www.cabareta.gov.co donde la comunidad puede acceder y consultar la hoja de vida del trámite.</p>	<p>Los Trámites y Servicios de la Secretaria de Salud se encuentran publicados en la página web municipal, www.cabareta.gov.co donde la comunidad puede acceder y consultar la hoja de vida del trámite.</p>	<p>No</p>	
173	<p>Gestión de la Competencia Y Estilos de vida CAPACITACION</p>	<p>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.</p>	<p>Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación.</p>	<p>Regresos 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>Dañó a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de los enfermos transmitidos por Alimentos (E.TAS).</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Rara Vez</p>	<p>5 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</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. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Asumir el riesgo</p>	<p>Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar procedimientos y controles y filtros para reducir el riesgo.</p>	<p>Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas graficas</p>	<p>Subdirector de IVC de Alimentos.</p>	<p>Semestre</p>	<p>Para el 1 trimestre se cumple con el indicador de capacitaciones presenciales con los respectivos protocolos de bioseguridad exigida para control de COVID 19, 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 concluye que no se materializó el riesgo en el 1 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>Para el 2 trimestre se cumple con el indicador de capacitaciones presenciales con los respectivos protocolos de bioseguridad exigida para control de COVID 19, 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 concluye que no se materializó el riesgo en el 2 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</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 concluye que no se materializó el riesgo en el 3 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</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 concluye que no se materializó el riesgo en el 4 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>No</p>	
174	<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 con las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneta.</p>	<p>Emite Conceptos Sanciones de certificación sin el cumplimiento de los requisitos legales y legal requerido.</p>	<p>Regresos de Corrupción:</p>	<p>*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de control</p>	<p>Dañó a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con el concepto de riesgo de inspección. Reuniones con el equipo de trabajo para emitir el concepto sanitario.</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Rara Vez</p>	<p>5 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Dado a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con el concepto de riesgo de inspección. Reuniones con el equipo de trabajo para emitir el concepto sanitario.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 → Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo.</p>	<p>Asumir el riesgo</p>	<p>Sensibilizar al personal sobre principios y valores éticos (integridad, honestidad, transparencia).</p>	<p>Registros de IVC de Alimentos. Subdirector de IVC de Factores de Riesgo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>El diligenciamiento de las actas de visitas se realiza en la plataforma tecnológica "MEIS", se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objeto 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 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 diciembre 2021.</p>	<p>se realizan reuniones con el operador de la plataforma, para hacer ajustes y auditorías al sistema, se realiza maquetación de la información de la plataforma tecnológica "MEIS", se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objeto 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 disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer el diligenciamiento 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.</p>	<p>El diligenciamiento de las actas de visitas se realiza en la plataforma tecnológica "MEIS", se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objeto 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 disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer el diligenciamiento 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>N/A</p>	<p>No</p>		
175	<p>COVID-19</p>	<p>Incumplimiento en las normas de auto cuidado y distanciamiento social que favorecen 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 morbilidad/mortalidad de los individuos. Afectación del desempeño del municipio. Dependencia nacional o departamental debido a la ausencia de labor de 2 o más empleados.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Possible</p>	<p>10 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Ejecución diaria por los empleados el diligenciamiento de la encuesta de estado de salud. Toma de temperatura a su residencia si presenta temperatura de 38 o más. No permitir en tiempos de alimentación cercanía menor de 2 mts sin tapabocas entre los empleados y mayor a 15 minutos. Uso adecuado de los EPP</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 → Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Transferir.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Diligenciar diariamente encuesta de estado de salud. Toma de temperatura diariamente. Uso adecuado de protección personal. Durante el momento de alimentación verificar cercanía mayor de 2 m y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación a la población. Capacidad de la planta.</p>	<p>Salud pública, Diariamente.</p>	<p>Para este 1 Trimestre se hace un seguimiento por medio de una aplicación para todos los servidores públicos y se realiza la sensibilización de llenar diariamente el aplicativo, se hace también un comunicado donde se informa al personal que el no llenar la aplicación acarrea sanciones con la oficina de control interno, se hace mantener el cierre parcial de las operaciones de atención al público, limitando el acceso de las personas a los puestos de trabajo de los empleados y se incentiva la atención virtual, por motivos de la pandemia hay puestos de trabajo en los que es necesario el contacto con el usuario y estos deben mantener estiricos controles de bioseguridad y estos deben permanecer con sus horarios normalmente por lo que se están recordando el uso permanente de los elementos de bioseguridad como el tapabocas, y el distanciamiento social. hasta diciembre se han manejado los brines en las diferentes oficinas de la secretaria de salud. Conclusiones que los controles han sido efectivos y no se ha</p>	<p>Para este 2 Trimestre se le recuerda por grupo de whatsapp el diligenciamiento de la aplicación y se envía diariamente el link, el equipo de epidemiología hace un seguimiento por medio de una aplicación del estado de salud para todos los servidores públicos y se realiza la sensibilización de llenar diariamente el aplicativo, se hace también un comunicado donde se informa al usuario y estos deben mantener estiricos controles de bioseguridad y estos deben permanecer con sus horarios normalmente por lo que se están recordando el uso permanente de los elementos de bioseguridad como el tapabocas, y el distanciamiento social.</p>	<p>Para este 3 trimestre se continuo a la empresa PROMOSERUI, 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>Para este 4 trimestre se continuo a la empresa PROMOSERUI, 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>			
