



MATRIZ DE RIESGOS

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

DEPENDENCIA:		TODAS																			F-DE-04 Versión: 00			
VIGENCIA:		2021																			Fecha: 30/08/2018			
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO										Se Materializó? SI/NO	
							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 2021	Seguimiento III 2021	Seguimiento IV 2021			
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorias de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio propio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor. Cobardía. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Baja	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.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garantizan la confidencialidad y contabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garantizan la confidencialidad y contabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garantizan la confidencialidad y contabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garantizan la confidencialidad y contabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	No
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normatividad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Baja	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 Sccop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Sccop	Se esta dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de Control Interno y los respectivos seguimientos a los contratos físicos y en el Sccop	No
9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el tipo de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes y disposiciones de la Ley 1993 y normas que la adicionan, modifican. Requiere contratos vicados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Inadecuada elaboración de los contratos, no requiere la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo. Ejecución de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. No tener sobre los contratos la respectiva intervención a 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	Vez	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de lista de chequeo, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. Normas 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 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	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. Lista de chequeo y verificaciones de acuerdo al proceso contractual. Contratos Anódece. Cronograma capacitaciones	Asesores Jurídicos y Equipo de publicación	Trimestral	Implementación de los formatos F-JC-32/Certificado de Registro de Proyecto, F-JC-33 Análisis del Sector y F-JC-34 Verificación de idoneidad, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por Colombia Compra Eficiente y a la normatividad vigente en materia contractual. Ejecución Decreto N°001 de 2021, por el cual se actualiza el Manual de Contratación de la Entidad. Publicación de procesos contractuales en la plataforma SICOOP I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. Revisión de documentación precontractual a cargo de la persona designada por la Oficina Asesora Jurídica, y gestión para la subsección de novedades. Informes de evaluación en los procesos de selección. Asistencia a capacitaciones para la implementación de la plataforma	Publicación de procesos contractuales en la plataforma SICOOP II y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. Informes de evaluación en los procesos de selección. Implementación de la plataforma Sccop II	Publicación de procesos contractuales en la plataforma SICOOP I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. Informes de evaluación en los procesos de selección. Implementación de la plataforma Sccop II	Publicación de procesos contractuales en la plataforma SICOOP I y Publicación y rendición de procesos en la plataforma SIA Observa. Informes de evaluación en los procesos de selección. Implementación de la plataforma Sccop II	No	
28	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se planea el documento enviado por un ciudadano o alguno de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falta en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir documentos equivocados a un 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	Vez	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	seguimiento diligenciamiento o de la planilla de control documental y a los sistemas de información	informe mensual	Subdirección de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que lleguen por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que lleguen por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que lleguen por cualquier causa	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se deja informe mensual de las PORSD que lleguen por cualquier causa	No
35	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asistió 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, controrrelatamiento. 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	Vez	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 No se tiene estipulado la entrega de constancia de asistencia a las capacitaciones, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 La entrega de constancia de asistencia a las capacitaciones, no se tiene estipulado hasta que finalicen los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se esta entregando de los certificados teniendo en cuenta el curso, los requisitos y la asistencia, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	29/12/2021 Se realizó entrega de constancias de asistencia a los participantes teniendo en cuenta el cumplimiento de la intensidad horaria y requisitos una vez finalizados los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
