



MATRIZ DE RIESGOS

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

DEPENDENCIA:		TODAS																		
VIGENCIA:		2022																		
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO						
							Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento 2022	Se Materializó? SI/NO
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral.	A través de correo electrónico se compartió con los compañeros de Control Interno el Decreto 363 del 23/09/2020 - Código de Integridad cuyos valores deben ser observados y puestos en práctica por todos los servidores públicos. - El Decreto 048 del 4/03/2019 - Política Pública Integral Anticorrupción, en armonía con la Ley 1474/2011 se recogen directrices, principios y actuaciones idóneas para articular acciones oportunas y eficaces en cuanto a prevenir posibles actos de corrupción. - Al iniciar la contratación los profesionales de apoyo de esta dependencia deben firmar los compromisos que garantizan la confidencialidad y confiabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	No
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la normatividad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimientos permanentes a la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual a los contratos tanto físicos como en el Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se está dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Secop	No
9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes de la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, complementan, reemplazan o derogan 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 requiri la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo -Ejecución de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. -No ejercer sobre los contratos la respectiva interventoría o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Los contratos no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administración municipal.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	- Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiera para la contratación. - Normas claras y aplicadas, se hace seguimiento en los diferentes eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evalúan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	- Asignación de una persona exclusivamente a la verificación de la documentación aportada por el contratista conforme a la Lista de chequeo. - Inicio de ciclo de chequeo y certificaciones de acuerdo al sobre la plataforma Secop II a Contratos Acodese. - Cronograma Capacitaciones Eficiente. - Celebración de los contratos SAB-01-04-21 y SAB-01-11-21-01 con la firma ASODESE para la asesoría en procesos de	Asesores Jurídicos - Equipo de publicación	Trimestral			
28	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguno de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falta en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Sabir documentos equivocados a un PQR Escanear documentos incompletos No subir los adjuntos a los PQR asignados	Investigación disciplinaria, pérdida de imagen institucional, incumplimiento en el proceso, pérdida de credibilidad	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	informe mensual	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No
36	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asiste o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, condescendiente. Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ota Populista en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institución	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a las asistencias de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones a las personas que asistieron a las capacitaciones Revisión de registro de asistencia	Asesoría de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 En este trimestre no esta estipulado la entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, ya que se están iniciando los procesos formativos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No	
42	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a las personas que no lo necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaría de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ota populista en temporada electoral No revisar los documentos, desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, apatamiento, ofrecimiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional, Fallas en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de ayudas sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión de las caracterización de los usuarios de los servicios públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se evidenció que las personas beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
43	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines procelistas	Decisiones de los funcionarios que violan o no el beneficio a la comunidad ajustada a intereses particulares o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, estimulación 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 Ota populista en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que violan la entrega de ayudas sociales	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión previa de que el usuario cumple los requisitos	Actas de comité de apoyo social y reuniones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	05/04/2022 Se revisó y comprobó que los beneficiarios cumplen los requisitos y los lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
48	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cebos inadecuados en los trámites y servicios	Realizar cebos a los usuarios o recibir dádivas por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Corrupción:	1. Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de control administrativo en el proceso de revisión. 3. Aplicación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pagos. 5. Falta de comportamientos de integridad de lo público del Servidor que decide la solicitud. 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados o al Estado 2. Disminución del Recaudado 3. Sanciones Disciplinarias, Finescales y Penales 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de trámites y servicios publicados en la página web Ferias de atención al ciudadano Carta de trato digno	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral, manifestando si la información cumple o no con lo establecido en la ley. 2. Seguimiento a las Quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. Se ajustaron las hojas de vida de trámites y servicios para la adecuación del Manual de Trámites y Servicios que se encuentra publicado en la página Web institucional, esto con el acompañamiento de las Oficinas HPC, TIC, y Subdirección de Atención al Ciudadano	No	