176	<p>GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO</p>	<p>Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios</p>	<p>Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios para la ejecución de los procesos de la Administración</p>	<p>Regresos Operativos:</p>	<p>Falta de claridad en la identificación de las necesidades de bienes y servicios</p>	<p>Reprocesos. Insatisfacción por parte de los usuarios. demoras e incumplimiento en la prestación de los servicios a la comunidad y partes interesadas.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>10 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Al momento de reportar las necesidades de bienes, se debe validar que las solicitudes incluyan la ficha técnica de la solicitud.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>9 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Verificar que los estudios previos de bienes y suministros coincidan con la ficha técnica de los productos.</p>	<p>Estudios previos Ficha técnica</p>	<p>Subdirector de Logística, Tecnico Operativo y Personal de Apoyo</p>	<p>Cada vez que se realice un proceso contractual de bienes y servicios</p>	<p>En la elaboración de los estudios previos se detalla la descripción de los bienes y suministros a adquirir. Durante este periodo no se reportó incumplimiento de entrega de bienes y servicios.</p>	<p>En tercer trimestre se continua con el mismo proceso contractual, donde no se han presentado inconvenientes en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal.</p>	<p>En tercer trimestre se continua con el mismo proceso contractual, donde no se han presentado inconvenientes en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal.</p>	<p>En tercer trimestre se continua con el mismo proceso contractual, donde no se han presentado inconvenientes en las entregas de los suministros y bienes para la Administración Municipal.</p>	<p>NO</p>	
177	<p>GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO</p>	<p>Recepción de productos que no cumplen con los requisitos</p>	<p>Recibir Productos que no cumplen con los estándares de calidad requeridos en el contrato</p>	<p>Regresos Operativos:</p>	<p>Disminución de recursos económicos para la compra de bienes y servicios. Entrega por parte del proveedor de productos que presentan defectos de fábrica.</p>	<p>Reprocesos. Insatisfacción por parte de los usuarios y partes interesadas. La devolución de pedidos. Que la entidad no cuente con los insumos para su funcionamiento. Deficiente prestación del servicio.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Possible</p>	<p>9 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Se verifica lo solicitado es lo recibido</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>3 → Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Incluir en el contrato el cambio de los productos que registren fallas por defectos de fábrica o calidad. * Reportar la novedad al proveedor de insumos y suministros, que realice el cambio de los mismos por garantía.</p>	<p>Contrato Reportes a proveedores de insumos de mala calidad</p>	<p>Subdirector de Logística, Tecnico Operativo y Personal de Apoyo</p>	<p>Mensual</p>	<p>En la elaboración del contrato de bienes y suministros se incluyó cláusula de cambio de insumos por defectos de fábrica y calidad. En el periodo de mediano no se reportaron ante la firma contratista de suministros de insumos, casos sobre mala calidad en los mismos.</p>	<p>En este trimestre no se presentaron novedades con relación a los insumos, puesto que hay un control, seguimiento y acortamiento con el proveedor.</p>	<p>En este trimestre no se presentaron novedades con relación a los insumos, puesto que hay un control, seguimiento y acortamiento con el proveedor.</p>	<p>No se presentaron novedades con relación a los insumos, puesto que hay un control, seguimiento y acortamiento con el proveedor.</p>	<p>NO</p>	
178	<p>GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO</p>	<p>Demora en la liquidación de las facturas</p>	<p>Incumplimiento en el tiempo de entrega de las facturas, fallas en la actualización y comunicación con el personal encargado en cada dependencia</p>	<p>Regresos Operativos:</p>	<p>Por falta de establecer controles en la entrega de las facturas</p>	<p>Investigaciones disciplinarias, pérdida de credibilidad, deterioro patrimonial (por pago de intereses), e incumplimiento en las condiciones pactadas.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Possible</p>	<p>9 → Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Validar que las dependencias registren todos las compras y pagos.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>8 → Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Solicitar a las dependencias información de los procedimientos solicitados con los contratos y con el fin de validar su legalización oportuna en el almacén.</p>	<p>Memorando</p>	<p>Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Tecnico Operativo y Personal de Apoyo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Se envió memorando a las dependencias solicitando información de los procesos contractuales en ejecución, con el fin de validar la legalización oportuna en el almacén.</p>	<p>En el seguimiento del tercer trimestre no se presentaron novedades, con relación a la liquidación de las facturas, ya que hay un control permanente sobre estas, evitando retrasos en el pago de la factura, lo cual no se materializó el riesgo.</p>	<p>En el seguimiento del tercer trimestre no se presentaron novedades, con relación a la liquidación de las facturas, ya que hay un control permanente sobre estas, evitando retrasos en el pago de la factura, lo cual no se materializó el riesgo.</p>	<p>En el seguimiento del tercer trimestre no se presentaron novedades, con relación a la liquidación de las facturas, ya que hay un control permanente sobre estas, evitando retrasos en el pago de la factura, lo cual no se materializó el riesgo.</p>	<p>Se continuo con el control y seguimiento permanente en la liquidación, evitando el retraso en el pago de la factura.</p>	<p>NO</p>