41	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a 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, amiguismo, ofrecimiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional, Falta en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	Vez	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión de las caracterización de los usuarios beneficiarios y normalidad a servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 En revisión de información se evidenció que las personas a beneficiar cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Con la información aportada por los usuarios se evidencia que las personas beneficiarias cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se ha evidenciado en la revisión de la información aportada por los usuarios y en revisión en diferentes plataformas que se esta cumpliendo requisitos, establecido para los entregos de apoyo social, además se esta realizando seguimientos permanentes, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	29/12/2021 Se ha evidenciado que en la secretaria de Inclusión Social y familia se realiza revisión de los documentos aportados por los solicitantes, para dar fe que cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
42	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proclivistas	Decisiones de los funcionarios que violan o no el beneficio a suministrar a la comunidad de acuerdo a las necesidades particulares o políticas.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, extorsión de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un programa. 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 a la comunidad	Catastrófico	Probable	Vez	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que valida la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión previa de que el usuario cumple requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedurías	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	24/03/2021 se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	01/07/2021 Indagando en la diferente documentación de los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	04/10/2021 Se revisa y se hace seguimiento para validar que los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos y lineamientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	29/12/2021 En la revisión de la diferente documentación de los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos y 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

47	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los tramites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o robar dádivas por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Corrupción:	1. Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos. 2. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión. 3. Afiliación 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 decida la solicitud. 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicio a terceros involucrados o al Estado. 2. Diminución del Recauda. 3. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales. 4. Demandas contra la entidad. 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	Hoja de vida de tramites y servicios publicados en la pagina web Fechas de atención al ciudadano Carta de trato digno	1. Informe generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral manifestando la información cumple o no cumple con la métrica en los términos establecidos, superior al 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las Quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con el Control de los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. 4. Configuración de los perfiles de acceso para el uso de los sistemas de información. 5. Definición de las políticas de seguridad informática. 6. Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral	1. No se han presentado quejas al interior de la Oficina de Atención al Ciudadano por hechos de corrupción durante este periodo. 2. Se realiza de acuerdo al proceso de Trámites y Servicios el seguimiento a los PORSOP, observando con especial atención los que ingresan por archivo central y se monitorea en el sistema Parat la correcta clasificación de estas.	No se han presentado quejas al interior de la Oficina de Atención al Ciudadano, por hechos de corrupción durante este periodo.	1. En comité de la Subdirección de Atención al Ciudadano y de acuerdo al plan anual de sensibilización a los funcionarios de la oficina a fin de renovar el riesgo. 2. Se envían a la Oficina de Control interno los informes generados por la Subdirección en temas de cumplimiento al seguimiento de las PORSOP.	La Oficina TIC y la Subdirección de Atención al Ciudadano realizaron en visitas a los costos de los tramites y servicios que se genera el cobro, analizando que sea el valor adecuado.	No
53	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	*Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular *Uso indebido de los recursos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos * Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos. * Niveles de seguridad de la información inadecuados. * Amenaza * Caosión * 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	Catastrófico	Posible	* Implementación de reporte de alertas. * Configuración de los perfiles de acceso para el uso de los sistemas de información. * Definición de las políticas de seguridad informática. * Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Claves de acceso Logs de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Desde la dirección de informática, se continúa con el proyecto de actualización del manual de políticas de seguridad informática para su posterior divulgación y socialización a la administración Municipal. Nota: Aún es necesaria la adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales, en embargo, desde la dirección de informática recomendamos que en la matriz de riesgos no se hablen nombres propios. 1. Se obtuvo asesoría y actualizaciones de requisitos y lineamientos al MSPPI por parte de Min TIC y en próximos días será enviado al equipo MPG para tener un visto bueno y posteriormente "Control". 2. Se realizaron los planes de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de protección de datos en el sitio Web. 3. Se analizó y proyectó la política de protección de datos en el sitio Web.	1. Se utilizan actualmente herramientas colaborativas como Pandora y Share Point, las cuales permiten la administración municipal de dependencias permitiendo la gestión de la información por medio de la Oficina TIC. 2. Pendiente por parte de la oficina MPG de la Secretaría de Planeación, la aprobación del manual de seguridad.	1. Se continúan implementando grandes colaborativas como Pandora y Share Point, las cuales permiten la administración municipal de dependencias y así evitar almacenamiento en cuentas de dominios gratuitos con cuentas personales: "Aroth, Ayoit, Polaris, Cosmos, Avellan, Augta, Memphis, Kamioit, Rigel, Sigta, Vahalla, Polux.	No		
