



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 I 2022	Seguimiento II 2022	Seguimiento III 2022	Seguimiento IV 2022	Se Materializó? SI/NO		
1	EVALLUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento en la realización de las campañas de autocontrol	No realizar las campañas de autocontrol programadas.	Riesgos de Cumplimiento:	No ejecución de las campañas de Autocontrol realizadas por parte de la Oficina de Control Interno.	Sanciones legales. Incumplimiento de las políticas y estrategias de la Administración, frente al autocontrol. Mala prestación en los servicios por falta de controles, mala imagen a través de la	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimiento trimestral a los indicadores del plan de acción.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Realizar reuniones mensuales para programar las actividades del plan de trabajo anual.	F-DE-05 Actas de Reunión F-DE-01 Registro de asistencia Interna	Subdirectores	Trimestral							
2	EVALLUACIÓN 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 privado.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoria. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoria interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral							
3	EVALLUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Incumplimiento de los objetivos de la oficina de control interno y la mejora continua.	No llevar a cabo las acciones establecidas en el Plan Anual de Auditorias.	Riesgos Estratégicos:	Planeación deficiente. Poca destinación de recursos (humanos, financieros, materiales). Personal contratado sin idoneidad para realizar sus funciones.	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. Informes de baja calidad. Sanciones por incumplimiento de las entregas y publicaciones de los informes de Ley.	Moderado	Casi seguro	10 = Zona de riesgo alto. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Monitoreo permanente del avance de las actividades del equipo mediante el Plan Anual de Auditoria.	3. Entre 76-100	Preventivo	7 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Reducir el riesgo.	Diligencia en el uso de la Herramienta Planificación.	Aplicativo.	Todo el equipo.	Mensual.							
4	EVALLUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desinformación	Información desactualizada para la construcción de las auditorias	Riesgos Operativos:	Procedimientos publicados en el SIGSA desactualizados. Falta de indagación. Desconocimiento a la hora de buscar la normatividad vigente.	Baja calidad en la ejecución de las auditorias.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Construcción de lista de verificación antes de las auditorias.	3. Entre 76-100	Preventivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Revisión de las listas de verificación por parte del Auditor Labor y del equipo en general.	F-C1-002 Lista de chequeo para auditorias de Control Interno.	Subdirectores	Mensual							
5	EVALLUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Desprotección de la información.	Falta de herramientas tecnológicas y de espacio físico que permitan la adecuada custodia de la información generada por la Oficina de Control Interno y sus documentos.	Riesgos Estratégicos:	Falta de procedimiento que garantice la protección de la información. Descuido de las auditorias. Falta de herramientas tecnológicas que ayuden a la custodia de la información.	Pérdida de la Información. Difusión inadecuada de la información.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilización del Código de Ética	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización y fortalecimiento del Código de Ética con el apoyo de los Auditores.	Código de Ética.	Subdirectores	Semestral							
							Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Implementación adecuada de las herramientas tecnológicas.	1. Entre 0-50	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Creación del procedimiento para la adecuada custodia de la información con las herramientas tecnológicas.	No existe.	Jefe de área.	Semestral							
							Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Espacio físico que permita la adecuada custodia de la documentación física de la Oficina de Control Interno.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Asignar infraestructura física adecuada para la custodia de los documentos.	No existe.	Jefe de área.	Anual							
6	EVALLUACIÓN 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	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 de los contratos tanto físicos como en el Seceop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.							
7	EVALLUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Baja ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo	La carencia de control en la ejecución de los contratos y de los programas afecta los intereses de la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	No se controla la ejecución de los programas.	Incumplimiento a la comunidad. Sanciones.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los indicadores del plan de acción.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual de los planes de acción.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Semestral.							
8	Gestión jurídica y contractual	No ejercer correctamente el ejercicio de la defensa judicial de la entidad	No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad por el desconocimiento de las normas que la regulan.	Riesgos de Cumplimiento:	Possibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desajuste a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.	- Vencimiento de términos. Incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos. Desconocimiento de la norma	Económicas para la institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	- Normas claras y aplicadas - Control de términos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compartido	- Celebración del Contrato SAB-01-019-21 con la firma PVJ CONSULTORE S.S.A.S. - Celebración del Contrato SAB-01-1015-21 con la firma PVJ CONSULTORE S.S.A.S.	Jefe de la Oficina Jurídica	Trimestral							

9	Gestión jurídica y contractual	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes dependientes de la Ley 100 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, ejecutan contratos vicados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	-Inadecuada elaboración de los contratos, no requirir la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, emisión 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 contratistas 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	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 requiera para la contratación. - Normas vigentes 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 capacitaciones a sobre la plataforma Secong II a cargo de Colombia Compra Eficiente. - Celebración de los contratos SAB-01-014-21 y SAB-01-1121-21 con la firma ASQOISE para la asesoría en procesos de	- Lista de chequeo y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asesoría. - Cronograma capacitaciones	Asesores Jurídicos - Equipo de publicación	Trimestral						
10	GESTION EDUCATIVA	Déficit de oferta que garantice la cobertura educativa	El numero de cupos disponibles en las Instituciones educativas oficiales son inferiores a la demanda de servicios educativos	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial. La política monetaria contractiva genera riesgos a raíz del decrecimiento económico, el cual promueve un efecto en cadena, indicando por la reducción en recaudación de impuestos, desempleo y aumento de las necesidades sociales. Los cambios en la legislación que se relacionan con el sector educativo y en general pueden desorientar la oferta educativa privada y como consecuencia los índices de capacidad y cobertura se pueden afectar negativamente. El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios educativos y culturales de la secretaría, considerando que la población focalizada en la etapa de planificación supeedita los recursos financieros asignados. Las reformas tributarias o el aumento en tasas de tributación establecidas en el país afectan directamente al teneduría de empresas, y al	Desatención a la población que demanda el servicio educativo Relación negativa entre docentes y estudiantes, causando hacinamiento en aulas de clase Aumento de los niveles de analfabetismo Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales. Asignación de cupos en áreas I.E. no solicitada o sin considerar la ubicación de la vivienda del estudiante	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza seguimiento al SIMAT confrontando la información con el conteo en sitio de los estudiantes asistentes. Se hace trazabilidad con las fechas de la LEY 7797 de 2015 y a los plazos que esta establece para la recepción de formularios. Se verifica cartografiamente la existencia del cupo en instituciones cercanas al sitio de residencia del estudiante	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Disminuir el riesgo	Procurar la construcción de nuevas aulas en las instituciones educativas SIMAT, Convenios interadministrativos	Jefe de evaluación, subdirección de planeamiento educativo	Trimestral							
11	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Se presenta con la reducción en el número de personas que se benefician de ayudas económicas para el ingreso a educación técnica y superior	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría, esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Una disminución en la asignación de recursos del estado a la entidad territorial	Aumento de los niveles de desempleo y estancamiento económico y social Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica semestralmente el cumplimiento de los requisitos convocatoria con el fin de motivar por medio de apoyo profesional la culminación de las carreras seleccionadas. Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios para el cumplimiento de la oferta.	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Se fortalece el Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo y se crean acuerdos que favorezcan a la comunidad educativa por medio de créditos educativos	Subdirector de Cobertura	Acuerdo 08 de 2018	Semestral						
12	GESTION EDUCATIVA	Disminución de la calidad del servicio educativo	Reducción de los estándares de calidad de la salida ocupacional planeada	Riesgos de Cumplimiento:	Los lineamientos del gobierno central a través de la implementación de políticas públicas pueden restringir planes y proyectos en estado de ejecución en la secretaría, esto sin considerar las necesidades propias del territorio. Las políticas públicas implementadas por el gobierno central dan prioridad a la gestión del ente territorial y pueden afectar la ejecución o implementación de estrategias transversales. Inoperatividad de la jornada única. Contratación docente deficiente y sin coherencia con la exigencias del sector productivo	Reducción de los niveles de desempeño académico Bajo rendimiento académico en ciclos formativos (ciclos propedéuticos) Reducción de la cantidad de ingresos a la educación terciaria o mortalidad académica Aumento de la tasa de desempleo	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento constante a la calidad educativa y a docentes Y gestores de Casa de la Cultura por medio de encuestas Se verifica la disponibilidad de docentes en la plataforma Banco de la experiencia, a fin de tener docentes y vacantes que interfiere con la calidad educativa o con perfiles afines a los cursos a dictar para el CEODET y Casa Cultura según estudios previos	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de las hojas de vida publicadas en el portal Banco de la experiencia. Convocatorias de acuerdo a la normatividad a fin de seleccionar por méritos los docentes según la plaza vacante	Dirección de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirecciones	Hojas de vida y formato F-UC-04 Estudios previos	de acuerdo a necesidad del servicio						
13	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de los requisitos de infraestructura para garantizar la prestación del servicio educativo	La infraestructura física no cumple con los lineamientos técnicos de norma que son dados por el MEN	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de controles de la secretaría frente a la gestión administrativa de los recursos de las instituciones educativas Falta de controles para el licenciamiento de instituciones, al igual que controles de vigilancia y control escaso	Pérdida de la calidad en la prestación del servicio Deserción escolar Desastros y accidentes que comprometen la integridad de la comunidad académica	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Acompañamiento constante por la secretaría de obras públicas y seguimiento a la interventoría de los proyectos de infraestructura	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Se buscan convenios interadministrativos con el fin de hacer contratación de aulas y mantenimiento s correctivos y demás de la intervención de la Secretaría de obras públicas	Informes de contratista Instituciones Educativas	Se hace seguimiento constante por medio a visitas en sitio y se reciben reportes por parte de los directivos docentes o comunidad educativa							

14	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento del perfil ocupacional por parte del personal docente y administrativo	Falta de competencias docentes y calificación para llevar a cabo procesos de formación con pedagogía que permita desarrollar las competencias requeridas en los estudiantes	Riesgo de Imagen o Reputación:	Falta de objetividad en los procesos contratación docente Perfiles ocupacionales con falencias en su diseño Falta de control del proceso de selección por parte de la secretaría	Reducción de los niveles de desempeño académico Pérdida de competencia Errores en la ejecución del procedimiento	Mayor	Probable	1 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. Conectarlos de acuerdo a la vacancia de los cargos demandados y con perfil específico.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir o Reducir el riesgo	Se hace revisión de las hojas de vida del personal administrativo necesario para las vacantes actuales con el fin de contratar personal idóneo	Hojas de vida y procesos de contratación por medio de la CNSC	Dirección de Núcleo, Jefe de Talento Humano, Subdirectores, jefe de Evaluación	Anual					
15	TODOS LOS PROCESOS	Inoperatividad de los programas transversales y servicio educativo (departamento psicopedagógico)	El no funcionamiento de programas transversales como el departamento psicopedagógico y salas de atención a estudiantes y apoyo a estudiantes a través de acciones de permanencia	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada Personal sin las competencias y habilidades necesarias Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	Desatención a la población que requieren ayuda de psico orientación Reducción de apoyos e incentivos como los escolares para incentivar la permanencia Disminución y disminución del rendimiento académico	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. SEGUIMIENTO AL PROCESO P-GE-02 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES OBJETIVAS DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (AREA SOCIAL)	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Se elaboran estudios previos solicitando personal profesional idóneo para las actividades de la unidad de atención integral donde se especifican los roles profesionales necesarios para la atención a estudiantes.	Estudios previos, informes de gestión	Subdirector de Ciudad	de acuerdo a necesidad del servicio						
16	TODOS LOS PROCESOS	Incumplimiento del plan de acción de la secretaría	El incumplimiento de metas trazadas en el plan de desarrollo e insatisfacción de las necesidades de la comunidad	Riesgo de Imagen o Reputación:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Gestión administrativa deficiente y ausencia de coordinación	La percepción de la comunidad frente al cumplimiento y la insatisfacción de las necesidades de la comunidad	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realiza auditoría a las metas del plan de acción y que impiden en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al cumplimiento con el fin de evitar insatisfacción en la comunidad	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Se hace revisión de las evidencias que dan muestra en el avance a las metas planteadas durante la vigencia, las novedades se comparan en comité directivo a fin de que en conjunto se definan estrategias que garanticen el cumplimiento	Plan de acción, acciones de mejora	Subdirector de planeamiento educativo	Trimestral						
17	GESTION EDUCATIVA	Desescolarización de comunidad estudiantil	Se presenta cese de la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Los desordenes sociales tales como manifestaciones, delincuencia, entre otros se convierten en un riesgo a través del cual se puede comprometer la prestación del servicio educativo. La interacción entre integrantes del núcleo familiar es un factor que puede promover efectos tanto positivos como negativos en los procesos de aprendizaje, de igual forma son factores claves para fortalecer las acciones de retención o deserción estudiantil Desatención de la población vulnerable a nivel psicopedagógico Cierre de programas transversales y de apoyo a la prestación del servicio educativo. Calamidades sociales o estados de emergencia afectan la prestación del servicio y al mismo tiempo limitan el acceso educativo a las comunidades	Reducción de los niveles de desempeño académico Desescolarización de niños para asistencia a la Unidad de atención integral	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Se crean estrategias de acompañamiento por medio de la Subdirección de Jornadas Escuelas Complementarias Se facilita el que en el municipio no todos los profesores salen a paro lo que permite generar horarios académicos de acuerdo a la población docente	2. Entre 51-75	Preventivo	Asumir o Reducir el riesgo	Se busca que los docentes informen con antelación su ausencia a fin de organizar horarios que sean necesarios para la comunidad educativa o que otro docente cubra su clase para evitar la desescolarización	Informes de horarios en páginas WEB institucionales y seguimiento a novedades reportadas por rectores	Dirección de Núcleo y rectores	Según ocurrencia						
18	GESTION EDUCATIVA	Cierre de instituciones educativas por condición física	Las condiciones físicas de la infraestructura educativa puede verse afectada por falta de inversión, una administración de recursos deficiente o por fallas de inspección y vigilancia; es de resaltar que dichas condiciones afectan la prestación del servicio educativo	Riesgos de Cumplimiento:	Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia. Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo	Percepción negativa por parte de la comunidad la cobertura educativa Reducción en la calidad del servicio educativo	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se realizan visitas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante, y se tiene un profesional contratado para infraestructura quien está atento a pasar los informes necesarios para buscar acompañamiento por la secretaría de obras públicas.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Se realizan las visitas de inspección y vigilancia una vez son recibidas las quejas por la infraestructura. Una vez se determina la condición se buscan estrategias de mitigación del riesgo y mantenimiento correctivos o preventivos, sobre todo en el sector oficial	Contratos interadministrativos	Dirección de Núcleo	Según ocurrencia						
19	GESTION EDUCATIVA	Incumplimiento de la relación docente alumno	Se presenta cuando no se cumple con el número de alumnos asignados por docente según los lineamientos del MEN, esto con el fin de aumentar los niveles de calidad educativa	Riesgos de Cumplimiento:	Asignación presupuestal de ICLD o SGP inferior a la planificada limitando las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo Ausencia de personal competente y que cumpla los estándares mínimos ocupacionales Aumento de la demanda académica no planificada y de forma repentina	Disminución de los estándares de calidad y desempeño académico Aumento de la moralidad académica Bajo nivel de navegación de competencias	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo. Se trata de dar cumplimiento a las normas técnicas contenidas en el decreto 3020 de 2002 (32 para zona urbana y 22 para zona rural).	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	hacer conteo de los estudiantes por aula, para verificar aspas disponibles	auditar desde cobertura educativa y SMAT	Secretario de despacho, Dirección de Núcleo, Subdirector de Cobertura	ANUAL						
20	GESTION EDUCATIVA	Reducción de la atención de estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programas de permanencia educativa	Se presenta restricción en el número de estudiantes que se atienden a través del programa de alimentación escolar	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP Cambios en los lineamientos del gobierno de turno o cambios a través de la estructuración de políticas públicas con focos de atención diferentes al PAE como estrategia de permanencia	Problemas de alimentación y nutrición Incumplimiento de la política de seguridad alimentaria Diserción escolar y moralidad académica	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir. Seguimiento constante a los listados que suministran las instituciones educativas verificando en sí los cambios en los meses	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	protocolo de atención según normalidad y seguimiento a los estados de los estudiantes reportados para que no se quede ningún estudiante sin el complemento	listados de cada institución educativa y permanencia	Subdirector de Cobertura, Jefe de control por parte de Permanencia	Semanal						