179	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Daño en los equipos de oficina y Vehículos	Deterioro de los equipos de oficina mobiliario y vehículos por falta de mantenimiento	Riesgos Operativos:	Falta de mantenimiento preventivo, falta de capacitación sobre el uso de los equipos, falta de suspensión, causas naturales	Deterioro de los equipos, deterioro del patrimonio.	Catastrófico	Possible	11 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Ficha técnica de bienes, informe de actividades a desarrollar en cada mantenimiento	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Reemplazar o transferir.	Evitar el riesgo	Cronograma de mantenimiento y listas de chequeo	Formatos de mantenimiento preventivo	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Trimestral	Se realizó apoyo en el proceso contractual de los contratos de mantenimiento de áreas acondicionadas. Se implementó mesa de ayuda para recepción de requerimientos de mantenimiento correctivos.	Para el control de mantenimiento de correctivo y preventivo, en este trimestre se elaboró una matriz en una planilla de excel donde se describen los bienes, fechas, cantidades, tipo de bien, ubicación, periodicidad y observación con la finalidad de hacer vigilar, controlar y supervisar dichos bienes. No se materializó el riesgo.	Para el control de mantenimiento de correctivo y preventivo, en este trimestre se elaboró una matriz en una planilla de excel donde se describen los bienes, fechas, cantidades, tipo de bien, ubicación, periodicidad y observación con la finalidad de hacer vigilar, controlar y supervisar dichos bienes. No se materializó el riesgo.	Se continuó llevando control de mantenimiento preventivo y correctivo, a través de la matriz de mantenimiento de vehículos y bienes.	NO
180	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Pérdida de los equipos de oficina y Vehículos	Pérdida de los equipos de oficina, mobiliario y vehículos por falta de control de los mismos	Riesgos Operativos:	Falta de control de los equipos de oficina, mobiliario y vehículos	Investigaciones disciplinarias. Descaudados de inventario	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Validar que los controles se cumplan	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Hojas de vida-Placas de inventario	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo	Trimestral	Se envió memorando a la Dirección de Informática solicitando la instalación de guayas de seguridad para equipos de computo portátiles teniendo en cuenta que son los equipos mas susceptibles de robo	Mediante memorando con radicado 2021008618 se informó a cada uno de los secretarios de despacho sobre los amparos de la póliza de responsabilidad civil extrac contractual, labores, predios y operaciones, así como la necesidad de informar con cuantos días de antelación la realización de los eventos.	2021008618 se informó a cada uno de los secretarios de despacho sobre los amparos de la póliza de responsabilidad civil extrac contractual, labores, predios y operaciones, así como la necesidad de informar con cuantos días de antelación la realización de los eventos.	Según el inventario realizado en todos las dependencias, se pudo observar que no se presentaron pérdidas de equipos de oficina ni de vehículos, en el cuarto trimestre.	NO	
181	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Destinación indebida de recursos físicos y tecnológicos de la Entidad, en favor de funcionario o de un tercero.	Uso indebido de los recursos públicos (Físicos y tecnológicos) en favor del funcionario o de un tercero.	Riesgos de Corrupción:	No contar con un registro de todas las solicitudes de bienes devolutivos.	Pérdida de credibilidad en la entidad.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Procesos y procedimientos documentados - Verificación, revisión y validación de dichos Procesos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Mesa de ayuda de Recursos Físicos	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo.	Diario	Los requerimientos recibidos a través de mesa de ayuda fueron atendidos de acuerdo a la fecha de solicitud y stock de bienes devolutivos en el almacén.	En este trimestre se recibieron 116 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos.	En este trimestre se recibieron 115 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos.	Se recibieron 39 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos, por lo tanto no se materializó el riesgo.	NO	
182	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Error en la información de los bienes y personas aseguradas	Reportar información errada a la aseguradora de los bienes y personas para asegurar.	Riesgos Operativos:	Mala digitación Errores en la información suministrada al responsable de asegurar los bienes por parte de las áreas que los adquieren.	NO reconocimiento de un siniestro	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Crear un procedimiento que permita seguir a las áreas interesadas de la entidad el sumario de la información actualizada de los bienes o personas a asegurar	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Evitar el riesgo	Registros mensualmente, formatos, correos, personas y equipos electrónicos	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Personal de Apoyo	Trimestral	Se actualizaron las pólizas adquiridas por el Municipio de Sabanaeta. En el primer trimestre de 2020 se materializó el riesgo, ya que se presentaron reclamaciones por accidente de 2 estudiantes que no habían sido reportados en los listados administrados por la Secretaría de Educación y Cultura. Por lo tanto, el 13 de marzo de 2020 se realizó capacitación con los funcionarios de Cobertura Educativa y con los rectores del I.E del Municipio de Sabanaeta, con el fin de que los intermediarios de seguros socializaran los términos y condiciones de la póliza estudiantil y, generar acciones conjuntas que permitan minimizar los riesgos de accidentes que se presentan en los alumnos de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabanaeta, así como la importancia de la actualización de la información en el SIMAT.	