57	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencionada con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodia Custodio de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Distorsión a la comunidad. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios colaboradores. Inadecuada convocatoria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. Pérdida de la imagen institucional.	Mayor	Improbable	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública. Plan Estratégico de Comunicaciones	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Foros de parat, correos, Control Interno VirtualSab y Sintonizados, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Atención al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral	Durante este trimestre no se enviaron correos masivos para "La Oficina de Control Interno y Disciplinario te cuenta" sobre el contenido del numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734.Durante el segundo trimestre se continuó con la Campaña Código de Integridad, en la cual se actualizaron los banners de la intranet y se cambiaron los diferentes fondos de escritorio, con cada uno de los valores que componen la campaña, además se componen la campaña, además se componen la campaña.	Se envió el segundo trimestre se continuó con la Campaña Código de Integridad, en la cual se actualizaron los banners de la intranet y se cambiaron los diferentes fondos de escritorio, con cada uno de los valores que componen la campaña, además se componen la campaña, además se componen la campaña.	"Durante la jornada de inducción dirigida a los nuevos funcionarios de la administración municipal de Sabana, se socializó el Código de Integridad y el Código Único Disciplinario.	No		
63	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 dádivas u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Oftencimiento de Dádivas, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	Verificación de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico y el líder jefe de cada dependencia.	24/03/2021 se constato F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico de personas que cumplen con los requisitos exigidos para los apoyos sociales, visitando las familias como es el caso de la Dependencia de Víctimas y levantando el control adecuado procedimental por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se reviso por medio del F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico como es el caso de la oficina de derechos humanos paz y no violencia, y la dependencia de Gestión del Riesgo a través de campañas, visitando las verdades, realizando seguimiento, vigilancia y control a los puntos críticos del Municipio de Sabana. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se reviso por medio del F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotográfico en la oficina de derechos humanos paz y no violencia, y la dependencia de Gestión del Riesgo a través de campañas, visitando las verdades, realizando seguimiento, vigilancia y control a los puntos críticos del Municipio de Sabana. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No				
67	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares. Falta de ética Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	Revisión por parte del jefe de dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo.	Oficios radicados, actos administrativos, supervisión de F-TS-14 Registro y control de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/03/2021 se evidenció el correcto diligenciamiento los oficios radicados, actos administrativos y F-TS-14 Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados durante este periodo, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC, donde son los requisitos legales siendo las dependencias que expiden mas tramites, no se observo ninguna anomalía en este riesgo por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Y	30/06/2021 se constataron los oficios radicados, actos administrativos y F-TS-14 Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados durante este periodo, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC, donde son los requisitos legales siendo las dependencias que expiden mas tramites, no se observo ninguna anomalía en este riesgo por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/09/2021 se evidencio que el diligenciamiento de los oficios radicados, los actos administrativos, y el formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC, Participación Ciudadana, cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que expiden mas tramites, no se observo ninguna anomalía en este riesgo por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se evidencio que el diligenciamiento de los oficios radicados, los actos administrativos, y el formato F-TS-14 Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección IVC, Participación Ciudadana, cumplen con los requisitos legales siendo las dependencias que expiden mas tramites, no se observo ninguna anomalía en este riesgo por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No	
70	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprehensionamiento 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 Oftencimiento de dádivas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	Seguimiento puntualizado a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 61-75	Preventivo	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre las conductas disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	24/3/2021se tiene evidencia de los Registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	30/06/2021 se tiene certeza de que los registros de solicitudes que fueron radicadas y los documentos asociados están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	27/12/2021 se tiene evidencia de que los registros de solicitudes que fueron radicadas y los documentos asociados a estas solicitudes están establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, dando cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento. Por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No	