21	GESTION EDUCATIVA	Déficit de materiales tecnológicos informáticos para prestar el servicio educativo	Se presenta cuando no se destinan los suficientes recursos económicos para la dotación de equipos requeridos para garantizar la prestación del servicio educativo	Riesgos Operativos:	La reducción en la asignación de recursos a través de las fuentes ICLD y SGP. Se presenta una administración deficiente de los recursos y procesos de compra deficientes. Un aumento en los precios en el mercado interno o externo trae como consecuencia directa un aumento en los costos de ejecución de planes, proyectos y actividades, limitando su impacto, ya que el variación en los costos del mismo restringe el potencial en términos de eficiencia, efectividad y eficacia.	Se compromete la calidad del servicio educativo y se restringe el impacto deseado en el servicio. Baja apropiación de conceptos, competencias y habilidades	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los inventarios de los equipos en los centros de las bajas de los obsoletos, trasladando y llegar a un indicador de 1:1	1. Entre 0-50	Preventivo	Reducir el riesgo	De acuerdo al inventario en cada institución educativa, se hacen los requerimientos de equipos tecnológicos a fondos de servicios educativos y a la administración y se buscan convenios con el MEN y otras entidades, actualmente se tiene un promedio de 10 niños por computador	inventarios	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente				
22	GESTION EDUCATIVA	Cierres o sanciones de centros de formación e instituciones educativas sin controlar el procedimiento técnico	Acciones de la dirección de nivel educativo no conformes con la norma y con fines de favorecimiento a terceros o desconocimiento de la norma	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se sigue el procedimiento establecido para el cierre de los establecimientos educativos, el cual está montado en el SUTI y que tiene pre requisitos antes de la acción	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	se hacen visitas de inspección y vigilancia, a través de auditoria o por procesos institucionales se dejan avisos para nuevas visitas para realizar acciones de mejora que minimicen el riesgo de cierre	Expediente de Inspección y Vigilancia	Dirección de núcleo	Conograma de inspección y vigilancia				
23	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores sin considerar el procedimiento establecido	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se llevan los estudios previos con cotizaciones y requerimientos mínimos para la contratación de proveedores, se deja registro para el envío a la oficina jurídica para la publicación de licitación o proceso de contratación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	proceso de publicación de contratos y análisis jurídico de la documentación recibida para el proceso de contratación	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora Jurídica	según contratación				
24	TODOS LOS PROCESOS	Contratación de proveedores con fines lucro particular	Favorecimiento a propuestas de venta de servicios o bienes que son seleccionadas con el fin de favorecimiento del interés particular	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se cumple con el procedimiento de contratación el cual inicia con los estudios previos y justificación para contratar	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	El proceso de elaboración de estudios previos se hace desde cada secretaria pero es la oficina asesora jurídica quien realiza los contratos para garantizar transparencia	Estudios previos, actas de supervisión y vigilancia	Secretarías de despacho, Subdirección administrativa, oficina asesora Jurídica	según contratación				
25	GESTION EDUCATIVA	Favorecimiento de particulares a través de la asignación de cupos escolares	Acciones indebidas de funcionarios públicos privilegiando intereses particulares sobre los generales	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Intención corrupta de funcionarios públicos	Sanciones a la administración actual y pérdida de confianza de la comunidad en general	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se hace comparación del SIMAT de la Jefe de acceso con el módulo que se maneja desde las I.E. con el fin de evitar favorecimientos desde la secretaría o desde los mismos colegios	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Se hace auditoría al sistema de información y conteo de estudiantes, además, se hace publicación de los cupos asignados en diferentes medios de comunicación una vez se termina el conteo por institución	SIMAT	Subdirector de Cobertura, Jefe de Evaluación	Permanente				
26	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Investigaciones disciplinarias por contestar PQRS todos los procesos	Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones formuladas por la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales ante la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo en cuenta la normalidad legal vigente mediante el fortalecimiento de un software que permita controlar a través de alarmas el vencimiento y seguimiento a las mismas	Riesgos Operativos:	El desconocimiento de la normalidad, del procedimiento asociado al trámite y los tiempos que los ejes temáticos dan para cada PQRS o simplemente ir en contra a las directrices impartidas desde la administración del sistema o por el líder de ciudad	Credibilidad por parte del ciudadano en los procesos de la Secretaría, pérdida del lugar en el ranking nacional, mala imagen a nivel nacional	Menor	Posible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Priorización a la atención de los derechos de petición y otros asuntos a vencerse.	1. Entre 0-50	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento al proceso de tramites - Atención al ciudadano, envíos constantes a los responsables de los procesos recordando la importancia de la respuesta oportuna, evitando demoras por caídas en el sistema	Aunque existe un Informe mensual, no se garantiza que la respuesta se de oportunamente, los controles existen y se ha tratado de ajustar el proceso de tal forma que los destinatarios reasignen los derechos de petición que no son de su competencia al funcionario que puede dar trámite, esto tiempo muero cuenta por ley y genera demoras en la respuesta, la evidencia se encuentra en el equipo de Modernización y sistemas de información de la Subdirección	Subdirección de planeamiento educativo	mensual				
27	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Pérdida de información	Si se presenta pérdida de los documentos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo, en una falla en el proceso establecido	Riesgos de Tecnología:	Problemas en el sistema de información a la hora de cargar la documentación adjunta. No se escasea la documentación que sirve como soporte al trámite	Mala imagen institucional investigación disciplinaria	Menor	Rara Vez	7 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Se diligencian las planillas de control documental y se verifica el ingreso de documentos en el sistema	1. Entre 0-50	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento de PQRS por parte del administrador del sistema e informes de los funcionarios responsables	Informe de atención al ciudadano mensual, ranking nacional	Subdirección de planeamiento educativo	mensual				

28	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaría	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguien de sus áreas, que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una falla en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir documentos equivocados a un 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	Possible	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	9 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Evitar el riesgo 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							
29	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la respuesta requeridos recibidos	Se presenta cuando los frontistas no cumplen con la entrega del servicio al ciudadano o cuando hay dificultades en el préstamo de los equipos eficientes	Riesgos de Cumplimiento:	investigación que no es del resorte del funcionario que recibió la PQRSD, genera demoras en la respuesta	Mala imagen que se refleja a nivel Institucional y Municipal	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informes mensuales	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Registrar y archivar de manera inmediata la información suministrada por el solicitante del servicio. (Procedimiento para las Acciones Conectivas), (Procedimiento para el Control del Producto No Conformado)	SAC, planillas de recibido y envío de correspondencia	todos los procesos	Permanente							
30	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	inexactitud	Hay inexactitud cuando no se verifica la información suministrada por el usuario o cuando la respuesta al ciudadano no es de calidad	Riesgos Operativos:	Recibir formatos sin soporte como copias de documentos de identidad o recibos sin verificar que los campos estén totalmente diligenciados	mala imagen que se refleja a nivel Institucional, Municipal y Nacional por estar conectados a la red de bibliotecas y el SAC	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	En atención al ciudadano, el administrador hace seguimiento continuo al sistema con el fin de que las respuestas se generen con calidad y a tiempo.	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Disminuir el riesgo	Realiza verificación de la información suministrada por los ciudadanos con calidad permanente y diligencia los formatos de gestión	Verificar la información suministrada por el usuario y generar respuestas al ciudadano con calidad	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente							
31	CAPACITACION	Déficit de oferta que garantice la cobertura en cursos de formación	El número de cupos disponibles no son suficientes para la demanda	Riesgos de Cumplimiento:	Una disminución en la asignación de recursos de la entidad territorial El aumento poblacional desmedido pone en riesgo la prestación de los servicios culturales de la secretaría, considerando que la población focalizada en la etapa de planificación suscita los recursos financieros asignados.	Desatención a la población que demanda el servicio de formación Relación negativa entre gestores y estudiantes, causando hastío en aulas de clase Disminución de las tasas de acceso a nuevas tecnologías Inequidad social y aumento de las brechas tanto económicas como sociales	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica semestralmente el cumplimiento de los requisitos de cada convocatoria con el fin de motivar por medio de apoyo profesional la culminación de las cursos seleccionadas. Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos capacitación	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Disminuir el riesgo	Historio de asistencias, matrículas, Convenios interadministrativos	Verificar la información suministrada por el usuario y generar respuestas al ciudadano con calidad	Subdirección de planeamiento educativo	Permanente							
32	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones	Capacitaciones realizadas sin un cronograma bien establecido y no teniendo en cuenta las necesidades reales de la población	Riesgos Gerenciales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los lineamientos del SICSA, por parte de los ejecutores No contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones Condiciones y espacios inseguros que afectan la realización de la actividad Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables. No realizar las capacitaciones proyectadas en el Plan de Acción	Afectación del desempeño del Municipio Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicológicas inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyan en la realización de eventos	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Guía de formación con Visto Bueno del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	Revisión periódica, programación de actividades proyectadas en el plan de acción	secretario de despacho y subdirectores	Seguimiento al plan de Acción	trimestral							
33	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Suministro de información desactualizada en el proceso de gestión de la competitividad y estilos de vida	Capacitaciones y asesorías brindadas basadas en normatividad no vigente	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento por parte del personal de los cambios normativos de su área de trabajo Incumplimiento a la normatividad vigente	Sanciones disciplinarias y penales. Afectación del desempeño del municipio. Desinformación a la comunidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Guía de formación con Visto Bueno del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	revisar las Guías de formación antes de realizar las actividades de capacitación	Guías de formación	secretario de despacho y subdirectores	trimestral							
34	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inasistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual desconfianza de la comunidad en año electoral Faltencias en la divulgación y convocatoria para las capacitaciones Dificultad de informar sobre los programas a los Usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Insatisfacción de la comunidad. Represos y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Possible	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar mas medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo	Utilizar medios como: voz a voz, redes sociales, llamadas telefónicas	Registro de asistencias	secretario de despacho y subdirectores	trimestral							
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 cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, contrahatimiento. Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola Populista en temporada electoral	Daño causado a la institución o entidad o institución	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral							
36	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	No cumplimiento en las respuestas de las diferentes comunicaciones que llegan a la secretaría de Inclusion Social y Familia	No cumplimiento en los tiempos estipulados para dar respuesta a las diferentes solicitudes y comunicaciones que llegan a las dependencias de la secretaría de Inclusion Social y Familia	Riesgos de Cumplimiento:	Demora en la remisión de la información por parte del archivo central Poco compromiso de los servidores en las respuestas requeridas Desconocimiento de la normatividad referente al tiempo para dar respuesta a los comunicados	Deterioro de la imagen institucional Poca credibilidad en la administración municipal	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo	Control por parte del líder de gobierno en línea desde su recepción hasta su respuesta en el modulo PANAL	FTS014 Registro y control de solicitudes	Secretaría, subdirectores, Líder de GEL	trimestral							
37	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Respuestas erróneas o inadecuadas que no correspondan	Se envían respuestas a comunicaciones que no concuerdan con el tema solicitado a la persona que no concuerda	Riesgos Operativos:	Poca atención de los servidores al dar respuesta a las comunicaciones que se deben responder Desconocimiento del tema requerido por el usuario	Deterioro de la imagen de la administración	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control permanente a las respuestas de las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Revisión por parte del secretario y/o subdirectores antes de firmar las respuestas a las comunicaciones	Respuestas dadas	Secretario y subdirectores	trimestral							
38	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entregas discontinuas de los apoyos sociales	Falta de continuidad en la entrega de los apoyos sociales dirigidos a la comunidad	Riesgos Operativos:	Retrasos en la contratación Cambios de políticas institucionales Falta de recursos Exigencias exageradas de requisitos por parte de los directivos	Insatisfacción y desconfianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar. No cumplir con las metas plan de desarrollo.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión las coberturas de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	realización de cronogramas de las entregas	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral							