Se actualizaron los datos mensuales de la planta de carga del municipio, en el marco de la modernización administrativa. Se actualiza la base de datos de los estudiantes correctamente y se envía reporte a los intermediarios de seguros para realizar las inclusiones y/o exclusiones de bienes y/o personas aseguradas. Se actualizaron los anexos para la licitación del programa de seguros para la vigencia 2021-2022.	Se actualizaron los datos mensuales de la planta de carga del municipio, en el marco de la modernización administrativa. Se actualiza la base de datos de los estudiantes correctamente y se envía reporte a los intermediarios de seguros para realizar las inclusiones y/o exclusiones de bienes y/o personas aseguradas. Se actualizaron los anexos para la licitación del programa de seguros para la vigencia 2021-2022.	Para este trimestre, se cuenta con nuevas aseguradoras en las cuales se actualizaron correctamente los datos mensuales de la planta de carga del municipio, la base de datos de los estudiantes y muebles inmuebles de la administración.	NO	
183	GESTIÓN DEL RECURSO TECNOLÓGICO	Incumplimiento con el cronograma establecido	No se cumple con los requerimientos de servicio de transporte de las dependencias de la Administración Municipal para el cumplimiento de su misión.	Riesgos Operativos:	No se cuenta con suficiente parque automotor para cubrir las necesidades de todas las dependencias.	Inadecuación de usuarios Incumplimiento de actividades	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	validar que se realice el proceso contractual con tercio.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Estudios previos del contrato	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Ayudante	Mensual	Se enviaron los estudios previos a la Oficina Jurídica para adelantar proceso contractual.	En lo transcurrido del tercer trimestre, se ha llevado a cabalidad el manejo del cronograma establecido a través de la agenda cumpliendo en totalidad su programación. No se materializó el riesgo.	En lo transcurrido del tercer trimestre, se ha llevado a cabalidad el manejo del cronograma establecido a través de la agenda cumpliendo en totalidad su programación. No se materializó el riesgo.	Se tiene un agenda establecida para la programación de los vehículos; mas en algunas ocasiones, no se puede cumplir con este cronograma por imprevistos.	NO	
184	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retraso en la evaluación del desempeño	No realizar la evaluación de los empleados de carrera administrativa dentro de los términos establecidos.	Riesgos de Cumplimiento:	No se realiza por parte de algunos evaluadores una planificación minuciosa en el proceso de evaluación del desempeño.	Incumplimiento de la normatividad vigente en evaluación del desempeño laboral Acuerdo 565 de 2016	Insignificante	Possible	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Capacitación a los evaluadores	3. Entre 76-100	Preventivo	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Formato evaluación del desempeño versión 0.2, Acuerdo 565 de 2016	Secretarios de despacho, directores y Subdirectores	Trimestral	Desde la subdirección de Talento Humano se acompaña y se asesora a cada uno de los evaluadores para evitar cometer errores en el diligenciamiento de la evaluación final en el periodo 2020-2021, y se acompaña para los compromisos para el año 2021. Se enviaron memorandos en el mes de enero recordando la importancia de realizar la evaluación de desempeño dentro de los tiempo estipulados.	Teniendo en cuenta que el seguimiento de los compromisos de la EDL, tenían fecha al 31 de julio, se realizó asesoria y acompañamiento por parte de la auxiliar administrativa designada para el procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo. Se contempla la posibilidad de reemplazar el riesgo para la nueva matriz	Teniendo en cuenta que el seguimiento de los compromisos de la EDL, tenían fecha al 31 de julio, se realizó asesoria y acompañamiento por parte de la auxiliar administrativa designada para el procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo. Se contempla la posibilidad de reemplazar el riesgo para la nueva matriz	Para el trimestre 4, no se materializó el riesgo, toda vez que se viene haciendo el seguimiento, asesoria y acompañamiento por parte de la auxiliar administrativa designada para el procedimiento, los compromisos laborales necesario por efectos de la modernización administrativa	NO	
185	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas del Talento Humano	No cumplir con las metas establecidas en los planes, programas y proyectos de la Subdirección de Talento Humano.	Riesgos de Cumplimiento:	Cambios permanentes de la norma en cuanto a recursos humanos. Desinformación. Omisión	Investigaciones, Sanciones disciplinarias, amonestadas, retrasos en los procesos y demás.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Verificar continuamente las actualizaciones en la normatividad existente en materia de recursos humanos	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	N/A	Subdirectora de Talento Humano	Trimestral	El cumplimiento de los planes al cierre del trimestre oscila en un 50 y 60%. Es de anotar que se viene realizando una constatación para la ejecución completa del PIC, además la mayoría de eventos del PIBE se consiguieron al cierre del año. Por lo tanto no se materializó el riesgo.	El cumplimiento de los planes al cierre del trimestre oscila en un 50 y 60%. Es de anotar que se viene realizando una constatación para la ejecución completa del PIC, además la mayoría de eventos del PIBE se consiguieron al cierre del año. Por lo tanto no se materializó el riesgo.	Los planes reporte de la Dirección de Talento Humano PETH Vacantes, Previsión de RH, PEH y PIC, se cumplen en un alto porcentaje	NO		
186	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Demora en la expedición de certificados al personal Retirado.	Retraso en los trámites internos en cada una de las dependencias responsables de generar paz y salvo a los funcionarios que se desvincularon de la Entidad,	Riesgos Operativos:	Ausencia de planeación y articulación entre las áreas involucradas	Mala imagen de la Entidad, descoordinación entre las áreas, incumplimiento en los funcionarios, Incapacitación por los entes de control.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Establecer tiempos de entrega de certificados	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	documentar el procedimiento/ ajustar al proyecto Capacitar a un Auxiliar Administrativo para efectos de contingencia. Establecer un orden de recepción de las solicitudes de certificados.	Secretario de despacho	Trimestral	Se identifica la necesidad de revisar detalladamente el proceso de entrega de cargo de forma que se garantice la entrega por parte del empleado de las herramientas y conocimientos; por parte del empleado a la entidad,	El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de los certificado laborales a través de un aplicativo, que se implementará en el último trimestre del año. Se proyecta reemplazar el riesgo, no se materializó el riesgo.	El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de los certificado laborales a través de un aplicativo, que se implementará en el último trimestre del año. Se proyecta reemplazar el riesgo, no se materializó el riesgo.	No se materializó el riesgo, los certificados se viene expediendo a tiempo, el aplicativo se dilig con la planta actualizada y las funciones, para implementar los certificados laborales por Cr, para la próxima vigencia	NO	