81	HACIENDA PÚBLICA	Trafico indebido de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones, con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica auditorías internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías Correas, actas, fotografías,...	Jefes de Área	Trimestral	Durante el primer trimestre de 2021 no se materializó este riesgo, sin embargo continúan las recomendaciones y exigencias al personal e la Secretaría de Hacienda Municipal, tanto vinculados como a los contratistas, por parte de los líderes de cada dependencia, referidas 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 del mal manejo. En el área de presupuesto se encuentra sistematizado el sistema financiero en cuanto a la web se evidencian posibles cambios de fechas en solicitudes elaboradas por los dependencias, sin embargo, no representan ningún riesgo para la entidad toda vez, que se tiene parametrizado con el fin de que exista una trazabilidad en cuanto a la elaboración, revisión y firma del documento solicitado. En cuanto a la elaboración del documento se tiene establecido la verificación de manera mensual en las áreas control, que se efectúa de la siguiente manera: <b>QUE SE EVIENICO.</b> Que para este primer trimestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	En reunión de Calidad del Área de Impuestos y teniendo en cuenta que en la nueva Administración Municipal ingresa personal nuevo en el área de Impuestos, el Líder de Programa exige a su personal de apoyo, responsabilidad, ética y respeto con las bases de datos, exigencias que eviten por cualquier motivo recibir influencias indebidas de terceros para manipular o modificar actuaciones tributarias a traves de los sistemas de información respecto a informaciones jurídicas, económicas y fiscales de los contribuyentes	Dando cumplimiento a las reuniones de Calidad que realiza el Área Administrativa de Impuestos y al recibir como parte del grupo de trabajo nuevo personal contratista, se están dando capacitaciones y orientaciones reiteradamente a fin de crear conciencia y responsabilidad en el manejo de las bases de datos objeto de los procedimientos de la Administración Tributaria, como son bases de datos de los contribuyentes, sus sistemas de liquidación y expediente de los mismos.		
94	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 si o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Realizar actividades de capacitación frente a tema de ética y valores y la Normatividad Ambiental aplicable.	Fotografías. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Que para este primer trimestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Que para este primer trimestre 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.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Que para este tercer trimestre 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.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Que para este tercer trimestre 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
99	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "evaluación de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PQRS.	formato diligenciamiento y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este segundo trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este segundo trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este tercer trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumple con los estándares establecidos, y un determinado tiempo. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este tercer trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumple con los estándares establecidos, y un determinado tiempo. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	No
103	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o 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 favorecer a si mismo o favorecer aun tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Subteniente de Sabanaeta	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	Verificar la información o del formato de verificación de los datos de las matraces para su cobro. Seguimiento a las PQRS Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Subteniente de Sabanaeta	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRS Nivel del Subteniente de Sabanaeta	Subdirectores de la secretaría de medio ambiente	periodicamente	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. <b>COMO SE EVIENICO.</b> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRS enviado por atención al ciudadano. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. <b>COMO SE EVIENICO.</b> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRS enviado por atención al ciudadano. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. <b>COMO SE EVIENICO.</b> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRS enviado por atención al ciudadano. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	<b>QUE SE EVIENICO.</b> Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. <b>COMO SE EVIENICO.</b> * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRS enviado por atención al ciudadano. <b>SI SE CONSERVO EL RIESGO.</b> Si se conserva el riesgo.	No
113	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público en operativos, cambios de tarifa y términos, de una forma no equitativa, con fines lucrativos.	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Intérés de favorecer a un particular o de obtener favores.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional - Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar transacciones siguiendo el debido proceso	Consolidados de las actividades especiales, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico informes de	Subdirector Operativo de Movilidad. Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral	24/03/2021 Por temas de pandemia no se ha programado actualización de tarifas ni cambios de tarifa en el año 2021. Solo se le realiza cambios de tarifa a vehículos nuevos. El riesgo no se materializa y se conserva.	24/03/2021 Por temas de pandemia no se ha programado actualización de tarifas ni cambios de tarifa en el año 2021. Solo se le realiza cambios de tarifa a vehículos nuevos. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 Para el cuarto trimestre de 2021 en programación de noviembre y diciembre se realiza toda la programación, montaje y realización del cambio de tarifa al transporte público individual. El riesgo se materializa y se conserva.	30/12/2021 Para el cuarto trimestre de 2021 en programación de noviembre y diciembre se realiza toda la programación, montaje y realización del cambio de tarifa al transporte público individual. El riesgo se materializa y se conserva.	No
