

66	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodia de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 2. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 3. Pérdida de la imagen institucional.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	*Realizar Campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal, el proceso de Comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones. Realizar Campaña institucional enmarcada en la comunidad y con el Estado a tener una función Pública. (Código Disciplinario Único)	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Fondos de pantalla, coreos, publicaciones VirtualTab y Sinorizadas, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2022 se continuó con la campaña "Código de Integridad" en la reeducción dirigida a los funcionarios que conforman la Administración Municipal, se hizo entrega de un separador de libros y un pegajito	1. En articulación con la Dirección de Talento Humano se continúa con la socialización de la campaña "Código de Integridad", en la cual se actualizaron los banners de la Intranet. 2. En compañía de la Subdirección de Atención al Ciudadano, durante el trimestre se realizaron capacitaciones enfocadas al Manual de Atención al Ciudadano, Carta del Trato Digno y Código Único Disciplinario.	No	1. El 5 de agosto y el 12 de septiembre se publicó el Código de Integridad en el fondo de escritorio de los equipos de cómputo, y en compañía de la Dirección de Talento Humano se hizo difusión y recordatorio de los valores que hacen parte del Código de Integridad, en la actividad de conmemoración del Día del Servidor Público (agosto 25)	NO
62	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Riesgos de Corrupción:	Ofercimiento de Dadvias, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socialización y sensibilización frente las conductas éticas de los servidores públicos	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico	y el líder jefe de cada dependencia.	Trimestral	Durante el trimestre I de 2022, se programaron diferentes acciones para mejorar la atención en las diferentes dependencias para la atención a Víctimas del Conflicto Armado, asesoradas en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron cumplidas de acuerdo a los requisitos exigidos. Evidencia https://sigsa.sabanaeta.gov.co/1968/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Derecho%20Umanos,%20Pa%20y%20OND%20Violencia Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	Durante el segundo trimestre las ayudas humanitarias fueron entregadas a satisfacción y de acuerdo a la normatividad. Evidencias Actas de entrega	No	Durante el III trimestre las ayudas humanitarias fueron entregadas a satisfacción y de acuerdo a la normatividad. Evidencias Actas de entrega Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	NO
65	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional. Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, suspensión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14 Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	En el trimestre I del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumplen con los requisitos legales de los diferentes tramites a cargo de la Secretaría de Gobierno En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 161 tramites y servicios En la Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres entregaron 10 certificados por riesgo de predios En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 tramites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente y se dio respuesta negativa a los tramites que no cumplen Evidencias: Subdirección de Espacio Público https://sigsa.sabanaeta.gov.co/1968/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Espacio%20P%C3%ABlico Subdirección de Participación Ciudadana https://sigsa.sabanaeta.gov.co/1968/S%20Gobierno%2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana Subdirección de Gestión del Riesgo	En el trimestre II del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumplen con los requisitos legales de los diferentes tramites a cargo de la Secretaría de Gobierno En la Subdirección de Participación Ciudadana se realizaron 150 tramites, cumpliendo con los términos establecidos en la ley 1755 de 2015. En la Subdirección de Espacio Público, se dio 88 respuesta negativa a las personas que radican solicitudes y no cumplen Evidencias: El PANAL y G4 es fuente de verificación. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No	En el trimestre III del año 2022, se realiza seguimiento Formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes por cada una de las Subdirecciones de la Secretaría de Gobierno, se evidencia oficios y actos administrativos, estos son validados por cada uno de los Subdirectores y posteriormente se le hace entrega al Secretario de Gobierno para firmar, que cumplen con los requisitos legales de los diferentes tramites a cargo de la Secretaría de Gobierno Evidencias: El PANAL y G4 es fuente de verificación. Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	NO
75	HACIENDA PÚBLICA	Trafico indebido de influencias	Riesgos de Corrupción:	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones, con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica auditorias internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorias Correos, actas, fotografías...	Jefes de Área	Trimestral	Continúan las recomendaciones al personal del Área de Impuestos, tanto vinculados como a los contratistas, referente a las responsabilidades en el manejo adecuado en las bases de datos, procedimientos y los sistemas de información. Para este trimestre no se han presentado novedades de mal manejo. Cobranzas: Para este primer semestre de año 2022, se realizó verificación de balances por Control Interno Disciplinario, el cual arrojó un balance positivo al encontrarse dichos hallazgos con la realización de acciones con el fin de mitigar las mismas.	Se efectuó en el periodo revisión de las bases de datos continuadas en el sistema de información de liquidaciones, generación de documentos de cobro y recaudo; con el fin de revisar los tarifas y bases gravables conforme a la reglamentación vigente.	SI	Como parte del control a los registros del universo de contribuyentes de impuesto predial unificado, industria y comercio, impuesto de alumbrado público y otros conceptos administrados por la Secretaría de Hacienda, según Decreto No. 3152(2020), se revisaron los datos de las bases de datos para verificar que estos estuvieran ajustados a lo dispuesto en el Decreto Compilatorio del ETM No. 2020196.	NO
88	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de situaciones que afectan el medio ambiente.	Riesgos de Corrupción:	No reportar situaciones a tiempo y que afectan al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para si o para un tercero.	Falta de ética. Conflicto de intereses	Seguimiento a los formatos de constancia de visita F-V-C-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato 'Registro y Control de solicitudes' F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Realizar actividades de capacitación frente al tema de ética y valores y la Normatividad Ambiental aplicable.	Registro de Asistencia. Fotografías. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer semestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO; Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer semestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO; Si se conserva el riesgo.	NO	QUE SE EVIDENCIO: no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos, y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO; Si se conserva el riesgo.	NO
83	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Riesgos de Corrupción:	Solicitar o recibir dinero por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Seguimiento a partir del formato 'evaluación de la formación' F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PORSD.	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Para este cuarto trimestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Ya que se da un buen manejo y prestación del servicio por parte de personal. Se lleva un control de vigilancia en las capacitaciones brindadas a la comunidad, Manejo de los tramites y servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO; Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Para este cuarto trimestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Ya que se da un buen manejo y prestación del servicio por parte de personal. Se lleva un control de vigilancia en las capacitaciones brindadas a la comunidad, Manejo de los tramites y servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO; Si se conserva el riesgo.	NO	QUE SE EVIDENCIO: no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Ya que se da un buen manejo y prestación del servicio por parte de personal. Se lleva un control de vigilancia en las capacitaciones brindadas a la comunidad, Manejo de los tramites y servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna.	NO