187	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal no capacitado, ni idoneo para atender las necesidades específicas de los procesos	Falta de capacitación del personal para atender las necesidades específicas de los procesos	Reagos Estratégicos:	Falta de compromiso por parte de los funcionarios para asistir a las capacitaciones.	Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores. Incumplimiento de metas y objetivos formulados por la Administración. Personal desmotivado en competencias. No optimización de los recursos.	Menor	Possible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Seguimiento al proceso de convocatoria	3. Entre 76-100	Correctivo	Evitar el riesgo	Coordinación de la agenda de capacitaciones para que no se cruce con actividades de otros Secretarías. Continuar anualmente con el diagnóstico SIGSST de los empleados para capacitaciones	Formato de asistencia externa F-DE-01 Plan anual de capacitaciones	Memorandos de invitación, planilla de inscripción.	Subdirectora de Talento Humano	Trimestral	Se lleva un cronograma anticipado para así no cruzar las capacitaciones con otras actividades y se busca que quien nos brinda las capacitaciones sea personal idoneo, o a institución idonea para dar cumplimiento al tema requerido por los empleados. Por medio de la encuesta de la necesidad de capacitación identificamos los temas que cada dependencia solicita, y por medio de invitación física y virtual se hace extensivo la invitación a la inscripción y darle cumplimiento al PIC	El manejo del PIC se ha venido reforzando con el fin de poder incentivar a los funcionarios para que asistan a las capacitaciones y darle cumplimiento al PIC, sin embargo la medición de las capacitaciones es débil, se reforzará con la NIC mejor detectada por el ICONTEC	El manejo del PIC se ha venido reforzando con el fin de poder incentivar a los funcionarios para que asistan a las capacitaciones y darle cumplimiento al PIC, sin embargo la medición de las capacitaciones es débil, se reforzará con la NIC mejor detectada por el ICONTEC	No se materializó el riesgo, con la contratación de un tercio para las capacitaciones se levó el control de la asistencia a las capacitaciones, se reforzó el control de los resultados para reforzar el plan de capacitación de la vigencia 2022	NO
188	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	No realizar algunas acciones y procedimientos de ley que permita a la entidad desarrollar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Reagos Operativos:	Falta del Profesional en Salud Ocupacional, Cambio en la normatividad de SGSST. Falta de equipos y elementos de protección personal y adecuados para el desarrollo de las labores.	Sanciones, Demandas, Incapacidades médicas y ausencia laboral, Accidentes e incidentes laborales.	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Realizar las acciones pertinentes frente a la normatividad de riesgo	1. Entre 0-50	Correctivo	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento mensual del plan de trabajo del SGSST de acuerdo a las actividades realizadas por SST del municipio, ARL Sure y con contrato externo de SST. Se cuenta con la supervisión de un profesional de administración de empresas, que está supervisando el tema de los recursos de SST y el equipo de trabajo, para alinearlos a un estándar en el SGSST, por medio del cumplimiento del plan de trabajo en cabeza de la oficina de SST, garantizando el cumplimiento de acuerdo a la normatividad de SST vigente.	Cumplimiento del plan de trabajo mensual de SGSST de acuerdo a las actividades realizadas por SST del municipio, ARL Sure y con contrato externo de SST. Se cuenta con la supervisión de un profesional de administración de empresas, que está supervisando el tema de los recursos de SST y el equipo de trabajo, para alinearlos a un estándar en el SGSST, por medio del cumplimiento del plan de trabajo en cabeza de la oficina de SST, garantizando el cumplimiento de acuerdo a la normatividad de SST vigente.	Secretaría de Servicios Administrativos. Subdirectora de Talento Humano	Trimestral	El sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya cuenta con una subdirectora que ha asumido la responsabilidad del proceso, por lo tanto se ha venido avanzando en la implementación. No se ha materializado el riesgo	El sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya cuenta con una subdirectora que ha asumido la responsabilidad del proceso, por lo tanto se ha venido avanzando en la implementación. No se ha materializado el riesgo	No se materializó el riesgo, con la contratación de un tercio para las capacitaciones se levó el control de la asistencia a las capacitaciones, se reforzó el control de los resultados para reforzar el plan de capacitación de la vigencia 2022	NO		
189	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Reagos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida. Los funcionarios no actualizan los documentos para las hojas de vida	Sanciones "Demandas "Desconformidad "Desactualización de la información	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Consejería concienzosa legal y disciplinada sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Dar cumplimiento a la ley con la copia de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la copia de archivo de las mismas.	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	Con la ayuda de dos contratista se hizo escaneo de las hojas de vida para así tener un respaldo sistemático mucho más eficiente, también se sacaron las personas retiradas y se envió el archivo correspondiente para así darle un mejor manejo al archivo físico. Enviar por medio de correo electrónico la importación y los tutoriales que permiten conocer la importancia de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP, para cada uno de los funcionarios y así obtener información eficaz y verídica en un momento determinado. Memorando Hoja de vida solicitando actualización.	El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla intervención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo	El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla intervención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo	El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla intervención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo	NO