114	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 dineros.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = 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 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 autos.	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	24/03/2021 En el primer trimestre se le envía oficio con radicado interno número 2321002771 del 22 de febrero de 2021, con requerimiento a la UT-SETSIA sobre la puntualidad con que deben ser allegadas las carpetas a Parque Automotor, con fecha del 05 de marzo de 2021, con el compromiso de puntualidad al allegar las carpetas requeridas, este requerimiento hizo a seta por el incumplimiento de los tiempos de entrega con las carpetas a la oficina. Las carpetas recibidas 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-SETSIA. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/06/2021 En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en seta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas recibidas 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-SETSIA. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en seta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas recibidas 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-SETSIA. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 En parque automotor se realiza custodia de las carpetas de trámite que realizan en seta, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la norma y de los tiempos establecidos para su recepción. Las carpetas recibidas 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-SETSIA. El riesgo no se materializa y se conserva.	No

115	VIGILANCIA Y CONTROL.	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir reducciones 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, Detrimiento patrimonial, Investigaciones, Sanciones.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo severo. 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	10 = 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	24/03/2021 En el primer trimestre del año 2021 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.	30/06/2021 En el segundo trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el tercer trimestre se han realizado 60 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 En el tercer trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el cuarto trimestre se han realizado 30 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 En el cuarto trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Se tiene que para el cuarto trimestre se han realizado 30 exoneraciones por fotodetecciones. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
116	VIGILANCIA Y CONTROL.	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normatividad al momento de diligenciar la orden de comparendo nacional, y/o de 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 beneficios	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	16 = 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 los quejas de los usuarios, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Pagos Activos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho, Director de Movilidad	Trimestral	24/03/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el primer trimestre del 2021 se anularon 30 comparendos, en el segundo trimestre se anuló 17 y en el tercero 41 El riesgo no se materializa y se conserva.	25/06/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el segundo trimestre se anuló 17 y en el tercero 41 El riesgo no se materializa y se conserva.	30/09/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el tercer trimestre se anuló 17 y en el cuarto trimestre se anuló 41. El riesgo no se materializa y se conserva.	30/12/2021 No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley. Se realiza seguimiento a los comparendos anulados y se registra que en el cuarto trimestre se anuló 17 y en el quinto trimestre se anuló 41. El riesgo no se materializa y se conserva.	No
122	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 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 Inadecuación	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes de interventoría, Informes de supervisión, Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual 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 Interventoría. Seguir la guía de documentos de pago y liquidación de los contratos NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos.	Informes de interventoría, Informes de supervisión, Documentos de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	NOTA: NO SE A PRESENTADO EN ESTA VIGENCIA,	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia. A la fecha, los certificados de obra se han entregado en cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión.	No
124	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un personaje en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación. Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética.	Contratar con deficiencias en calidad, inadecuada selección del contratista. Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Normatividad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría Sensibilizar a los servidores públicos de valores éticos (integridad)	Carta de responsabilidad del profesional que realizó los estudios.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral	DESDE EL MES DE ENERO A LA FECHA NO SE TIENE HALAZOS DE LO MENCIONADO, NI TAMPOCO SE HA MATERIALIZADO ESTE HECHO.	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia	No se ha presentado en esta vigencia. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normas aplicables vigentes.	No