39	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la realización de los eventos y entrega de apoyos sociales	No cumplir con los procedimientos programados dentro del proceso de gestión del desarrollo social.	Riesgos Operativos:	Conflictos: Intenciones entre directivos y demás personal por preferencias electorales Falta de continuidad con las políticas y programas dirigidos a la comunidad Desborde en la demanda de los servicios pertenecientes al proceso de gestión del desarrollo social Condiciones de inseguridad que afectan al personal que realiza las visitas domiciliarias y en la realización de eventos Riesgos físicos para la población asistentes a la entrega de apoyos sociales o realización de eventos en la sede de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Bienestar Social	Institución y desconianza social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Disminución en la cobertura de apoyos sociales a entregar y eventos a realizar Incumplimiento de los indicadores de gestión de desarrollo social en el Plan de Desarrollo	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de cronogramas	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	Realización de cronogramas acorde a lo planeado	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	semestral					
40	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Inadecuada planificación de las actividades relacionadas con el proceso	No atender las necesidades reales de la población frente a los servicios de Desarrollo social. Menos no sean acorde a las necesidades y alta capacidad operativa de la secretaria	Riesgos de Cumplimiento:	Indicadores mal formulados que generan errores en la toma de decisiones. Desarticulación de las dependencias al momento de programar actividades electorales Usuarios que no cuentan con acceso a medios de comunicación por su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Insistencia de la población a los eventos u asambleas.	Afectación del desempeño del Municipio No cumplir las metas propuestas en los programas sociales	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión al cumplimiento del plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisiones periódicas. Reprogramar las actividades proyectadas en el plan de acción.	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral					
41	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la población que no necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaria de Inclusión Social y Familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola populista en temporada electoral No revisar los documentos. Desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, oportunismo, ofrecimiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional. Fallas en la atención, pérdidas económicas, falta de asignación de apoyos sociales	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar 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 alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de las características de los beneficiarios y/o normalizadas a servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral					
42	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Decisiones de los funcionarios que violan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ayudada a intereses particulares o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, estabilidad en funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio Funcionarios hacen promesas de beneficios o continuidad en el programa para favorecer su líder político Ola populista en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que validan la entrega de beneficios	2. Entre 61-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión previa de que el usuario cumplió requisitos	Actas de comité de apoyo social y vedettes	secretario de despacho y subdirectores	trimestral					
43	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ineficiencia en la prestación del servicio	Deficiente atención a las necesidades y/o requerimientos del ciudadano que acceden a la Administración Municipal	Riesgos Operativos:	1. Reprocesos en los planes, programas y proyectos que lidera la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Inefectividad en la prestación del servicio. 3. Mala atención. 4. Demora en la Atención de las solicitudes que presentan los ciudadanos. 5. Incumplimiento de las diferentes disposiciones legales. 6. Falta de personal de planta para la atención de los ciudadanos, con el perfil adecuado. 6. Cambio constante del personal.	1. Fracaso en la prestación del servicio que ofrece la Administración Municipal Atención de tramites, servicios y solicitudes. 2. Mala imagen 3. Reprocesos	Catastrófico	Probable	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Tumores Punto de atención en la oficina Descentralización de servicios Servicios virtuales	2. Entre 61-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Generar actividades de formación para los nuevos contratistas con el fin de implementar las herramientas técnicas para la atención efectiva de las solicitudes. 2. Realizar un estudio sobre los perfiles que se requieren en la Oficina de Atención al Ciudadano, para así tener el personal competente en la atención de los tramites, servicios y PQRSD 3. Desarrollar actividades de formación con los	Registros de asistencia, actas reuniones, informes de capacitación	Jefe Oficina Atención al Ciudadano.	Trimestral					
44	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la ejecución del Plan Integral de Atención al Ciudadano	Incumplimiento en el Plan de desarrollo 2016-2018, referente a la atención y gestión de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Riesgos Estratégicos:	1. No ejecutar adecuadamente el Plan estratégico integral de atención al Ciudadano, por poca disponibilidad de recursos financieros y humanos. 2. Falta de apoyo por parte de las diferentes Secretarías y dependencias en la ejecución del Plan Integral de Atención al ciudadano y Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 3. No dar cumplimiento a las disposiciones legales	1. Improvisación en la ejecución de los planes, proyectos y programas que den cumplimiento a los planes estratégicos que lidera la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Incumplimiento de la ley. 3. Mal servicio	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento Plan Acción Seguimiento Plan Integral de Atención al Ciudadano Plan Anual de Gestión	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	1. Realizar informes de cumplimiento anuales del Plan Integral de Atención al Ciudadano, con el fin de realizar vigencias futuras. 2. Realizar reuniones periódicas con las diferentes secretarías, con el fin de establecer compromisos por competencia y generar acciones correctivas, preventivas y de monitoreo	Registros de asistencia, fotografías, actas reuniones informes de gestión.	Jefe Oficina atención al ciudadano.	Trimestral					
45	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	In oportunidad en el monitoreo y seguimiento de las PQRSD	No garantizar el seguimiento y monitoreo oportuno de las PQRSD	Riesgo de Imagen o Reputación:	1. Cambio de formatos que modifiquen voluntaria o involuntariamente el procedimiento de las PQRSD y derechos de petición. 2. Manejo inadecuado de la información que ingresa a la Oficina de atención al Ciudadano. 3. Desconocimiento por parte de las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal en el manejo de las PQRSD y el procedimiento que regula las mismas. 4. Incumplimiento en la proyección de respuestas a las PQRSD, lo cual afecta el nivel de satisfacción que los ciudadanos tengan referente a la Oficina de Atención al Ciudadano.	1. Incumplimiento en la atención de las PQRSD. Investigaciones 2. Sanciones 3. Demandas 4. Desinformación	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Informe trimestral de Gestión de las PQRSD. Análisis e informe de satisfacción de PQRSD. Alertas dos veces por semana del estado de la solicitud. Seguimiento mensual de las solicitudes vencidas Informe trimestral de cumple no cumple	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo.	1. Realizar un seguimiento periódico a los formatos del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de actualizar, modificar y/o crear formatos que estén en pro del sistema de gestión de calidad. 2. Sensibilizar en la cultura del servicio 3. Realizar informe de seguimiento	Piezas graficas, correos Informes de Gestión	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral					

46	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Reporte inexacto de los PORSD	Reportar Información Inexacta y vicio verídico sobre los PORSD, tramites y servicios, generando reprocesos	Riesgos Operativos:	1.Desconocimiento en el manejo de la Plataforma PANAL, y tiempos establecidos para dar atención a los PORSD. 2.Desconocimiento de los tramites, servicios y PORSD que maneja las Secretarías y/o Dependencias. 3.Información incompleta o errada en las bases de datos que realizan monitoreo. 4. Mal manejo de los recursos tecnológicos.	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Incurrir en silencios administrativos. 3. Reprocesos	Mayor	Probable	18 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reclasificar de forma manual las solicitudes. Cruce de información	2. Entre 61-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Compartir o transferir el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma bimestral manifestando si la información cumple o no cumple con los términos legales; la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos dispuestos por la ley. 2. Medir de forma trimestral en el informe de gestión de los PORSD, el número de solicitudes que no fueron	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral						
47	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobro inadecuado en los tramites y servicios	Realizar cobro 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 controles administrativos en el proceso de revisión. 3. Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pagos 5. Falta de comportamientos de integridad de 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 Rescata. 3. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales. 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Hoja de vida de servicios publicados en la pagina web Fenas 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 cumple con los términos legales; la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las Quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar Campaña Institucional enfocada en el compromiso adquirido con	Informes de satisfacción, informes de gestión, memorandos, actas, listados de asistencia.	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral						
48	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios por condiciones de accesibilidad.	No garantizar el acceso a la prestación de la oferta institucional	Riesgos de Cumplimiento:	1. Instalaciones e infraestructura deficientes. 2. Desconocimiento de la norma. 3. Mala planeación en la infraestructura	1. Incumplimiento en las disposiciones legales vigentes. 2. Accidentes 3. Acciones administrativas en contra de la Administración Municipal de Sabáneta	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Señalización de accesibilidad. Mención personalizada en cada requerimiento si es el caso	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Compartir o transferir el riesgo	1. Gestionar espacios más accesibles 2. Realizar actividades descentralizadas de las oferta institucional	Informes, actas de reuniones, Fotografías	Jefe Oficina Atención al Ciudadano	Trimestral						
49	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas técnicas en los equipos de computo por falta de mantenimiento.	Impropiedad de los equipos de computo (Pc, pantalla, impresoras, escáner) por falta de mantenimiento preventivo y correctivo.	Riesgos de Tecnología:	1. Inadecuada distribución del presupuesto. 2. Deficiente gestión administrativa que no permita la adecuada ejecución de los recursos para la contratación de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 3. Falta de contratación de personal capacitado para realizar labores de mantenimiento correctivo de interior de la Entidad. 4. Carencia de un software de monitoreo de hardware, que permita identificar las posibles fallas que puede presentar el parque tecnológico de la Entidad. 5. Obsolescencia tecnológica.	1. Interrupción en las actividades laborales de los funcionarios afectados. 2. Interrupción temporal de los servicios que presta la Entidad. 3. Pérdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos. 4. Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Cronograma de Mantenimiento * Contrato para mantenimiento preventivo y correctivo. * Eficiente gestión en la adquisición de las herramientas necesarias para monitorear el rendimiento de los equipos. (Software Desktop Central) * Adecuado seguimiento e interventoría a la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Contratar la renovación del parque tecnológico. Revisar periódicamente los tiempos de atención a las solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda, con el fin de verificar la atención oportuna de los casos relacionados con el riesgo.	Contrato Mesa de Ayuda	Director de Informática	Trimestral						
50	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Fallas en los sistemas de información	Funcionamiento inadecuado de todos los aplicativos usados por la Entidad para el desarrollo de su misión.	Riesgos de Tecnología:	* Obsolescencia tecnológica. * Falta de actualización de los sistemas de información. * Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Desconocimiento en la administración de las aplicaciones por parte del personal de la Dirección de Informática. * Falta de actualización de los sistemas de información por parte de los proveedores.	* Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Falta de interoperabilidad entre los diferentes módulos de los sistemas de información. * Representación en las actividades laborales de la Entidad. * Ausencia de un repositorio para almacenar y conservar información aplicando las políticas de retención de datos. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Monitoreo permanente a los sistemas de información y a las Base de Datos de la entidad. * Backup interno y externo y respaldo de los datos de la entidad. * Monitoreo al hardware de Backup. * Monitoreo y seguimiento a la renovación del licenciamiento. * Contrato de mantenimiento a los software Delta y Panal	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Contar con el hardware y el personal idóneo para el monitoreo de eventos, reporte de alertas y demás irregularidades que se llegaran a presentar en el centro de datos.	Contrato Reporte de Interlan	Director de Informática	Trimestral						