190	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Error en la liquidación y pago de (NOMINA)	Pagos de nómina que no corresponden a los valores reales	Reagos de Cumplimiento:	* No se registran las novedades de la nómina de forma íntegra y exacta * Datos no se ingresan correctamente * Errores de digitación. * Desconocimiento de normatividad. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la nómina.	* Investigaciones y Sanciones. * Empleados insatisfechos * Reproches * Sobrestosos	Mayor	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de la liquidación de la nómina antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	Solicitar a las dependencias de la administración el reporte a tiempo de las novedades de los empleados y trabajadores oficiales y las subdirecciones	Reportes entregados por las dependencias	Subdirector de nómina	trimestral	Se verificó las novedades reportadas por las dependencias	Existieron errores en nóminas, ajuste de pago?. Se verificó las novedades reportadas por las dependencias, por funcionarios diferentes al liquidador. Sólo hubo una reclamación de Ana Victoria ella había renunciado y luego la anulamos y cuando reportaron la novedad ya estaba cerrada, por ende se realizó una nómina aparte para dicho pago igual que la seguridad social.	Existieron errores en nóminas, ajuste de pago?. Se verificó las novedades reportadas por las dependencias, por funcionarios diferentes al liquidador. Sólo hubo una reclamación de Ana Victoria ella había renunciado y luego la anulamos y cuando reportaron la novedad ya estaba cerrada, por ende se realizó una nómina aparte para dicho pago igual que la seguridad social.	En el último trimestre del año se identifican errores en la liquidación de vacaciones de un empleado jubilado a que se pago por año que fueron 2 periodos los solicitados y no 1 como se liquidó inicialmente, y con un trabajador oficial se dejó en estado "vacacion" cuando ya ya estaba laborando y recibía nómina, por tanto se liquidó aparte.	En el último trimestre del año se identifican errores en la liquidación de vacaciones de un empleado jubilado a que se pago por año que fueron 2 periodos los solicitados y no 1 como se liquidó inicialmente, y con un trabajador oficial se dejó en estado "vacacion" cuando ya ya estaba laborando y recibía nómina, por tanto se liquidó aparte.	NO
191	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Demora en el pago de prestaciones sociales (NOMINA)	Retrasos en la liquidación de la nómina que genera demora en el pago.	Reagos Operativos:	* Falta de personal capacitado para liquidar la nómina. * Desconocimiento de la nómina.	*Atrasos en el pago de prestaciones sociales. * Descuento y Reclamaciones de los empleados y trabajadores oficiales.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización permanente en normatividad laboral	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	la Secretaría de servicios administrativos continúa un abogado especialista en derecho laboral para atender los requerimientos de los requerimientos de las subdirecciones	liquidaciones realizadas sin retraso y de acuerdo a los tiempos estimados	Subdirector de nómina	trimestral	* Se observa que las liquidaciones se realizan de manera oportuna * Se verifica que todos los requerimientos son analizados por un abogado especialista en derecho laboral.	Los pagos de las nóminas y prestaciones sociales se han realizado a tiempo, no se materializó el riesgo. * Se observa que las liquidaciones se realizan de manera oportuna * Se verifica que todos los requerimientos son analizados por un abogado especialista en derecho laboral.	Los pagos de las nóminas y prestaciones sociales se han realizado a tiempo, no se materializó el riesgo. * Se observa que las liquidaciones se realizan de manera oportuna * Se verifica que todos los requerimientos son analizados por un abogado especialista en derecho laboral.	Los pagos de las nóminas y prestaciones sociales se han realizado a tiempo, no se materializó el riesgo. * Se observa que las liquidaciones se realizan de manera oportuna	NO	
192	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMINA)	Liquidación de valores y/o tiempo errada de prestaciones sociales legales y estatutarias del personal de la planta de cargos.	Reagos Operativos:	* Desconocimiento de las normas laborales para empleados públicos y oficiales. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la nómina. * Autorización del pago de la deuda revisión de la documentación.	empleados insatisfechos, Demandas de los empleados y trabajadores oficiales, Reproches	Mayor	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la liquidación antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	revisión por parte de un funcionario diferente a quien realiza las liquidaciones para minimizar los errores en los procesos.	No hay evidencia de esta revisión, la subdirectora revisa y firma	Subdirector de nómina	trimestral	Existieron errores en prestaciones sociales ajuste de pago? se verifica que el proceso se constatan los valores al momento de solicitar la disponibilidad y el compromiso presupuestal, además entre estos procesos existe una verificación externa por parte de la dependencia de presupuesto. Solo se realizó ajuste de unas vacaciones de un trabajador oficial porque se liquidó un solo periodo y eran dos	Existieron errores en prestaciones sociales ajuste de pago? se verifica que el proceso se constatan los valores al momento de solicitar la disponibilidad y el compromiso presupuestal, además entre estos procesos existe una verificación externa por parte de la dependencia de presupuesto. Solo se realizó ajuste de unas vacaciones de un trabajador oficial porque se liquidó un solo periodo y eran dos	Se presentan errores y ajustes en la seguridad social debido a que el pago se hace mensual vigente y las entidades (bancal, pensión o riesgos) hacen los cortes de las novedades mes venido generando reajustes y errores de la seguridad social por los traslados o movimientos de personal.	SI		