137	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos * Coacción * Tráfico de influencias, * Obtener dadas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subsecretarios	Trimestral	solo se autorizan trámites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PRCOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	solo se autorizan trámites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PRCOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	solo se autorizan trámites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sistema resistencial) y arquitectura (norma de urbanismo y PRCOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	Se hace control de la revisión de los estudios técnicos y liquidación de impuestos, donde además de la firma del técnico encargado se revisa y se firma por parte del Director, se revisa la documentación antes del ingreso al Delta, se hace el envío de actas de observación con la finalidad de que el usuario presente los documentos faltantes y otorgar el trámite con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Se realizan reuniones con los técnicos, para revisión de los documentos y diligenciamiento de tablas que se diligencian con el control de los trámites	No
145	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dadas 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. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Registrar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, pizcas graficas	Secretarios y subsecretarios	Trimestral	Se realizan evaluaciones previas de los portentes de interés, su experticia en la tematica 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 portentes	Se realizan evaluaciones previas de los portentes de interés, su experticia en la tematica 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 portentes	Se realizan evaluaciones previas de los portentes de interés, su experticia en la tematica 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 portentes	Se realizan evaluaciones previas de los portentes de interés, su experticia en la tematica 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 portentes	No
155	VIGILANCIA Y CONTROL.	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dadas 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 manuales legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante.La realización de la vigilancia se realiza en horario al igual que la proyección de oficios es revisada por mas de dos personas.	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante.La realización de la vigilancia se realiza en horario al igual que la proyección de oficios es revisada por mas de dos personas.	Se realiza revisión integral a los expedientes de los trámites antes de su expedición	Se realiza revisión integral a los expedientes de los trámites antes de su expedición	No

173	<p>Gestión de la Competitividad y Estilos de vida</p> <p><b>CAPACITACIÓN</b></p> <p>Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de Capacitación, Asesoría y Asistencia, y gestión para el empleo.</p>	<p>Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación.</p> <p>Recibir o solicitar cualquier beneficio (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación.</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>"Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas. "No implementar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes. "Intereses personales. "Soborno.</p>	<p>Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de las enfermedades transmitidas por Alimentos (ETAS).</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Rara Vez</p>	<p>5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad al momento de ingresar y con la lista previa de inscripción. Expedir los certificados a los asistentes verificando la lista de asistencia.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo moderada. Assumi el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar responsabilidades des y documentar responsabilidades y filtros para reducir el riesgo.</p> <p>Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad).</p>	<p>Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas graficas</p>	<p>Subdirector de IVC de Alimentos.</p>	<p>Semestre</p>	<p>Para el 1 trimestre se cumplió con el indicador de capacitaciones presenciales con los respectivos protocolos de bioseguridad exigidos para control de COVID 19. Se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se concluye que no se materializó el riesgo en el 1 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>Para el 2 trimestre se cumplió con el indicador de capacitaciones presenciales con los respectivos protocolos de bioseguridad exigidos para control de COVID 19. Se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se concluye que no se materializó el riesgo en el 2 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>Se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se concluye que no se materializó el riesgo en el 3 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>Se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se concluye que no se materializó el riesgo en el 4 trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.</p>	<p>No</p>