97	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a sí mismo o favorecer a un tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Sísben de Sabaneta	3. Entre 76-100	Correctivo	9 - Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información y revisión de datos de las mascotas para su cobro. Seguimiento a las PQRSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sísben de Sabaneta	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sísben	Subdirectores de la secretaría de medio ambiente	periódicamente	QUE SE EVIDENCIO. Pare este cuarto trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción, igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. COMO SE VERIFICO: * PANAL, resultados arrojados en el primer semestre del 2022. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	QUE SE EVIDENCIO: Pare este cuarto trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción, igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. COMO SE VERIFICO: * PANAL, resultados arrojados en el primer semestre del 2022. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO	COMO SE VERIFICO: * "G+", resultados arrojados en el tercer trimestre del 2022. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO. Si se conserva el riesgo.	NO
107	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público en operativos, cambios de tarifa y trámites, de una forma no equitativa, con fines lucrativos.	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Intención de favorecer a un particular o de obtener dadas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional - Investigaciones, sanciones	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumple con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	realizar tramites siguiendo el debido proceso	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico informes de operativos de vigilancia y control al transporte público.	Subdirector Operativo de Movilidad. Secretario de la Secretaría de Movilidad.	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 10 cambios de tarifa extemporáneos al transporte público individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre.	11/07/2022 En el segundo trimestre del año 2022 se han realizado cambios de tarifa extemporáneos al transporte público individual. El cambio de tarifa se realizó en el mes de diciembre, por lo tanto los cambios de tarifa que se realizaron después de la fecha son tomados extemporáneos y se les realiza compensando siguiendo el debido proceso. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 En el segundo trimestre del año 2022 se han realizado cambios de tarifa extemporáneos al transporte público individual, cumpliendo con todos los requisitos normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
108	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar tramites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de tramites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dadas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada trámite y/o servicio antes de la expedición del trámite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y servicios prestados	Informes de auditoría.	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 se tiene que UT-SETSA, cumple con la entrega de las carpetas para revisión, dando cumplimiento al requerimiento por parte de la oficina de trámites y servicios. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 500 a estas se les hacen la supervisión y vigilancia a los tramites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 En el segundo trimestre del año 2022 se tiene que UT-SETSA, cumple con la entrega de las carpetas para revisión, dando cumplimiento al requerimiento por parte de la oficina de trámites y servicios. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 980 a estas se les hacen la supervisión y vigilancia a los tramites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 En el tercer trimestre del año 2022 se tiene que UT-SETSA, cumple con la entrega de las carpetas para revisión, dando cumplimiento al requerimiento por parte de la oficina de trámites y servicios. Las carpetas revisadas por trimestre son aproximadamente 980 a estas se les hacen la supervisión y vigilancia a los tramites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
109	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Realización de rebuenciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional y compromiso con la institución, con la intención de recibir beneficios	Daño a la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Destrucción patrimonial, investigaciones, Sanciones	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorías internas y Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Informe de Quejas y denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoría interna	Secretario de despacho, Operador Jefe de dependencia	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 en la oficina de inspección si se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 En el segundo trimestre del año 2022 en la oficina de inspección se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 En el segundo trimestre del año 2022 en la oficina de inspección ha realizado 50 exoneraciones por foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
110	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normalidad al momento de comparando nacional, y/o el no ingreso adecuado de la información al sistema	No diligenciar correctamente la orden de comprando nacional, no digitalizar en el sistema establecido de manera correcta de comparando nacional, y/o el no ingreso adecuado de la información al sistema	Riesgos de Corrupción:	Coacción y falta de ética de los profesionales, Intención de favorecer a un particular o de obtener dadas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional. Problemas judiciales y sanciones	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 - Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor, Supervisión del técnico operativo y analizar las quejas de los usuarios, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	PQRSD Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho. Director de Movilidad	Trimestral	24/03/2022 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento en las oficinas para verificar que se está cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	11/07/2022 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento en las oficinas para verificar que se está cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO	26/09/2022 Se realiza seguimiento en todas las dependencias que realizan tramites y se concluye que no se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Todas realizan los procesos dentro de los requisitos normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
116	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibos a satisfacción de obra sin 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. Tráfico de influencias. Aceptación de obras mal ejecutadas	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones. Infraestructura en malas condiciones Inadecuadas para uso. Incremento en costos de mantenimiento y adecuación	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual a entera satisfacción	2. Entre 51-75	Preventivo	8 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguir guías de SECOOP. NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos legales	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Documentos soporte de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	No	Para este riesgo no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	NO
118	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad. Inadecuada selección del contratista. Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acorde a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Normatividad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 - Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Informes de interventoría. Informes de supervisión. Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realizó los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normatividad aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normatividad aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normatividad aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	NO
129	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las especificaciones 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" "Ofertar dadas o pago por el servicio"	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 - Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su expertise en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su expertise en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su expertise en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO

135	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ortorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Ortorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos * Coacción * Tráfico de influencias. * Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional. pérdida de credibilidad	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarías y subdirectores	Trimestral	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de requerimientos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte de Director, se revisa los documentos antes del ingreso al Delta, se hace el envío de actas de observación con la finalidad de que el usuario presente los documentos faltantes y ortorgar el trámite con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa los documentos antes del ingreso al Delta, se hace el envío de actas de observación con la finalidad de que el usuario presente los documentos faltantes y ortorgar el trámite con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	NO	Los trámites se vienen otorgando de acuerdo a la norma establecidas	NO	
149	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos * Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Am amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular.	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular.	NO	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular.	Supervisión y trabajo articulado en las visitas de control a las obras por parte del subdirector y los profesionales	NO
167	Gestión de la Competitividad Y Espacios de vida CAPACITACIÓN	Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría y Asistencia, y gestión para el empleo.	Recibir o solicitar cualquier dádiva económica o material) o beneficiario particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas. *No implantar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes. *Intereses personales. *Soborno.	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos (ETAs).	Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad al momento de ingresar y con la lista previa de inscripción. Expedir los certificados a los asistentes verificando la lista de asistencia	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas graficas	Subdirector de IVC de Alimentos.	Semestre	los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.	Los controles asignados para este riesgo han sido eficientes ya que no se han presentado casos de corrupción, ni quejas sobre los funcionarios.	NO	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 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.	NO	
168	OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, proporcionando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneña.	Emisión Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de controles	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos.	Actas sanitarias que permiten revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normatividad sanitaria vigente.	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de IVC de Alimentos, Subdirector de IVC de Factores de Riesgo	Trimestral	La secretaria de salud tiene un contrato con un proveedor de servicios que diseña y administra el software (MEIS) para registrar las visitas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaria de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los contratistas de alimentos y factores de riesgos tienen a su cargo. Este servicio de internet que funciona de manera continua las 24 horas, evita que la Tablet tenga momentos sin cobertura lo que posibilitaba un fraude. El Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso. No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable. No se materializa este riesgo desde hace más de un año que lleva el software de implementado, se evaluara la forma de eliminar este riesgo.	con un proveedor de servicios que diseña y administra el software (MEIS) para registrar las visitas sanitarias a establecimientos de comercio donde se emite el certificado de conformidad con la normatividad que evalúa la secretaria de salud y ellos en el convenio proveen de internet cada Tablet que los contratistas de alimentos y factores de riesgos tienen a su cargo. Este servicio de internet que funciona de manera continua las 24 horas, evita que la Tablet tenga momentos sin cobertura lo que posibilitaba un fraude. El Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso. No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable. No se materializa este riesgo desde que se	NO	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 sujetos 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 la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligenció 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.	NO	
181	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información en las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida. *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Sanciones	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de los hojas de vida SGEF	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el cual abarca el manejo de las historias laborales, donde se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el cual abarca el manejo de las historias laborales, donde se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo.	NO	En el manejo de las historias laborales, se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, por lo tanto no se materializó el riesgo.	NO	
191	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir trámites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de trámites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 se evidenció pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplen con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	8/07/2022 se evidenció pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplen con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizó el correcto registro en el formato de registro y control de solicitudes de cada dependencia de la secretaria de seguridad	NO	22/09/2022 los trámites y servicios fueron registrados en el formato F-TS-14 los cuales se pueden evidenciar con sus respectivos requisitos en las carpetas archivadas en cada una de las dependencias de la Secretaría de Seguridad, siempre cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos en las hojas de vida de cada trámite	NO	
193	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero o del mismo.	Riesgos de Corrupción:	Presiones Políticas Desmotivación laboral Falta de ética Otroneamiento de dádivas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizando sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas y documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/4/2022e 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.	8/07/2022e tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO	22/09/2022 los trámites y servicios fueron registrados en el formato F-TS-14 los cuales se pueden evidenciar con sus respectivos requisitos en las carpetas archivadas en cada una de las dependencias de la Secretaría de Seguridad, siempre cumpliendo a cabalidad con los requisitos exigidos en las hojas de vida de cada trámite	NO	