51	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Deficientes niveles de seguridad de la información	Vulnerabilidad en los sistemas de información que generen pérdida de datos sensibles y perturben el normal funcionamiento de la plataforma tecnológica	Riesgos de Tecnología:	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad informática. * Mal uso de los sistemas de información. * Falta de una correcta implementación de las buenas prácticas TI. * Pérdida de soporte y vencimiento de garantías. * Incompatibilidad con el Hardware. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones. * Falta de respaldo de almacenamiento * Inadecuada administración de la consola antivirus y clientes. * Ineficiente administración del filtro de correo, firewall, VPN. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida o daños en la información. * Indisponibilidad en los diferentes servicios que presta la Entidad. * Retraso en las actividades laborales * Afectación de la imagen institucional 	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento reporte de alertas * Definición de los perfiles y niveles de acceso por parte de los usuarios. * Definición de las políticas de seguridad informática. * Licenciamiento de Fortinet vigente para el seguimiento y control en la navegación en internet. * Tener vigente el licenciamiento del Directorio activo. * Licenciamiento y actualización del antivirus. 	3. Entre 76-100	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> * Contar con el personal idóneo para el monitoreo de eventos, reporte de alertas y demás irregularidades que se llegaran a presentar en el centro de datos. * Control de acceso a los sistemas de información. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Seguimiento a la navegación de los usuarios. * Control, seguimiento y administración del Directorio activo. * Control, seguimiento y 	* Reporte que genera el antivirus, Fortinet, fortiansalyzer.	* Contrato	Director de Informática	Trimestral						
52	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Interrupción de los servicios de Datacenter	Fallas en los servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de seguridad y auditoría, UPS y switches. Los cuales hacen parte los sistemas de información vitales para la prestación de los servicios de la Entidad y su correcto funcionamiento.	Riesgos de Tecnología:	<ul style="list-style-type: none"> * Obsolescencia de los equipos * Falta en la temperatura del centro de servidores. * Interrupción eléctrica, sin redundancia * Eventos catastróficos * Falta redundancia para servicios de internet * Falta de actualizaciones a nivel del sistema operativo. * Falta de seguimiento y control a la gestión de garantías. * Pérdida de soporte y vencimiento de garantías. * Incompatibilidad con el Hardware. * Limitación en los dispositivos de almacenamiento y procesamiento para la creación de máquinas virtuales. * Lentitud en la ejecución de los procesos. * Alta vulnerabilidad y falta de actualizaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de la información parcial o total. * Interrupción en la prestación de los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Reducción de la vida útil de los servidores. * Pérdida total de la operatividad. * Pérdida de soporte a los servicios en línea. * Pérdida de soporte a los equipos. * Disminución de la capacidad de crecimiento y redundancia en los equipos. * Exposición a ataques cibernéticos. 	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento reporte de alertas * Definir perfiles para el acceso de usuarios a los sistemas de información. * Definición de las políticas de seguridad informática. * Licenciamiento de SQL Server. * Compra de los equipos de cómputo garantizando la cobertura de las necesidades tecnológicas con sus respectivas garantías. * Implementar un canal de internet independiente de la red interna. * Adquirir un circuito eléctrico independiente. 	3. Entre 76-100	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> * Hacer seguimiento y monitoreo al reporte de alertas de los servidores * Control de acceso a usuarios de los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento a la administración de SQL Server. * Realizar la compra de los equipos de cómputo asegurando que las garantías se presten durante su vida 			Director de Informática	Trimestral						
53	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	<ul style="list-style-type: none"> * Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular * Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos * Inautenticación en el aseguramiento de la base de datos * Niveles de seguridad de la información inadecuados * Amenaza * Coacción * Soborno a los servidores públicos 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de las 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	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> * Implementación de reporte de alertas. * Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información. * Definición de las políticas de seguridad informática. * Administración del SQL Server. 	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> * Control de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. * Aplicación de las políticas de seguridad informática. * Control, seguimiento y administración del SQL Server. * Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información masivos (FOUJUSTICIA) 	Claves de acceso	Contrato	Director de Informática	Trimestral						
54	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Inexistencia de un centro de datos alternativo	Inexistencia de un centro de datos alternativo, que garantice la continuidad en la prestación de los servicios internos y externos, en caso de una falla en el centro de datos principal	Riesgos de Tecnología:	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de la información parcial o total. * Interrupción total en la prestación de las políticas de seguridad. * Inadecuada gestión de los recursos tecnológicos * Desconocimiento de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI. * Exposición a ataques cibernéticos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Gestión adecuada de los recursos. * Definición de las políticas de acceso a los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Pérdida total de la operatividad. * Falta de disponibilidad de los servicios en línea. * Exposición a ataques cibernéticos. 	Catastrófico	Rara Vez	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<ul style="list-style-type: none"> * Gestión adecuada de los recursos. * Definición de las políticas de acceso a los servicios internos y externos. * Retraso en las actividades laborales. * Pérdida total de la operatividad. * Aplicación de las normas y estándares internacionales para el adecuado manejo de los recursos de TI. 	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo baja. Resumir el riesgo.	Reducir el riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> * Actualmente se está adquiriendo un centro de datos alternativo (Contrato No. 1012 del 23 de mayo de 2019) * Gestionar el abastecimiento de los recursos de la adquisición del parque tecnológico * Monitoreo y control al personal que maneja de las políticas de seguridad. * Implementación de las normas ITIL. * Recolección y adecuada disposición de los recursos tecnológicos dados de baja. 	Correos electrónicos de intercambio de información.	Contrato	Director de Informática	Trimestral						

55	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Situaciones eventuales que afecten la correcta ejecución del Plan de Comunicaciones	Situaciones internas o externas, no planeadas, que afecten el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Comunicaciones.	Riesgos Operativos:	1. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 2. Actividades improvisadas que no estaban contempladas. 3. Desconocimiento por parte de los funcionarios en los procedimientos.	1. Improvisación en la ejecución de acciones comunicacionales. 2. Reprocesos. 3. Incumplimiento del Plan de comunicaciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo externo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Digercamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria. Seguimiento al Cronograma y agenda mensual de eventos y actividades de la Administración Municipal.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo.	Elaborar la agenda mensual de actividades de la Administración Municipal. Generar campañas de la importancia de planeación y aplicación del procedimiento F-CP-01. Aumentar la rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos establecidos para las solicitudes. Generar mensajes de alerta, de los tiempos de presentación de solicitudes en el F-CP-01.	Agenda mensual con fechas y redes sociales. Campaña, procedimiento F-CP-01. Formato F-CP-00 Programación, registro y Control de Solicitudes.	Director de comunicaciones	Trimestral					
56	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Uso indebido de la imagen corporativa	Elaboración y uso de piezas gráficas o audiovisuales que no cumplan con los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa. Divulgación de información no autorizada.	Riesgo de Imagen o Reputación:	1. Desconocimiento o incumplimiento del Manual de Imagen Corporativa. 2. Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 2. Incumplimiento del procedimiento de Divulgación y Convocatoria.	1. Desinformación. 2. Uso inadecuado de la información institucional. 3. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Digercamiento F-CP-01: Formato de Solicitud de Divulgación y Convocatoria P-CP-01: Procedimiento Comunicación Pública (por el solo no es un control) Manual de Imagen Corporativa (por el solo no es un control) además esta como actividad la divulgación	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	*Realizar reuniones con los líderes de comunicación s de las diferentes dependencias para socializar el procedimiento de Divulgación y Convocatoria F-CP-01 socializar el Manual de Imagen Corporativa con todos los funcionarios y contratistas.	Acta de reunión Registros de asistencia. Fotografías Piezas diseñadas. Correos enviados. Publicaciones virtuales	Director de comunicaciones	Trimestral					
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 tenerse a tenerse.	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodia de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. Inadecuada para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 3. Pérdida de la imagen institucional.	Mayor	Improbable	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 ESTO POR SI SOLO NO ES UN CONTROL	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Reducir el riesgo	Reducir el riesgo.	*Realizar Campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal, el proceso de Comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones. Realizar Campaña institucional enmarcada en el campañas adquirido con la comunidad y con el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario	Piezas y publicaciones de las diferentes dependencias para cada campaña (Fondos de pantalla, correos, publicaciones virtuales y sinfonizados, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Asesoría al Ciudadano Control Interno Servicios Administrativos.	Trimestral					
58	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Pérdida de información	Extracción de archivos y evidencias de los trabajos realizados por la Dirección de Comunicaciones.	Riesgos Operativos:	1. Daño de equipos. 2. Salida de contratistas o funcionarios 3. No realizar back up continuamente	1. Inadecuado registro de las actividades desarrolladas por la Dirección de Comunicaciones. 2. Pérdida de información institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Copia de seguridad de la información.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar periódicamente copia de seguridad de la información que sustente las acciones implementadas por la Dirección de Comunicaciones. YA ES UN CONTROL	Copias de Seguridad Actas de reunión de Grupo Primario de la Dirección de Comunicaciones	Dirección de Comunicaciones						
59	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Demora en la atención de las peticiones y/o solicitudes de apoyo social de la comunidad.	Incumplimiento en el tiempo asignado legalmente para la emisión de respuestas y/o atención de las solicitudes de asesoría, asistencia técnica o apoyo social a la comunidad.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento del procedimiento solicitado Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias Acceso limitado a los recursos tecnológicos y físicos de la Secretaría de Gobierno.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Establecimiento de cronogramas para atender a programas sociales	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas	Cronograma, listas de asistencia, F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral					
60	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Emisión de respuestas inadecuadas a los usuarios.	Respuestas incongruentes, inexactas o superfluas ante una asesoría	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento en el tema, Falta de competencia del funcionario que responde	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	designación del funcionario competente para dar respuesta a dependencia	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo o transferir.	Reducir el riesgo.	Revisar, verificar y ajustar, si se requiere, respuesta antes de la entrega del usuario final	Oficio firmado por el funcionario competente, referenciando quien elabora F-TS-14.Registro y control de solicitudes.	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral					
61	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA	Incremento en las atenciones por el fenómeno de la pandemia	Mal procedimiento o atención al usuario debido al incrementado el número de atenciones como Violencias intrafamiliares, trastes y comadres entre otros, ocasionados por el COVID-19 Posible contagio a la atención a un usuario, por no contar con los protocolos de Bioseguridad	Riesgos de Cumplimiento:	Número de atenciones ocasionadas por la pandemia. No utilizar los protocolos de seguridad	Insatisfacción de los usuarios por una mala atención Desgaste de personal	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar todos los protocolos de Bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	16 = Zona de riesgo externa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Realizar un control en la atención basado en el pico y cedula	F-TS-14.Registro y control de solicitudes	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral					

62	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento en la entrega de ayudas humanitarias.	No entrega de ayudas humanitarias a población vulnerable.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación del presupuesto Deterioro o extravío de las ayudas humanitarias depositadas en bodega. Inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterización es para priorizar las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral
63	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de los requisitos.	Entregar o asignar ayudas sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadas u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Ofrecimiento de Dadas, 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 severo. 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 interno y registro fotográfico.	y el lider jefe de dependencia.	Trimestral
64	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Aumento en las ayudas Humanitarias debido a la pandemia del COVID-19	Incumplimiento en la entrega de ayudas humanitarias para las personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación del presupuesto Deterioro o extravío de las ayudas humanitarias depositadas en bodega. Inadecuado almacenamiento y disposición de las ayudas humanitarias.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Cronograma de Actividades de Apoyo Social.	3. Entre 76-100	Preventivo	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas, diligenciar las caracterización es para priorizar las familias mas vulnerables.	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios.	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral
65	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos.	Desconocimiento del funcionario público frente a los requisitos y la normatividad.	Riesgos Operativos:	Falta de revisión de los documentos anexos a la solicitud los con llevan a una transigencia o un fallo erróneo.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	asignación de personal idóneo para llevar a cabo los requisitos legales	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar capacitación en control de solicitudes.	F-15: 14.Registro y control de solicitudes. Audiencia (actas) con relación a registro fotográfico. Expedientes	Funcionario competente en cada dependencia.	Trimestral
66	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de los tramites y servicios	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los tramites y servicios.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación de las actividades. Desmotivación de los funcionarios. Desconocimiento de la norma. Funcionarios Competente	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar seguimiento periódico.	F-15: 14.Registro y control de solicitudes. Informe de las parís	Jefe de cada dependencia.	Trimestral
67	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de los 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, 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 severo. 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, actas administrativas, F-15: 14.Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral
68	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en las respuestas ocasionado por el COVID-19	Incumplimiento en el tiempo de respuesta establecido por la ley para la atención de los tramites y servicios debido al aumento del numero de atenciones como: solicitudes matrimoniales, trámites y comparendos por el COVID-19	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento de las salenciones ocasionado por la pandemia del COVID-19	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento de la Agenda	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	reducir el riesgo.	Realizar seguimiento periódico.	Agendas F-10: 14.Registro y control de solicitudes	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral
69	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con los procedimientos de vigilancia y control.	Omisión de los requisitos legales por parte de los funcionario que atienden los procesos de vigilancia y control.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la norma, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos	Oficio radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral
70	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero o del mismo.	Riesgos de Corrupción:	Presiones Políticas Demotivación laboral Falta de ética Ofrecimiento de dadas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional mediante talleres sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral
71	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento del uso indebido del espacio público.	Utilización inadecuada del espacio público por vendedores informales, disposición inadecuada de residuos sólidos, entre otros.	Riesgos de Cumplimiento:	Aumento demográfico Economía informal Falta de vigilancia Control del espacio público.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Rutas de control con getetes de espacio público.	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar operativos, sensibilizar a la comunidad.	Actas de visita, registro fotográfico.	Subdirector de espacio público.	Trimestral
72	VIGILANCIA Y CONTROL	Incremento de la inseguridad.	Aumento de la comisión de delitos en la jurisdicción del municipio.	Riesgos Operativos:	Desempleo. Poco apoyo institucional incremento y diversificación de la población. Poca tolerancia de la sociedad	insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, afectaciones del orden social.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Patullajes PONAL y acompañamiento de operativos de policía y control de instalaciones con las damas Secretarías	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar operativos, Planes estrategicos de registros Digitales Atención inmediata ante reportes a la central de monitoreo.	Informes Operacionales semanales, registros Digitales Consejos de Seguridad reportes a la Observatorio del Delito	PONAL Administración Municipal	Trimestral
73	VIGILANCIA Y CONTROL	Afectaciones al orden público por problemas de convivencia.	Conflictos de convivencia en la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca tolerancia, Desconocimiento de la Ley Cultura Ciudadana	Sanciones, insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Tomas barriales. Campañas de Convivencia Ciudadana Publicidad Compañeradas	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Sensibilización a la comunidad sobre tolerancia y sana convivencia.	F-15: 14.Registro y control de solicitudes Radicados de las PDGR	Jefes de dependencia PONAL	Trimestral
74	VIGILANCIA Y CONTROL	incorreto proceso para la verificación de los protocolos de Bioseguridad	Inadecuada inspección y vigilancia de los establecimientos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad ocasionado por la pandemia del COVID-19	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la norma, reglamentos. Perfiles inadecuados para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo severo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los oficios y actos administrativos por parte del competente de cada dependencia.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Capacitación del personal, conocimiento de la norma y procedimientos	Oficio radicados, actas administrativas, Registros fotográficos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral

75	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insistencia a los programas capacitación por parte de comunidad	Poco interés a las convocatorias programadas por la administración Municipal	Riesgos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none"> Tema de poco interés para la comunidad La estrategia de la convocatoria no se divulga adecuadamente. Inacuada identificación del público objetivo Horarios no adecuados 	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional, incumplimiento de los indicadores del plan de diseño	Mayor	Posible	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar la capacitación a la población objetivo de acuerdo a lo planificado y lo establecido en las guías de formación. En cada sesión asegura los registros respectivos para dar evidencia de las actividades realizadas.	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	Plan de trabajo para la realización de las Convocatorias F-DE-02 Registro de Interes Divulgacion Piezas Publicitarias Espacio Adecuado para la Realización de la Capacitación.	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral					
76	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Transmisión de información errada a la comunidad.	No se emite información vez, cierta o pertinente a la comunidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no capacitado para el tema a tratar	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Tener el profesional idoneo capacitado con conocimiento de tematica.	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo.	Verificar la experiencia del profesional idoneo	Verificación de referencias y certificados adjuntos.	Responsable de cada dependencia	Trimestral					
77	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Redundancia de los temas capacitación.	Repetir en varias ocasiones al mismo grupo focal el tema expuesto.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planificación y articulación con las dependencias de la administración	Insatisfacción de la comunidad pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comunicación articulada con cada una de las dependencias frente a la tematica a realizar.	1. Entre 0-50	Correctivo	Evitar el riesgo	Unificar el plan de desarrollo con las demas dependencias en las capacitaciones a la comunidad y seguir los indicadores.	Cronogramas compartidos con las dependencias, Registros fotográficos F-TS-14 Registro y control de solicitudes	Responsable de cada dependencia	Trimestral					
78	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insatisfacción de la comunidad con las capacitaciones brindadas.	Comunidad insatisfecha con el cumplimiento del objetivo de la capacitación.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de Planeación en la tematica, Pocos recursos, Desintereses en la comunidad, Personal no competente.	Insatisfacción de la comunidad, pérdida de imagen institucional.	Moderado	Probable	12 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Capacitación dinamica y motivacional	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo.	Realizar una planeación estrategica para el logro del objetivo.	F-CE-02 Formato de Evaluación, Registros fotográficos F-DE-02 registro de asistencia Externo	Responsable de cada dependencia	Trimestral					
79	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desinterés de la ciudadanía para participar de la oferta institucional.	No acceso a planes, programas, proyectos por parte de la comunidad. Falta de los beneficios ofrecidos por la institución.	Riesgos Estratégicos:	Inadecuada aplicación de mecanismos de divulgación y convocatoria, desconocimiento de los usuarios, poca visualización de las acciones adelantadas por la administración.	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza la divulgación y convocatoria por diferentes medios y canales de comunicación	1. Entre 0-50	Preventivo	Evitar el riesgo.	Determinar el público objetivo para las convocatorias, ampliar los mecanismos de divulgación,	F-DE-02 registro de asistencia externa, registro fotográfico y Pieza Grafica.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral					
80	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desinterés de la comunidad para recibir una capacitación o asesoría virtual debido pandemia de COVID 19	Debido a la pandemia que hay del COVID-19 y evitar posibles contagios, la capacitaciones se deben realizar virtualmente, donde una parte de la comunidad muestra desinterés por asistir a una capacitación virtual.	Riesgos de Cumplimiento:	No cuentan con los medios tecnológicos necesarios para recibir una capacitación virtual. Poca interés de los usuarios para recibir una capacitación virtual	Incumplimiento en el plan de acción de la Administración Municipal. Retosismo en los procesos. Desconocimiento de las personas frente a temas de internet.	Mayor	Casi seguro	10 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar todos protocolos de bioseguridad	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	Protocolos de bioseguridad	Registro Fotográfico Grabaciones formato lista asistencia externa F-DE-02	Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano	Trimestral					
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	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	16 - 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	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas auditorias internas; sensibilizar a los servidores publicos en principio y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorias Correcos, actas, fotografias...	Jefes de Area	Trimestral					
82	HACIENDA PÚBLICA	Actos administrativos con inconsistencias	Emite actos administrativos con inconsistencias por desconocimiento e interpretación indebida de la norma o por errores en sus transcripción	Riesgos Operativos:	Personal no capacitado	Reprocesos Perdida de credibilidad Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Radicados de actos administrativos en bases de datos establecidas por la oficina responsable - supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo	Capacitación de los funcionarios que laboran en cada una de las dependencias	Actas de Reunión Archivos de Excel (Libro de actos administrativos)	Jefes de Area	Trimestral					
83	HACIENDA PÚBLICA	Emisión espontanea de liquidación y facturación de impuestos y de las Acuerdos de Pago	Incumplimiento de los procesos establecidos para la liquidación, facturación y recaudo de los impuestos	Riesgo de Imagen o Reputaciones:	Modificación de los plazos establecidos para el pago de impuestos	Indebencia del calendario tributario Desconocimiento del procedimiento Reproceso por la demora en la impresión de las cuentas de cobro Fallos en los sistemas de información	Moderado	Posible	9 - Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Decreto de calendario tributario Control del sistema financiero DELTA Supervisión del jefe inmediato	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Supervisión del jefe inmediato	Decreto de calendario tributario Sistema de información DELTA	Líder Area Administrativa de impuestos	Trimestral					
84	HACIENDA PÚBLICA	Errores en los informes contables	Emite informes contables con datos o cifras incorrectas o erradas	Riesgos Operativos:	Errores de digitación	Ateraciones Reprocesos Multas Sanciones Errores en las formulas	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Controles y chequeos en los sistemas de información DELTA y FINANCIERO Revisión del jefe de area	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Continuar con la revisión del jefe de area y supervisión del secretario de despacho	Sistema de información DELTA y FINANCIERO	Líder Area Contable	Trimestral					
85	HACIENDA PÚBLICA	Disminución de los ingresos propios	Dejar de recaudar el dinero presupuestado por no ejercer las acciones de cobro pertinentes	Riesgos Financieros:	Poco personal Área sin direccionamiento claro Indebencia de los planes de trabajo	No contar con los recursos necesarios para funcionamiento e inversión, incumplimiento de metas, pago de obligaciones, Investigaciones y sanciones	Mayor	Posible	12 - Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Plan de trabajo semestral diseñado para ejecutar las bases de datos Actas de supervisión y vigilancia sistemas financieros	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Continuar en la ejecución del plan de trabajo Se implementa a sistematización del modulo cobranzas se revelan las cifras de recuperación	Plan de trabajo Actas de supervisión y vigilancia sistemas de información informes donde se revelan las cifras de recuperación	Jefe de Ejecuciones Fiscales	Trimestral					
86	HACIENDA PÚBLICA	Pérdida de la información financiera	Destrucción, deterioro o pérdida de la información contable y financiera por fallas o manipulación de los sistemas de información y/o bases de datos	Riesgos de Tecnología:	Indebido manejo de los sistemas de información	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Reprocesos Investigaciones Sanciones	Catastrófico	Posible	15 - Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistemas de información financiera Copias de seguridad	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	Mantener copias de las bases de datos financieras y contables en los discos duros suministrados por el Municipio de Sabanaeta	Sistemas de información copias de seguridad	Jefes de Area	Trimestral					

87	HACIENDA PÚBLICA	Respuesta estemporánea a peticiones y requerimientos de usuarios y partes interesadas	Demora o ausencia de respuesta a las solicitudes y requerimientos de la comunidad, órganos de control y partes interesadas sobre la información de la Secretaría de Hacienda (financiera, presupuestal, tributaria, catastral)	Riesgos de Cumplimiento:	Sobre carga laboral Desconocimiento Mal direccionamiento de las PGR Poco personal	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Gobierno el línea Archivo central Mención al ciudadano - PQRSD Revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Reducir el riesgo	Supervisión de los jefes atender las alertas que se generan	Correo electrónico política de atención PANAL	Jefes de Área	Trimestral							
88	HACIENDA PÚBLICA	Alteración de la información catastral (error en digitación)	Modificar la información contenida en las fichas catastrales sin observancia de la normatividad vigente aplicable	Riesgos Operativos:	Error en digitación Desinformación Desconocimiento Mala comunicación	Pérdida de credibilidad en la institución	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Assumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Supervisión de jefe de área revisión y análisis de la información enviada por el departamento	Sistema de información DELTA	Director de catastro	Trimestral							
89	HACIENDA PÚBLICA	Notificaciones sin el cumplimiento de Ley	Notificaciones inadecuadas, oportunas	Riesgos de Cumplimiento:	Contratar con proveedores que no ofrecen las garantías suficientes a la Administración Municipal	Pérdida de credibilidad en la institución	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Selección y filtro de la información por parte del contratista Revisión del jefe de área sobre el envío de facturación acta de supervisión y vistoria	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Assumi el riesgo	Mantener el riesgo al mínimo	Continuar filtrando y seleccionando la información para el envío Supervisar el envío de la facturación	Actas de supervisión y vigilancia encuestas externas	Líder de impuestos	Mensual Trimestral							
90	HACIENDA PÚBLICA	Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Ejercer el pago de las obligaciones a cargo del Municipio en verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	Riesgos Financieros:	Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad Sobrecarga laboral	Reprocesos Investigaciones Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Reducir el riesgo	Revisiones periódicas Auditar intern y externas	Sistema de información financiero, archivo de Excel (Libro de ordenes devueltas)	Director Administrativo de Tesorería	Trimestral							
91	HACIENDA PÚBLICA	Omitir información que afecte significativamente el saldo de las cuentas	Dejar de registrar valores o registrar registros que afecten los saldos de las cuentas	Riesgos Financieros:	Error en digitación Falta de controles Desconocimiento del procedimiento y la normatividad	Reprocesos Sanciones Pérdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Sistema de información revisión jefe de área	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Mantener el riesgo al mínimo	Supervisión del jefe de área Auditorías internas y externas	Sistemas de información	Jefe del área contable	Mensual Trimestral							
92	HACIENDA PÚBLICA	Desvío del recurso público	Alterar o modificar la información presupuestal en áreas de asignar recursos para determinados fines	Riesgos Financieros:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución Investigaciones Sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Sistemas de información Reportes a entidades de orden local y nacional	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Mantener el riesgo al mínimo	Revisión de los sistemas de información Supervisión de jefe de área	Reportes e informes a nivel local y nacional Sistemas de información	Líder de presupuesto	Mensual Trimestral							
93		Atención fuera de los términos definidos por la ley, en cuanto a las solicitudes de la comunidad.	No atender dentro de los plazos legalmente establecidos los requerimientos de la comunidad relacionados con el medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Insuficientes recursos y dificultades legales para la ejecución de las actividades en el momento requerido. Ineficientes procesos de seguimiento y control. Falta de continuidad en los procesos contractuales del personal idóneo.	Pérdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Verificación de la atención de las solicitudes en el formato Registro y control de Solicitudes F-TS-14.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar diariamente los PQRSD pendientes a informar a los responsables.	Software PQRSD "PANAL", Correo electrónico. F-TS-14 Radicado.	Subdirectores de SMA	Trimestral							
94	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de medio ambiente situaciones que afectan el medio ambiente.	No reportar situaciones a tiempo y que afecten al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para sí o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Seguimiento a los formatos de constancia de estar 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	8 = Zona de riesgo moderada. Assumi 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							
95		Incumplimiento con gestión del proceso de Vigilancia y Control por desconocimiento de la normatividad.	No realizar adecuadas y oportunamente los controles ambientales establecidos en la normatividad vigente de competencia del municipio.	Riesgos de Cumplimiento:	Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos, por la falta de capacitación.	Pérdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Investigaciones. Sanciones.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Seguimiento a los formatos de constancia de estar 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	8 = Zona de riesgo moderada. Assumi el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente el diligenciamiento o de los formatos y el cumplimiento a las vejas programadas. Realizar actividades de capacitación frente a la normatividad vigente y aplicable a este proceso.	Actas de visita F-VC-02	Subdirectores de SMA	Trimestral							
96		Incumplimiento en la atención de las solicitudes de capacitación y/o sensibilización.	No atender las necesidades de la población en cuanto capacitación y/o sensibilización en medio ambiente.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, Insuficientes recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Pérdida de credibilidad de la entidad. Reprocesos.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección. PQRSD	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	Cronograma de actividades. Registro de asistencia Externo F-DE-02 Fotografías	Subdirectores de SMA	Trimestral							
97	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Incumplimiento en la planeación establecida para las capacitaciones en medio ambiente.	No cumplir las metas de capacitación en medio ambiente.	Riesgos Gerenciales:	Insuficiencia de recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Insuficiencia o incompetencia de Personal competents, Insuficiencia o falta de transporte.	Pérdida de credibilidad. Daño institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compensar o transferir.	Cronograma de actividades por subdirección.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compensar o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Fortalecer la capacitación del personal.	cronograma de actividades Registro de asistencia Externo F-DE-02 Guías de Formación F-CE-01 Evaluación de la Formación F-CE-02	Subdirectores de SMA	Trimestral							