174	<p>VIGILANCIA Y CONTROL.</p> <p>OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los locales de Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del área territorial, propiciado espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabanenseña.</p>	<p>Emite Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.</p> <p>Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios particulares.</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>"Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero "Falta de controles</p>	<p>Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con riesgo de favorabilidad Aumento de las enfermedades transmitidas por Alimentos.</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Rara Vez</p>	<p>5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Actas sanitarias que permiten revisar los conceptos técnicos emitidos por el equipo sanitario.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo moderada. Assumi el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Sensibilizar al personal de inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción. Realizar reuniones con el equipo de inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normatividad sanitaria vigente.</p>	<p>Registros de asistencia, piezas graficas, actas.</p>	<p>Subdirector de IVC de Alimentos. Subdirector de IVC de Factores de Riesgo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>El diligenciamiento de las actas de visitas se realiza en la plataforma tecnológica MEIS; se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objetos de interés sanitario, con lo que se salvaguarda la información, se emite el concepto sanitario conforme a la calificación automática arrojada por el sistema se disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligencia la encuesta, el administrador puede visualizar los cambios o actualizaciones en las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de visitas de cada establecimiento creado. No se han presentado casos de corrupción, hasta el mes de diciembre 2021.</p>	<p>se realizan reuniones con el operador de la plataforma, para hacer ajustes y auditar el sistema, se realizan correcciones en el diligenciamiento de las actas de visitas, se realiza mapas de calor en la información de la plataforma tecnológica MEIS; se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objetos de interés sanitario, con lo que se salvaguarda la información, se emite el concepto sanitario conforme a la calificación automática arrojada por el sistema y se disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligencia la encuesta, el administrador puede visualizar los cambios o actualizaciones en las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de visitas de cada establecimiento creado. No se han presentado casos de corrupción, hasta el mes de septiembre del 2021.</p>	<p>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 objetos de interés sanitario, con lo que se salvaguarda la información, se emite el concepto sanitario conforme a la calificación automática arrojada por el sistema y se disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligencia la encuesta, el administrador puede visualizar los cambios o actualizaciones en las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de visitas de cada establecimiento creado. No se han presentado casos de corrupción, hasta el mes de septiembre del 2021.</p>	<p>N/A</p>	<p>No</p>
181	<p>GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO</p>	<p>Destinación indebida de recursos físicos y tecnológicos de la entidad, en favor de funcionario o de un tercero.</p> <p>Uso indebido de los recursos públicos (Físicos y tecnológicos) en favor del funcionario o de un tercero.</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>No contar con un registro de todas las solicitudes de bienes devolutivos.</p>	<p>Pérdida de credibilidad en la entidad.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Posible</p>	<p>5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Procesos y procedimientos documentados Verificación, revisión y validación de dichos Procesos</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>3 = Zona de riesgo moderada. Assumi el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>canalizar los requerimientos de elementos devolutivos a través de la mesa de ayuda de recursos físicos</p>	<p>Mesa de ayuda de Recursos Físicos</p>	<p>Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo.</p>	<p>Diario</p>	<p>Los requerimientos recibidos a través de mesa de ayuda fueron entendidos de acuerdo a la fecha de solicitud y stock de bienes devolutivos en el almacén.</p>	<p>En este trimestre se recibieron 116 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos.</p>	<p>En este trimestre se recibieron 116 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos.</p>	<p>Se recibieron 39 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos, por lo tanto no se materializó el riesgo.</p>	<p>NO</p>
189	<p>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>Pérdida de información de las historias laborales.</p> <p>Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios</p>	<p>Riesgos de Corrupción:</p>	<p>"Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida "Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida</p>	<p>Sanciones "Demandas "Desconformación "Desactualización de la información</p>	<p>Catastrófico</p>	<p>Posible</p>	<p>10 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. "Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Correctivo</p>	<p>5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>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</p>	<p>Hojas de vida y archivo de las mismas.</p>	<p>Subdirector de Talento Humano</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Con la ayuda de dos contratista se ha ido scanando las hojas de vida para así tener un respaldo sistémico mucho mas eficiente, tambien se sacaron las personas retiradas y se envió al archivo correspondiente, para así darle un mejor manejo al archivo físico. enviar por medio de correo electrónico la propuesta y los tutoriales que permiten conocer la importancia de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP, para cada uno de los funcionarios y así obtener información ética y verídica en un momento determinado. Memorando hoja de vida solicitando actualización.</p>	<p>El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla prevención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo</p>	<p>El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla prevención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo</p>	<p>El proceso de talento humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos incluido el manejo de las historias laborales, se contempla prevención del archivo, actualmente se lleva control de prestamos, no se materializó el riesgo</p>	<p>NO</p>

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