212	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, modificación u omisión intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular por la intención de favorecer o de obtener un beneficio privado, uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos, inadecuados niveles de seguridad de la información inadecuados, amenaza, coacción, soborno a los servidores públicos.	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular *Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos *Inadecuados niveles de seguridad de la información inadecuados * Amenaza * Coacción * Soborno a los servidores públicos.	Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización Pérdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos Afectación de la imagen institucional	Implementación de reporte de alertas. Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información. Definición de las políticas de seguridad informática. Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartido o transferir.	Reducir el riesgo.	* Control de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento y administración del SQL Server. * Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales (INCASTICA)	Claves de acceso Logs de eventos Director de Informática Contrato	Trimestral	1. Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamientos en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales: "Alcith, Abydos, Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, Memphis, Kamelot, Rigel, Sigaa, Valhalla, Polux. 2. Se crean PST y reglas en las cuentas de correo electrónico de los usuarios para dar fluctuación y tener copias de seguridad de la información en el equipo personal. 3. Protección de datos supervisados por la oficina TIC por medio de PANDORA.	1. Se continúan implementando granjas colaborativas con la plataforma SharePoint en las diferentes dependencias y así evitar almacenamientos en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales: "Alcith, Abydos, Polaris, Cosmos, Avalon, Auriga, Memphis, Kamelot, Rigel, Sigaa, Valhalla, Polux. 2. Se crean PST y reglas en las cuentas de correo electrónico de los usuarios para dar fluctuación y tener copias de seguridad de la información en el equipo personal. 3. Protección de datos supervisados por la oficina TIC por medio de PANDORA.	NO	1. Se realiza solicitud para comprar los licenciamientos de Software de copias de seguridad.	NO
-----	---------------------------	--	---	------------------------	--	---	---	-----------------	------------	--	--------------------	---	--	------------	---	---	----	--	----

PROB
ABILID
AD

Casi Seguro	20	25
Improbable	14	20
Posible	12	15
Probable	8	10
Rara Vez	4	5
Nivel		Catastrófico

IMPACTO