51	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencionada con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodia 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. 2. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 3. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 4. Heridas de la imagen institucional.	Mayor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública. Plan Estratégico de Comunicaciones. <b>ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL.</b>	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 Plan Estratégico de Comunicaciones. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. Código Disciplinario	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Fondos de pantalla, correos, publicaciones VirtualSib y Sintonizados, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Durante el primer trimestre del 2022 se continuó con la campaña "Código de Integridad", en la reedición dirigida a los funcionarios que conforman la Administración Municipal, se hizo entrega de un separador de libros y un plegable	No
57	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadvivas u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Ofrecimiento de Dadvivas, 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. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socialización y sensibilización frente 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 de 2022, se programaron diferentes acciones para mejorar la atención en las diferentes dependencias para la atención a Víctimas del Conflicto Armado, asentadas en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron cumplidas de acuerdo a los requisitos exigidos.  Evidencia: <a href="https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20De%20recho%20humanos,%20Pa%20y%20N%20Violencia">https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20De%20recho%20humanos,%20Pa%20y%20N%20Violencia</a>  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
60	GESTIÓN DE TRÁMITE Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos para obtener beneficios particulares.	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, controlar la ética profesional mediante talleres.	Oficina de actos administrativos, los funcionarios, F-TS-14 Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	En el trimestre 1 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 trámites y servicios En la Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastres entregaron 13 certificados por riesgo de predios En la subdirección de Espacio Público se atendieron 38 trámites solicitados por la comunidad dando cumplimiento a la normatividad vigente y se dió respuesta a los trámites que no cumplan  Evidencias: Subdirección de Espacio Público <a href="https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20EspacioPublico%20C%20Abilico">https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20EspacioPublico%20C%20Abilico</a> Subdirección de Participación ciudadana <a href="https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participacion%20C%20B%20Cudadana">https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20de%20Participacion%20C%20B%20Cudadana</a> Subdirección de Gestión del Riesgo <a href="https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Ges%20C%20B%20de%20Riesgo%20de%20Desastres">https://sigsa.sabana.gov.co/1966/SIG/Gobierno/2022/Primer%20Trimestre/Evidencias%20Ges%20C%20B%20de%20Riesgo%20de%20Desastres</a>  Nota: No se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejora	No
70	HACIENDA PÚBLICA	Trafico indebido de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, salidas, 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	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Revisión periódicas auditorias internas, sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (intermedari)	Informes de seguimiento de acciones, Correos, actas, fotografías.	Jefes de Área	Trimestral	Continúan las recomendaciones al personal del Área de Impuestos, tanto vinculados como a los contratistas, referente a las responsabilidades en el manejo adecuado en las bases de datos, procedimientos y los sistemas de información. Para este trimestre no se han presentado novedades de mal manejo. Cobranzas: Para este primer semestre del año 2022, se realizó verificación de hallazgos por Control Interno Disciplinario, el cual arrojó un balance positivo al encontrarse dichos hallazgos con la realización de acciones con el fin de mitigar las mismas.	NO
103	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de situaciones que afectan el medio ambiente.	No reportar situaciones a tiempo y que afectan al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para sí o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visit" F-VIC-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	<b>QUE SE EVIDENCIO.</b> 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.  <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	NO
108	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a parte del formato "realización de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Verificar el cumplimiento o del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PORSD.	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	<b>QUE SE EVIDENCIO.</b> 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.  <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	NO
112	GESTIÓN DE TRÁMITE Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras 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 sí mismo o favorecer aun tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado. Verificación del Nivel del Siben de Sabanaeta	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Verificar la información y revisión de datos de las maquetas para su cobro. Seguimiento a las PORSD Verificación del Nivel del Siben de Sabanaeta.	F-TS-07 Informado PORSD Nivel del Siben	Subdirectores de medio ambiente	periódicamente	<b>QUE SE EVIDENCIO.</b> 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.  <b>COMO SE VERIFICÓ.</b> * PANAL, resultados arrojados en el primer semestre del 2022. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PORSD enviado por atención al ciudadano.  <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	NO
122	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a la prestación de transporte público en operativos, cambios de tarifa y tratativas, con fines lucrativos.	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, interés de favorecer a un particular o de obtener dadvivas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional, Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Autorización para la prestación del servicio por parte de la oficina de área, verificando que	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Evitar el riesgo.	Realizar tramites requeridos y el debido proceso	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, Secretaría de la	Subdirector Operativo de Movilidad, Secretario de la	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 riesgo no se materializó a este momento.	NO