193	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fallas en el software de Nómina (NOMINA)	Software de Nómina no funciona correctamente.	Reagos de Tecnología:	* Falta de mantenimiento al software de Nómina	* Retrasos en los pagos además, pérdida de información.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Contratación con una entidad encargada de hacer mantenimiento correctivo y preventivo periódicamente al software de nómina además de tener un antivirus en todos los equipos de la administración	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	Mantenimiento preventivo al software "Actualización de antivirus constantemente" * Backup a la nómina	los contratos de mantenimiento del software con WILCOLNET	Subdirector de nómina	trimestral	*Se solicitó cambio de la parametrización del concepto 507 salud de Jubilado según la resolución del Ministerio de Protección Social. *se requirió parametrización de la bonificación de marzo	Problemas en el software? materializar? En este trimestre no se ha solicitado nada porque estamos esperando capacitación del nuevo software.	Problemas en el software? materializar? En este trimestre no se ha solicitado nada porque estamos esperando capacitación del nuevo software.	El software actual ha presentado inconsistencias al momento de presentar novedades que no se encuentran parametrizadas, accediendo necesario el programa del mismo que no siempre es oportuno	SI	

184	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta rotación del personal (NOMINA)	Rotación del personal que labora en la subdirección de nomina	Riesgos Gerenciales:	personal contratado por prestación de servicios por periodos iguales o inferiores a año.	se capacita constantemente al personal que llega a si área de nomina pero por las condiciones de la contratación nota fácilmente a otras áreas de la administración o no se contrata nuevamente.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se tienen cuatro (4) personas, tres (3) de carrera administrativa y una (1) de provisionalista en el área de nomina a fin de dar continuidad a los procesos del área.	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Personal de carrera administrativa de provisionalista para dar continuidad a los procesos.	Planta de cargos	Subdirector de nomina	trimestral	Existen 5 personas de carrera administrativa y 2 contratistas mejorando notablemente la continuidad de los procesos.	Existe continuidad en el proceso, personal de planta en alto porcentaje. Se contempla la posibilidad de reemplatar el riesgo para la nueva matriz. No se ha materializado el riesgo.	Existe continuidad en el proceso, personal de planta en alto porcentaje. Se contempla la posibilidad de reemplatar el riesgo para la nueva matriz. No se ha materializado el riesgo.	Este riesgo no aplica para la Subdirección de Nomina y prestaciones Sociales debido a que el equipo está compuesto en su mayoría por personal de carrera administrativa que le da estabilidad y continuidad al proceso.	NO
185	GESTION DE LA INFORMACION	Distribución inadecuada de la información (- ARCHIVO)	Distribución inadecuada de la información a los usuarios internos y externos de la secretaría	Riesgos Operativos:	Erorres en la clasificación de la documentación. Falta de personal capacitado en la gestión documental	Sanciones e Investigaciones. Retrasos en las respuestas a las solicitudes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Manual de archivo y programa de formación documental	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Programa de formación en gestión documental para los empleados del municipio de Sabanaeta, igualmente se contempló el proceso sistematizar el proceso distribución con lectores de código de barras para las planillas de distribución	Programa de Formación en Gestión Documental Planillas F-SA-008 Control Entrega de correspondencia	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y ayudantes	Trimestral	Se dió inicio con la verificación de las actividades adelantadas por el personal del archivo con un profesional en archivística validando y capacitando en el procedimiento de radicación, digitalización y distribución de la correspondencia. Se viene realizando seguimiento con el personal de mensajería (inhouse) de la debida distribución de la correspondencia a los custodiantes, contactando al usuario mediante llamada telefónica a los documentos devueltos confirmando dirección de entregas.	Con el profesional en archivística contratado se levantó diagnóstico del proceso de radicación, digitalización y distribución de la correspondencia llevados en la ventanilla de correspondencia. Se viene realizando seguimiento con el personal de mensajería (inhouse) de la debida distribución de la correspondencia a los custodiantes, contactando al usuario mediante llamada telefónica a los documentos devueltos confirmando dirección de entregas.	Con el profesional en archivística contratado se levantó diagnóstico del proceso de radicación, digitalización y distribución de la correspondencia llevados en la ventanilla de correspondencia. Se viene realizando seguimiento con el personal de mensajería (inhouse) de la debida distribución de la correspondencia a los custodiantes, contactando al usuario mediante llamada telefónica a los documentos devueltos confirmando dirección de entregas.	Con la nueva modernización que se realizó dentro de la administración Municipal, el Archivo General quedó adscrito a la Secretaría General y la subdirección de Gestión Documental; por lo tanto estas señas encargados de realizar el seguimiento del cuarto trimestre.	NO
186	GESTIÓN DE LA INFORMACION	Deterioro de la documentación (ARCHIVO)	Daño o deterioro de la documentación salvaguardada en los archivos.	Riesgos Operativos:	Disposición física. Proceso inadecuado al momento de archivar. Humedad. Olla	No disponibilidad de la información al momento de requerir. Pérdida definitiva de información	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Custodia y/o terORIZACION de los archivos	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Proceso de selección de una empresa contratante para la terORIZACION de los archivos	Contrato de recurso administrado	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y ayudantes	Trimestral	Se realizó proceso contractual para depósito de archivo con la empresa Datzalle ubicada en el municipio de Itagüí con el fin de verificar el estado actual de las 12.398 UD que tienen a su custodia, verificando cumplimiento acuerdo 49 y 050 del AGN	Se adelantó el proceso precontractual para depósito de archivo, presentándose unico oferente Empresa Datzalle. Se llevó a cabo la firma y liquidación de la nueva contratación con la empresa Datzalle ubicada en el municipio de Itagüí y se verificó mediante visita técnica el estado actual de las 12.398 UD que tienen a su custodia, verificando cumplimiento acuerdo 49 y 050 del AGN	Se adelantó el proceso precontractual para depósito de archivo, presentándose unico oferente Empresa Datzalle. Se llevó a cabo la firma y liquidación de la nueva contratación con la empresa Datzalle ubicada en el municipio de Itagüí y se verificó mediante visita técnica el estado actual de las 12.398 UD que tienen a su custodia, verificando cumplimiento acuerdo 49 y 050 del AGN	Con la nueva modernización que se realizó dentro de la administración Municipal, el Archivo General quedó adscrito a la Secretaría General y la subdirección de Gestión Documental; por lo tanto estas señas encargados de realizar el seguimiento del cuarto trimestre.	NO