98	Aumento de las conductas inadecuadas por los usuarios que generan afectaciones negativas al medio ambiente.	No mejorar por medio de las capacitaciones y sensibilizaciones, las conductas inadecuadas de los usuarios que generan afectaciones al medio ambiente.	Riesgos Operativos:	Personal no idoneo recursos insipientes. Falta de continuidad en los procesos.	Daño en la salud pública. Daños al medio ambiente. Daño a la imagen institucional.	Mayor	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Evaluación de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Control y Vigilancia (En caso de encontrar que las sensibilizaciones no fueron suficientes). En caso de presentarse Observaciones se toman los correctivos necesarios.	Registro de asistencia externa Fotografías	Subdirectores de SMA	Trimestral						
99	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	solicitar o recibir dinero 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 PQRSD.	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral						
100	Incumplimiento en atención de trámites o servicios.	No atender las solicitudes de trámites y servicios presentadas por la comunidad y partes interesadas.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no competente, falta de transporte, inidoneos recursos económicos. Falta de continuidad en los procesos. Desmotivación del Personal en el momento de ejecución de las Actividades. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos.	Perdida de Credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Consentimiento Informado" F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato de autorización a realizar.	Formato diligenciado F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera F-TS-14 PQRSD	Subdirectores de Planeación ambiental y equipo de fauna	Mensual						
101	In oportunidad en respuesta a los trámites y servicios.	No atender dentro de los plazos establecidos los trámites y servicios solicitados.	Riesgos de Cumplimiento:	Personal no preparado para brindar respuestas que satisfagan las necesidades de algún trámite o servicio.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Consentimiento Informado" F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la Agenda electrónica y Manual Verificar la información del procedimiento a realizar.	Agenda electrónica y Manual F-TS-14 PQRSD	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual						
102	Respuesta inadecuada o incompleta a la solicitud en trámite o servicio.	No responder de fondo las solicitudes de trámites o servicios o dar respuestas evasivas.	Riesgos Operativos:	Personal no competente, Insuficientes recursos económicos. Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. Información errónea de un tercero.	Perdida de credibilidad. Daño de imagen institucional. Insatisfacción. Demandas. Sanciones.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	PQRSD Archivo central (Oficio)	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento o del formato de autorización a realizar. Verificar la información del procedimiento o visita a realizar.	F-TS-14 PQRSD F-TS-07 Consentimiento Informado F-TS-06 Programa de adopción de mascotas F-TS-05 Autorización Ingreso a la Romera	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	Mensual						
103	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 favorecerse 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 Sisbén de Sabana	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información y revisión de casos de las mascotas para su cobro. Seguimiento a las PQRSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sisbén de Sabana	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sisbén	Subdirectores de la secretaria de medio ambiente	periódicamente						
104	Incumplimiento en la realización de campañas y actividades educativas.	No realizar las campañas educativas y actividades planificadas.	Riesgos de Cumplimiento:	Desbordamiento de la capacidad de atención de servicios. No contar con los recursos necesarios para llevar a cabo campañas y actividades educativas.	Pérdida de credibilidad en la entidad, Aumento de la accidentalidad incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Gestionar los recursos necesarios para la realización de las campañas de educación vial Seguimiento al plan de acción Solicitudes, Compromiso presupuestal, Registros fotográficos, Listas de asistencia, Piezas graficas	Secretario de despacho. Encargado de educación vial	Trimestral							

105	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de la accidentalidad al no ejercer vigilancia y control en las vías.	Aumento del número de incidentes en las vías del municipio, por no ejercer control	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normatividad. Falta de sensibilización y cultura vial. Limitación de acceso a la oferta institucional. Diminución de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Falta de comunicación asertiva para promover los programas y actividades que se llevan a cabo desde la secretaría. Falta de controles.	Pérdida de credibilidad e imagen institucional. Inestabilidad social. Sanciones.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de operativos de control en las vías.	Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aumentar el número de operativos de control. Supervisar de forma continua la labor desplegada por los agentes y educadores, vales en los sitios asignados.	Registro fotográfico, listas de asistencia, papeas gráficas, registro de comparendos de los operativos, supervisión de los puntos fijos	Secretario de despacho. Director movilidad	Trimestral									
106	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de los trámites y servicios solicitados.	No atender la totalidad de los solicitudes de trámites y servicios que ingresan a la secretaría y/o responder de manera errada la correspondencia.	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal que atiende a los usuarios, desconocimiento del procedimiento, desconocimiento de la normatividad vigente, fallos en los flujos de comunicación entre las dependencias, directores nacionales de cierre total por pandemia Covid-19 y funcionarios enfermos.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, reproches e insatisfacción social.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de las respuestas a los tramite por parte del jefe de la dependencia, asignación de autorizaciones de permisos a través del software, cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar propagación Covid-19.	Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento periódico asertivo a las respuestas de los trámites y prestación de servicios.	Informes de la oficina de archivo. Notificaciones del secretario	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral									
107	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la rendición de informes a los órganos de control	presentación de informes a los entes de control de manera oportuna y sin cumplimiento de los requisitos legales.	Riesgos de Cumplimiento	Falta de seguimiento y control frente a la entrega de información requerida por los diferentes entes de control. Falta de planeación. Falta de herramientas tecnológicas que permitan el fácil acceso a la información. Falta de compromiso para la atención de los requerimientos. Fallas en los flujos de comunicación entre las dependencias. Personal idóneo	Pérdida de credibilidad, investigaciones, Sanciones, Generación de hallazgos en auditorías.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento y control al cumplimiento de los tiempos establecidos y a información antes de la entrega a los órganos de control	Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Establecer cronograma para la presentación o entrega de información a los órganos de control. Verificar el envío y recepción de la información enviada, atendiendo los requerimientos al respecto.	Cronograma. Constancias de envío. Respuestas a requerimientos	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral									
108	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Notificación indebida de infracciones	Realizar indebida e inoportunamente las notificaciones a los infractores detectados a través de las cámaras autorizadas	Riesgos Operativos:	Perfil inadecuado del personal. Desconocimiento del procedimiento vigente y falta de información para la correcta notificación.	Pérdida de credibilidad, Aumento de las infracciones y de la accidentalidad, Disminución del recaudo por este tipo de sanción. Reproches, investigaciones, sanciones	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Aplicación del procedimiento para Foto detectores	Entre 0-50	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisar y actualizar la forma y oportunidad de las notificaciones de las foto detectores, acorde a la normatividad vigente aplicable.	Formas de notificación personal, constancias de publicación	Responsables del proceso	Trimestral									
109	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Inconsistencia en el reporte de ingresos al municipio por parte de la concesión	Inconsistencia en los recursos transferidos al municipio por parte de la concesión, por el recuento de la atención de los trámites y servicios	Riesgos Financieros:	Inconsistencia en formulas, códigos y porcentajes aplicados. Obsolescencia tecnología. Falta de controles errores de digitación. Personal idóneo	Disminución de los ingresos del municipio. Pérdida de control de los ingresos de la secretaría.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realización de auditorías internas a los ingresos por recaudo de la atención de los trámites y servicios por parte de la concesión	Entre 51-75	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar conciliaciones y requerimientos a la concesión en caso de detectarse inconsistencias en las transferencias realizadas por este concepto.	Informes, Oficios, conciliaciones, transferencias	Directora administrativa, Secretario de despacho	Trimestral									
110	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No atender las solicitudes de la comunidad	No cumplir con las solicitudes de la comunidad - referente a las sensibilizaciones de seguridad en las áreas (auxiliares de tránsito), establecimientos y actores en la vía.	Riesgos de Cumplimiento:	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo, falta de planificación. Inadecuada programación. Inadecuada socialización y divulgación del programa de capacitación. Falta de socialización del procedimiento para la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación del personal. Insuficientes recursos necesarios para llevar a cabo las actividades formativas. Asignación inadecuada de la correspondencia	Pérdida de credibilidad, Insatisfacción Social. Incumplimiento de objetivos institucionales.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción	Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo	Atender las campañas admichas y programadas de acuerdo a la demanda	Informe de sensibilizaciones. Listas de asistencia.	Director movilidad secretario de la secretaría de Movilidad	Trimestral									
111	VIGILANCIA Y CONTROL	Aumento de infracciones por no acatamiento de las normas de tránsito.	Aumento del número de infracciones por incumplimiento el código Nacional de Tránsito.	Riesgos de Cumplimiento:	Poca gestión y articulación con diferentes entidades o dependencias. Pocos recursos para llevar a cabo las actividades de campañas formativas. Mal comportamiento de los usuarios en las vías.	Aumento de accidentalidad, muertes y lesionados.	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar los requisitos establecidos para el cumplimiento de la normatividad realizando Operativos de control y Campañas de sensibilización Vial	Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Analizar las principales causas y sitios donde se cometen las infracciones.	Software y carpeta de archivo de comparendos. Registro fotográfico, lista de asistencia y Programación de operativos.	Director movilidad	Trimestral									
112	VIGILANCIA Y CONTROL	Ocupación indebida del espacio público destinado para peatones	Invasión del espacio público que está destinado para peatones, por autorreos y cierres no autorizados.	Riesgos Operativos:	Desconocimiento de la normatividad vigente. Pérdida de credibilidad. Falta de control y seguimiento del espacio público en el municipio.	Insatisfacción social, pérdida de credibilidad, investigaciones y sanciones	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aplicar sanciones por incumplimiento de la normatividad.	Registro fotográfico, lista de registro de autorizaciones ocupadas.	Secretario de despacho. Director movilidad. Subdirector movilidad.	Trimestral									
113	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público.	Riesgos de Corrupción:	Cooacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional, investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para la creación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar operativos de vigilancia y control al transporte público.	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico. Informes de	Subdirector Operativo de Movilidad, Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral									