123	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales	Realización de trámites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dádivas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de los trámites 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 trámites 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 trámites efectuados por los usuarios y que están bajo custodia de la UT-SETSA. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
124	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir retribuciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional y compromiso con la institución, con la intención de recibir beneficios	Daño a la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Detrimento patrimonial, investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. 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 Jefes de dependencia	Trimestral	24/03/2022 En el primer trimestre del año 2022 en la oficina de inspección si se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
125	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de obra sin el cumplimiento de la ley o la normatividad 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 dádivas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional. Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. 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	Pymd Actos 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 esté cumpliendo con la realización de trámites dentro de los requisitos de ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
131	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener dádivas 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	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Informes de interventoría, Informes de supervisión, Actas de obra o interventoría, Acta de terminación con cumplimiento contractual 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 quiebras de pago y liquidación de los contratos legales	Informes de interventoría, Informe de supervisión, Documentos soporte de pago 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.	No
133	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad. Inadecuada selección del contratista. Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir 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	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Evitar el riesgo	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso, Informes de interventoría, Informes de supervisión, Acta de comité de contratación municipal, Carta de responsabilidad del profesional que realiza los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normas aplicables para la contratación de obra pública e interventoría.	No	
144	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con los requisitos requeridos con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Tráfico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Registros de asistencia, piezas gráficas Realizar capacitaciones en temas contractuales.	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interés, su experticia en la temática y recorrido académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la oferta de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO	
150	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Tráfico de influencias, "Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Evitar el riesgo	Mejor controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documentos antes del ingreso al Delta, se hace el envío de actas de observación con la finalidad de que el usuario presente los documentos faltantes y otorgar el trámite con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	NO
168	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea de utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Tráfico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Actualización normativa mediante manz 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)	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.	No	

185	Gestión de la Competitividad Y Estilos de vida CAPACITACIÓN Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría y Asistencia, y gestión para el empleo.	Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Recibir o solicitar cualquier objeto (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas. *No implementar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes. *Intereses personales. *Soborno.	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos (ETAS).	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad al momento de ingresar y con la lista previa de inscripción. Expedir los certificados a los asistentes verificando la lista de asistencia	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Actualizar el procedimiento de capacitación 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 (interdependencia)	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.	NO
186	VIGILANCIA Y CONTROL OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los sujetos de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad subalterna.	Emite Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de controles	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Actas sanitarias que permiten revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Sensibilizar al personal de riesgo moderada. 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 restar normatividad sanitaria obsoleta.	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de IVC de Alimentos. Subdirector de IVC de Factores de Riesgo	Trimestral	La secretaría de salud tiene un contrato con un proveedor de servicios que 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 envía la secretaría 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 posibilita un fraude. el Subdirector tiene reuniones permanentes con el equipo de trabajo y con los administradores del software en la búsqueda de errores en el proceso. No se presentan quejas de los usuarios por fraudes o beneficiar un particular (por acción u omisión), al emitir un concepto sanitario a un establecimiento que no cumple con la normatividad vigente aplicable. No se materializa este riesgo desde hace más de un año que lleva el software de implementado, se evaluara la forma de eliminar este riesgo.	NO
199	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida. *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	Sanciones *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	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. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de los hojas de vida SIGEP	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el cual abarca el manejo de las historias laborales, donde se lleva un control de prestamos de las hojas de vida de los funcionarios públicos de la administración municipal, no se materializó el riesgo	NO
209	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares.	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o coacción pública Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	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-75, 14.Registro y control de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/04/2022 se evidencio pudo evidenciar el correcto diligenciamiento de los oficios realizados desde las diferentes dependencias, que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley, de los diferentes trámites y servicios a cargo de la 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
211	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprocheamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero o del mismo.	Riesgos de Corrupción:	Presiones Políticas Demonstración laboral Falta de ética Ofensamiento de cuadros u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	15/4/2022se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que estan establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializo el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	NO

PROBABILIDAD	Cast 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