187	GESTIÓN DE LA INFORMACION	Uso indebido de la información (Gestión Administrativa - ARCHIVO)	El tipo de información que se maneja en la Administración, puede generar tendencia al tráfico de influencia y manipulación	Riesgos Gerenciales:	* Funcionario corrupto. Intereses personales por amistades u otros	Filtración de información en contextos diferentes a la Administración Municipal, ocasionando en ocasiones tergiversación del mensaje que se trata de comunicar	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Clausula de Confidencialidad	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar una buen selección del personal y aplicar correctamente la supervisión y vigilancia	Clausula septima de los contratos de prestación de servicio	Secretarios de despacho y/o supervisores y vigilantes	Trimestral	Para el primer trimestre se verificación del personal del archivo se realizó mediante contactos de Prestación de Servicios con el municipio de Sabanaeta, donde se validaron las minutas contractuales y en la cláusula Octava, cláusula de confidencialidad de cualquier información, datos o documentos, por otra parte se validó actas de supervisión y vigilancia y no se evidenció ninguna novedad. De igual forma a la Empresa Datzalle se informó tener en cuenta cláusula de confidencialidad para la contratación del personal.	En el tercer trimestre se realizó verificación del personal del archivo mediante contratos de Prestación de Servicios con el municipio de Sabanaeta, donde se validaron las minutas contractuales y en la cláusula Octava, cláusula de confidencialidad de cualquier información, datos o documentos, por otra parte se validó actas de supervisión y vigilancia y no se evidenció ninguna novedad. De igual forma a la Empresa Datzalle se informó tener en cuenta cláusula de confidencialidad para la contratación del personal.	En el tercer trimestre se realizó verificación del personal del archivo mediante contratos de Prestación de Servicios con el municipio de Sabanaeta, donde se validaron las minutas contractuales y en la cláusula Octava, cláusula de confidencialidad de cualquier información, datos o documentos, por otra parte se validó actas de supervisión y vigilancia y no se evidenció ninguna novedad. De igual forma a la Empresa Datzalle se informó tener en cuenta cláusula de confidencialidad para la contratación del personal.	Con la nueva modernización que se realizó dentro de la administración Municipal, el Archivo General quedó adscrito a la Secretaría General y la subdirección de Gestión Documental; por lo tanto estas señas encargados de realizar el seguimiento del cuarto trimestre.	NO
188	TODOS LOS PROCESOS	Biológico	Exposición a agentes biológicos como virus (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Riesgos Gerenciales:	*Trabajar en objetos de protección *Utilizar objetos de forma insegura por falta de conocimiento, habilidad o actitud física *No realizar el lavado de manos *No asociado en ambientes externos alta empresa *No adopción de incapacidad medica	Enfermedad COVID-19 (respiratoria aguda de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica - neumonía o muerte)	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	*Tener trabajo *Distanciamiento social *Sanitariz con recursos *Usar mascarillas apropiadas los de ambiente trabajo. *Desinfección lavado de manos de	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	*Brindar información preventiva *Sanitariz lavado de manos *Sanitariz zonas de riesgo *Uso de elementos de protección	Actos Administrativos Circulares	Secretario de Despacho y equipo directivo	Mensual a partir de junio de 2020	Cumplimiento de Protocolo de Bioseguridad de acuerdo a la resolución 666 del 24 de abril de 2020 a todo el personal vinculado al contrato. Se ha definido que el cumplimiento del protocolo tiene consecuencias de tipo disciplinario del personal vinculado y suspensión por parte de los responsables de los contratos que no actúan este protocolo, se sigue haciendo seguimiento al registro diario de condiciones de	Se ha realizado acciones como: sensibilización, señalización de lavado de manos, uso elementos de protección, entrega de elementos de protección. Se han realizado cursos epidemiológicos donde hay casos positivos en la administración central. Además de seguimientos para el uso correcto del tapabocas. No se materializó el riesgo	Se ha realizado acciones como: sensibilización, señalización de lavado de manos, uso elementos de protección, entrega de elementos de protección. Se han realizado cursos epidemiológicos donde hay casos positivos en la administración central. Además de seguimientos para el uso correcto del tapabocas. No se materializó el riesgo	En este cuarto periodo se continúa con la sensibilización, señalización de lavado de manos, uso elementos de protección, entrega de elementos de protección y no se han presentado casos positivos en la secretaría de Servicios administrativos y con seguimiento del tapabocas adecuado.	NO	

VALORACIÓN DEL RIESGO

Zona de riesgo baja	11	13%
Zona de riesgo moderada	21	25%
Zona de riesgo alta	38	46%
Zona de riesgo extrema	13	16%

OPCIONES DE MANEJO

Asumir el riesgo	11	13%	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 del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Reducir el riesgo	21	25%	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es.
Compartir o transferir el riesgo	38	46%	Reduce su efecto a través del traslado de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de servicio o través de otros medios que permiten distribuir
Evitar el riesgo	13	16%	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se

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

IMPACTO