114	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de trámites en favor del cliente 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 cada participante y/o 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 auditorías.	Secretario de despacho. Jefes de oficina.	Trimestral																	
115	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, Detrimiento 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 normalidad 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																	
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 no ingreso adecuado 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 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 normalidad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor. Supervisión del técnico operativo y analizar la efectividad de los usuarios, Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública.	Parad. Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho. Director de Movilidad.	Trimestral																	
117	VIGILANCIA Y CONTROL	Daños o pérdidas de vehículos.	Daños parciales o totales a vehículos inmovilizados por la secretaria de movilidad y tránsito, durante su traslado o mientras permanecen en el patio autorizado hasta su entrega.	Riesgos Operativos:	Deficiencia en la planeación de traslado y disposición de los vehículos. Falta de vigilancia y control a los funcionarios que realizan la labor. Falta de una correcta elección del responsable. Poca seriedad de pertenencia. Desconocimiento de la Normatividad.	Pérdida de credibilidad, Insatisfacción social, Investigaciones y sanciones, Demandas de los usuarios.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se elabora inventario a los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas, relacionando el estado físico.		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Registro de inmovilización de vehículos. Documentar e implementar un procedimiento para el traslado, posesión y entrega de los vehículos. Reclamaciones de daños o pérdidas de vehículos.	Informes y registro de información. Procedimiento aprobado e implementado.	Líder Sigge. Secretario de Movilidad y Tránsito.																		
118	VIGILANCIA Y CONTROL	Pérdida de Documentos	Daños y pérdidas en los documentos que soportan la ejecución de los procesos de la secretaria.	Riesgos Operativos:	Falta de planeación para el traslado de las oficinas. No realización de los inventarios documentales y verificación de los mismos. No realizar seguimiento y control de la documentación. Desconocimiento de la normatividad vigente. Poca seriedad de pertenencia.	Investigaciones y sanciones a la secretaria. Pérdida de credibilidad. Reprocesos. Generación de hallazgos en las auditorías.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	El jefe oficina se responsabiliza del traslado de la información documentada de cada una de las oficinas realizando el inventario documental y marcando las unidades documentales (cajas) antes del traslado y verificándolo luego del traslado.		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Planificar el traslado de la información documentada de cada una de las oficinas realizando el inventario documental y marcando las unidades documentales (cajas) antes del traslado y verificándolo luego del traslado.	Vigilar y controlar la custodia de los documentos, estableciendo los requisitos de cumplimiento a la normatividad.	Jefe de oficina. Secretario de Movilidad y Tránsito.																		
119	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora o suspensión en la prestación del servicio.	Demora en la instalación de redes y equipos (Software y Hardware) y el acceso limitado a los servicios de Internet e intranet.	Riesgos Operativos:	Falta en la planeación. Falta de programación o solicitud a tiempo desde la secretaria de movilidad. Deficiencia en la programación con la oficina de medios informáticos.	Pérdida de credibilidad. Insatisfacción de los usuarios.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se solicita la prestación del servicio a través de la mesa de ayuda informática.		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento de las solicitudes de servicio a la mesa de ayuda, verificando que todos los equipos tengan red.	Correos electrónicos, registros fotográficos.	Jefe de oficina. Secretario de Movilidad y Tránsito.																		
120	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo, asociadas a la secretaria.	No cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo vigencia 2020-2023, que le competen a la secretaria.	Riesgos de Cumplimiento:	Falla en la planeación de las actividades. Seguimiento no apto del plan de desarrollo.	Pérdida de credibilidad. Insatisfacción social. Incumplimiento en la planeación por la administración. Investigaciones administrativas.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión y seguimiento de las metas planeadas a la fecha.		Preventivo	#N/A	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento continuo a las metas proyectadas en el plan de acción, solicitando informes de ejecución a los jefes de oficina.	Informes, registros fotográficos, seguimiento del plan de desarrollo.																			
121	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Deterioro de las sedes administrativas.	Mal estado de las sedes administrativas.	Riesgos Operativos:	No contar con los recursos necesarios para la realización de los mantenimientos. Desastres naturales. Factores ambientales. Vandalismo. Falta de planeación de los mantenimientos. Desgaste propio por el uso.	Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Símbolos no aptos para el traslado y la prestación del servicio. Pérdida de imagen institucional.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Registro de solicitudes de mantenimientos locales. Visitas preventivas de mantenimiento.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Analizar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo.	Identificar necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en las sedes administrativas del Municipio. Establecer el plan de mantenimiento de las sedes administrativas conforme a las necesidades identificadas. Gestionar contrato para el mantenimiento de las sedes administrativas. Realizar seguimiento al cronograma de actividades.	Contrato de obra. Contrato de intervención (cuando aplique). Informes de mantenimiento y/o supervisión. Base de datos. Secretaría. Registro y control de solicitudes.	Secretario de Obras Públicas. Director Operativo de Obras Públicas.	Trimestral																	

122	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra en el cumplimiento de los requisitos legales	Otorgar recibos a satisfacción de obras en el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener datos 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. Tafelio 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	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes de interventoría. Informes de suspensión. Actas de obra e interventoría. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual en esta satisfacción	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría. Seguir guías de SECCOP. De pago hasta cumplir con los requisitos legales	Informes de interventoría. Informes de suspensión. Documentos de soporte de pago y liquidación de los contratos	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral				
123	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exige, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares.	Riesgos Generales:	Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Falta de ética	Pérdida de imagen institucional. Gastos adicionales para mantenimientos. Deterioro prematuro de las obras Demandas. Sanciones. Recepción de productos con inconformidades	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes de interventoría. Informes de suspensión. Actas de obra e interventoría. Comités técnicos periódicos Aplicación de pólizas	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en valores éticos (integridad) Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría.	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Informes de interventoría.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral				
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, conllevando 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 severa. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Normatividad en contratación estatal. Manual de contratación del municipio. Lista de chequero para 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	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Acta de comité de contratación municipal. Carta de responsabilidad del profesional que realizó los estudios.	Informes de interventoría. Informes de suspensión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral				
125	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Daños a terceros	Afectación a la integridad física y bienes de terceros por la ejecución de obras de infraestructura.	Riesgos Operativos:	Mala señalización Obras inconclusas Mal estado del equipamiento público Errores en procesos constructivos	Insatisfacción de los usuarios. Demandas. Multas y sanciones. Pérdida de imagen institucional.	Menor	Possible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Informes de interventoría. Informes de Supervisión.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo.	Verificar estado de ejecución de acciones para atender solicitudes relacionadas con datos, a terceros. Verificar la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento público, según necesidades identificadas de acuerdo a cronograma establecido en Plan Anual de Adquisiciones, obligar a los responsables a recabar datos	Base de datos Secretaría JORDO. Informes de interventoría. Informes de suspensión.	Supervisor del contrato. Apoyo a la supervisión.	Trimestral				
126	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento del principio de planeación en la contratación.	No disponer de estudios y diseños adecuados y/o actualizados, que respondan a las necesidades reales de intervención y/o ejecución de obras de infraestructura. No conocer en detalle la necesidad objeto del contrato	Riesgos Operativos:	Deficiencia en estudios y diseños. Deficiencia o ausencia de estándares y/o procedimientos para realización de estudios y diseños. Deficiencias en la elaboración de análisis de precios unitarios que soporten el presupuesto oficial y la totalidad del presupuesto oficial.	Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Desequilibrio económico. Demora en la ejecución de las obras. Demandas. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. Detrimiento patrimonial	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Registro en el Banco de Proyectos (Secretaría Planeación). Estudios previos. Ley 80 y demás normas vigentes.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la disposición de estudios y diseños aprobados por el área encargada del proceso de contratación. Verificar previamente la existencia de presupuesto de obra y al análisis de precios unitarios, aprobados por el profesional responsable de su elaboración.	planos aprobados por área encargada de estudios y diseños. Presupuesto oficial y análisis de precios unitarios aprobados por el responsable de su elaboración.	Secretario de Obras Públicas. Líder de Contratación Secretaría de OOPP.	Trimestral				

127	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, en relación a plazo contractual, cronograma de obra, personal profesional requerido, aportes al sistema general de seguridad social, etc.	Riesgos de Cumplimiento:	Deficiente aplicación de la normatividad de contratación. Deficiente aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría. Deficiente control por parte de interventores. Deficiente seguimiento por parte de los supervisores.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Investigaciones disciplinarias. Multas y sanciones. Detrimiento patrimonial	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Manual de Contratación de Informes Interventoría. Informes de supervisión. Ley 80 y demás normas vigentes.	1. Entre 0-50	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Evidenciar implementación del procedimiento para la verificación de idoneidad y formalización de nuevos profesionales que participen en los pliegos de condiciones. Establecer como requisitos polizas de cumplimiento en los contratos preadministrativos. Realizar seguimiento constante a las	Informe de evaluación de las hojas de vida y aprobación de nuevos profesionales que participen en la ejecución de contratos de obra interventoría. Informe de interventoría Informe de supervisión	Secretario de Obras Públicas. Interventor Supervisor apoyo a la supervisión	Trimestral					
128	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	No cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en relación a los proyectos de infraestructura y su ejecución.	Riesgos Estratégicos:	Falta de recursos financieros. Falta de articulación entre áreas y dependencias. Imprevistos	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Plan de Acción. Indicadores	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión. Informe de seguimiento al Plan Operativo e Indicadores de Gestión.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura.	Trimestral						
129	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos para atención de PQRSD	No dar respuesta oportuna a las plazas establecidas en la normatividad vigente.	Riesgos de Cumplimiento:	Desconocimiento de la normatividad aplicable al procedimiento. Falta de comunicación. Deficiente seguimiento al estado de las PQRSD.	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Manual de atención al ciudadano. Base de datos registro de solicitudes.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al estado de las solicitudes registradas en la base de datos de la Secretaría. Base de datos software PANAL # ST-14 Registro control de solicitudes	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. Secretaria ejecutiva	Trimestral						
130	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de especificaciones técnicas y de plazos previstos para ejecución de la rotura de vías.	No se restituye el pavimento con las calidades iniciales y en los plazos previstos.	Riesgos de Cumplimiento:	Mala ejecución del proceso constructivo de restitución del pavimento. Mala calidad de los materiales utilizados. Retrasos en el cronograma para ejecución de la rotura.	Congestión del tráfico vehicular. Insatisfacción de los usuarios. Pérdida de imagen institucional. Peligro en población en general. Afectación del espacio público	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Procedimiento Rotura de Vías. Hoja de vida del trámite. Polizas Manuales y normas vigentes	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Verificar la ejecución de la rotura, dentro del plazo contractual. Exigir al contratista socialización del proyecto como requisito previo a su ejecución. Revisar y actualizar procedimiento conforme a las necesidades identificadas en su implementación.	Registro de verificación final del área intervenida. Actas de socialización del proyecto en su entorno (cuando aplique). Actas de socialización. Registro de necesidades identificadas en su implementación.	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura. Tecnico Operativo.	Trimestral					
131	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Falta de personal oficial adscrito a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	declaratoria de emergencias sanitarias, epidemias y/o pandemias que obliguen al confinamiento o por contagio de la enfermedad	Riesgos Operativos:	Exposición al virus por realización de trabajos entre oficinas y vías públicas. Declaratorias de cuarentenas obligatorias. Enfermedades de base y/o preexistentes medicas en los trabajadores oficiales.	Personal oficial incapacitado para realizar sus labores. Incumplimiento del cronograma de actividades.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Entrega de elementos de bioseguridad. Programación de cuadrillas principalmente en sedes administrativas. Registro diario del estado de salud y toma de temperatura según protocolo definido por Servicios Administrativos.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Controlar el uso de los elementos de bioseguridad. Cumplimiento de medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional, departamental y local.	Registro diario del estado de salud a través de encuesta	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura	Trimestral					
132	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento en la atención de tramites y servicios	No atender los requerimientos de tramites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social. Incumplimiento de los planes estratégicos	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PQRSD por parte de los subdirectores PQRSD atendida Software PANAL Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral						
133	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Demora en la atención de tramites y servicios	No atender dentro de los plazos establecidos legalmente los requerimientos de tramites y servicios presentados por los usuarios y partes interesadas	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Daño de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Insatisfacción social. Acumulación de solicitudes de tramites y servicios	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento a las PQRSD por parte de los subdirectores PQRSD atendida Software PANAL Registro de correspondencia	Subdirectores	Trimestral						
134	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso	No cumplir con los requerimiento legales aplicables a los tramites y servicios requeridos	Riesgos de Cumplimiento:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Pérdida de credibilidad. Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social. Incumplimiento de los planes estratégicos.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de asesor jurídico o subdirector. Firma del Secretario, antes de entregar al usuario	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incluir el control en el procedimiento y continuar con su ejecución	Procedimiento actualizado	Subdirectores y secretario	Trimestral					
135	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Interrupción o suspensión de la gestión de los tramites y/o servicios	No dar continuidad a la gestión de un trámite o un servicio	Riesgos Operativos:	Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, Demandas, Sanciones, Silencios administrativos positivos. Pérdida de credibilidad. Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social. Incumplimiento de los planes estratégicos, requeridos.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Asignación del trámite o servicio a través del sistema DELTA	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo moderada. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Asumir el riesgo.	Incluir el control en el procedimiento y mejorar la frecuencia de asignación	Procedimiento actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral					
136	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Entregar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Riesgos Operativos:	Disminución de la capacidad operativa y financiera del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tutelas, demandas, Sanciones, Perdida de credibilidad, Daño de la imagen institucional. Insatisfacción social.	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.	Reducir el riesgo.	Incluir últimos pasos del proceso de entrega en el DELTA	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral					

137	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Organizar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios.	Organizar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular.	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. * Coacción. * Tráfico de influencias. * Obtener dadas o pago por el servicio.	Daño de la imagen institucional.	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.	Mayor controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad).	Sistema DELTA actualizado	Secretarías y subdirectores	Trimestral						
138	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Incumplimiento del Plan de Desarrollo.	Ineficacia en el logro de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y del plan indicativo.	Riesgos de Cumplimiento:	*Inadecuada planeación de los recursos. *Insuficientes recursos disponibles para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. *Formulación inadecuada de proyectos (viabilidad). *Inadecuada planeación y gestión del recurso presupuestal. *Inadecuado uso de los recursos públicos. *Ineficaz gestión de recursos de cofinanciación. *Urgencia manifiesta desmedida. *Información errónea.	Revocatoria del mandato. Pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la administración. Investigaciones y posibles sanciones.	Catastrófico	Posible	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral a los indicadores de producto y a la ejecución del presupuesto. Dos rendiciones de cuentas al año, de acuerdo a lo establecido por la ley. Seguimiento a la asignación presupuestal de los artículos del presupuesto. Reporte anual al DNP y la Contraloría con base a la ejecución del plan de Desarrollo.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. Implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas. Seguimiento a los reportes del DNP.	Plan de Acción DELTA, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral						
139	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Objetivos, metas e indicadores mal formulados.	Metas mal distribuidas, de difícil y/o costosa medición, unidades de medida equivocadas, reportes erróneos.	Riesgos Operativos:	Personal incompetente. Errores de cálculo. Inadecuadas herramientas.	Informes inciertos e imprecisos. Reprocesos operativos. Pérdida de credibilidad.	Mayor	Probable	14 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del Plan Indicativo de manera constante, con base en las metas programadas. Ajustar anualmente las metas programadas con base en la autorización brindada por el DNP. Seguimiento y revisión a los indicadores de manera trimestral por medio de los Planes de Acción.	3. Entre 76-100	Correctivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión constante de las metas con base en el procedimiento. Revisión de los Planes de Acción.	Plan de Acción DELTA, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral						
140	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Ineficiente ejecución del Plan de Desarrollo.	Retrasos, sobrecostos, repores en la ejecución del Plan de Desarrollo.	Riesgos Operativos:	*Personal incompetente. *Excesiva terminología. *Procesos no estandarizados. *Comunicación inefectiva. *Desarticulación de procesos.	*Incumplimiento e interrupción en las operaciones. *Insatisfacción de los usuarios.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral a los indicadores para conocer el estado en el que se encuentran. Seguimiento a la asignación y ejecución del presupuesto por indicador. Personal competente para llevar a cabo la ejecución del recurso.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento al cumplimiento de metas de manera trimestral. Seguimiento a la ejecución presupuestal, con base en el avance de la meta.	Plan de Acción DELTA, SIEE	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral						
141	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	Información errónea y/o imprecisa para la toma de decisiones.	Indicadores con información estadística y/o geográfica equivocada.	Riesgos Operativos:	*Suministro de información equivocada por parte de los entes. *Personal incompetente. *Errores de cálculo. *Errores en la digitación.	*Inadecuada toma de decisiones. *Publicación de información imprecisa. *Pérdida de credibilidad. *Incongruencia de la información entre procesos.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión articulada y detallada de la revisión recibida. Control por niveles administrativos de la revisión de la información presentada. Solicitud de evidencia y marcos teóricos y normativos con relación a la información presentada.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Evitar el riesgo.	Revisión de la información disponible en la dependencia. Validación constante de datos e información.	www.etsabaneta.org Archivos en Excel servidor físico Neptuno arcGIS online	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Trimestral						
142	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Inadecuada planeación de las capacitaciones.	Capacitaciones realizadas en un programa bien establecido y no teniendo en cuenta las necesidades reales de la población.	Riesgos Generales:	Desconocimiento del proceso de capacitación acorde a los instrumentos del SKISA, por parte de los ejecutores. No contar con los recursos suficientes y de manera oportuna para la ejecución de las capacitaciones programadas. Personal insuficiente para la atención de la demanda de las capacitaciones. Condiciones y espacios inseguros que afectan la realización de la actividad. Falta de coordinación y articulación entre las dependencias responsables. No realizar las capacitaciones proyectadas en el Plan de Acción.	Afectación del desempeño del Municipio. Excesiva carga laboral y condiciones físicas y psicosociales inadecuadas para los profesionales que realizan las visitas domiciliarias o apoyan en la realización de eventos.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento trimestral al plan de acción.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Revisión periódicas, Reprogramación de actividades proyectadas en el plan de acción.	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y subdirectores	trimestral						
143	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Capacitaciones ineficaces.	Las capacitaciones realizadas no cumplen con su cometido.	Riesgos Operativos:	La definición de las necesidades de capacitación están desalineadas con los estándares establecidos por la entidad. Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos de las capacitaciones. Las temáticas no son las identificadas por los interesados.	Funcionarios no desarrollan nuevas aptitudes necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades, inadecuado uso de los recursos de la Administración municipal.	Moderado	Improbable	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Formato de evaluación de las capacitaciones.	2. Entre 51-75	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo.	Poner en práctica los resultados obtenidos con las evaluaciones de las capacitaciones.	Consolidación de las evaluaciones de las capacitaciones	subdirectores	trimestral						

144	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Insistencia a las capacitaciones programadas	No asistencia de la comunidad convocada a las capacitaciones	Riesgos Operativos:	Temor por la no continuidad del gobierno actual Faltencias en la divulgación y convocatoria para las capacitaciones Dificultad de informar sobre los programas a los usuarios que no cuentan con acceso a redes sociales y medios de comunicación	Inatisfacción de la comunidad Reprochesos y duplicidad en la información para el desarrollo del proceso de capacitación	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Utilizar mas medios de divulgación y convocatoria	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Utilizar medios como voz a voz, redes sociales, mensajes telefónicas	Registro de asistencias	secretario de despacho y subdirectores	trimestral				
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 dádivas o pago por el servicio"	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir 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) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, pizcas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral				
146	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Desarrollo urbanístico desarticulado e incongruente con los intereses de la comunidad	Desarrollo urbanístico desarticulado e incongruente con los intereses de la comunidad	Riesgos Estratégicos:	El objetivo del proceso no lleva al mejoramiento de la calidad de vida	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento mediante el software de licenciamiento (sola)	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del proceso de licenciamiento	Listados de asistencia a capacitaciones	Subdirectores	Trimestral				
147	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Asesoría a los usuarios de manera incorrecta	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de la norma	Riesgos Operativos:	No se identifican con claridad las necesidades de los ciudadanos	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos, incumplimiento de normas, usuarios sienten que el trato es desigual	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Programación diaria de la asesoría a la comunidad	2. Entre 51-75	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitación a los profesionales encargados del cumplimiento de licenciamiento	Listados de asistencia a capacitaciones Verificación del cumplimiento de las asesorías a la comunidad	Subdirector	Trimestral				
148	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Disparidad en los procesos emanados desde las asesorías técnicas	Presentación de proyectos con errores urbanísticos disímiles en iguales terrenos	Riesgos Operativos:	Deficiente asesoría y asistencia técnica que incide en un bajo nivel en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Desorden urbanístico, colapso en la prestación de servicios públicos, insatisfacción del sistema vial del municipio	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Consolidación del comité de calidad para la discusión de los temas inherentes los criterios de aplicación de normativa	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	consolidación del comité de calidad	Listados de asistencia y actas de reunión	Subdirector	Trimestral				
149	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Demora en la atención de trámites y servicios	Surgimiento de Acciones legales en contra de la administración Municipal	Riesgos de Cumplimiento:	Procedimientos innecesarios e insuficientes para el desarrollo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desgaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento automatizado a las PQRSD	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	seguimiento permanente	Panel	Subdirector	Trimestral				
150	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Proyectos mal licitados, sin el cumplimiento de normas	Los usuarios reciben proyectos con problemas espaciales, jurídicos e estructurales	Riesgos Operativos:	Deficiencia en los resultados de los procedimientos del proceso	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas, Desgaste administrativo para dar respuesta a acciones legales elevadas por los usuarios	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Concienciación de la normatividad en equipo de licenciamiento	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	información de seguimiento compartida en hoja de cálculo	Subdirector	Trimestral					
151	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	No se mejora la calidad de vida de los habitantes a partir de la construcción de proyectos de alta calidad técnica y espacial	Los proyectos que se desarrollan atienden a sectores de la población diferentes a los identificados	Riesgos Estratégicos:	Ineficiente identificación de necesidades de la comunidad, que conlleva a un incumplimiento del objetivo del proceso.	Desarrollo de proyectos sin cumplimiento de Normas Colapso en la prestación de servicios públicos, insuficiencia del sistema vial del municipio	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilización en el proceso de asesorías técnicas a los usuarios	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	acompañamiento to en la toma de decisiones	Seguimiento en bases de datos	Subdirector	Trimestral				
152	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos legales en las obras relacionadas con el uso de espacio público, obras de construcción, y ordenamiento territorial.	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma. Así mismo no efectuar visitas de control preventivo a los proyectos en ejecución.	Riesgos de Cumplimiento:	Diminución de la capacidad operativa y financieras del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tútelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a las obras que se desarrollan en el municipio, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral				
153	VIGILANCIA Y CONTROL	Inoportuna atención a la comunidad y control urbanístico asociado a los procesos constructivos y el ordenamiento del terreno.	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma	Riesgos de Cumplimiento:	Diminución de la capacidad operativa y financieras del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tútelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimiento semanal a las PQRSD desde la oficina de Atención al Ciudadano, y envío a todas las dependencias	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral				
154	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	Por falta de idoneidad de los responsables se puede aplicar e interpretar la norma de manera incorrecta	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de idoneidad de los responsables para dar cumplimiento a los objetivos Falta de capacitación continua del personal	Tútelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral				
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 u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos" "Coacción" "Tráfico de influencias" "Obtener dádivas o pago por el servicio" Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral				
156	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento del logro de los objetivos del proceso	No atender las solicitudes realizadas por la comunidad y demás partes interesadas en los tiempos establecidos por norma. Así mismo no efectuar visitas de control preventivo a los proyectos en ejecución.	Riesgos Estratégicos:	Diminución de la capacidad operativa y financieras del Municipio Alta Rotación de personal Recursos insuficientes	Tútelas, demandas, sanciones, silencios administrativos positivos, pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional. Insatisfacción social, incumplimiento de los planes estratégicos, desorden urbanístico.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo severa. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, auditorías internas y externas	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Fortalecer vigilancia y control con personal y recursos	Contratos personal Seguimiento PQRSD	Subdirector	Trimestral				

157	EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN	incumplimiento del programa de auditorías internas de calidad	No realizar acorde con lo programado las auditorías internas de calidad.	Riesgos de Cumplimiento:	Falta de planeación. No contar con auditores internos para el desarrollo de las auditorías. falta de priorización en la realización de esta actividad. Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditorías.	perdida de la certificación perdida de la credibilidad del ente territorial. Desconocimiento del estado del avance y cumplimiento de los procesos de sistema de calidad	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Comité de Desempeño Institucional. Realización Revisión por la Dirección	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar reuniones de trabajo periódicas para planificar los procesos. Capacitar al personal necesario como auditores internos de calidad. Informar a la alta dirección del estado del sistema de calidad para la zona de decisiones	Actas de reunión. Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo MPG de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	SEMESTRAL					
158	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Desactualización de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad	contar con información documentada desactualizada que afecte el desarrollo de los procesos	Riesgos Estratégicos:	Desconocimiento de los requisitos normativo. Desconocimiento de los funcionarios de la operación de los procesos. Falta de compromiso de los líderes de proceso y líderes MPG. Ausencia de personal capacitado. No actualización a tiempo por parte de los responsables de la Oficina de planeación	Hallazgos en las auditorías. incumplimiento de los objetivos de los procesos Sanciones disciplinarias. Ineficiencia en la operación de los procesos.	Mayor	Casi seguro	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Auditorías internas y externas de calidad. Política de operación del procedimiento P-IN-01. Seguimiento permanente a la información suministrada por los procesos. Verificación de la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento	2. Entre 51-75	Preventivo	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Capacitar a los líderes a los responsables del sistema en la norma iso 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Solicitar la actualización de los manuales y procedimientos de los procesos. Acompañar y asesorar continuamente a los líderes de proceso y líderes MPG en todos los temas relacionados con el SIGSA.	Actas de reunión. Registros de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo MPG de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	Trimestral					
159	Gestión de la Competitividad y Estilos de vida.	incumplimientos en las metas establecidas en el plan de desarrollo.	No cumplir con las metas de capacitación definidas en el plan de acción.	Riesgos Gerenciales:	Disminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Seguimiento mediante el plan de acción. Auditorías Internas de seguimiento al plan de desarrollo. Divulgación de los programas y proyectos de capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Planificar las capacitaciones teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Formatos del SIGC y Registro de capacitaciones, registro fotográfico, Contratación.	Subdirector de Alimentos. Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral						
160	OBJETIVO: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de interés general, realizando actividades de capacitación, asesoría y gestión para el empleo.	Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades de capacitación propuestas.	No contar con recursos (físicos, humanos y financieros) para la realización de capacitaciones.	Riesgos de Cumplimiento:	Disminución de la inversión en los programas de la secretaria de salud. Falta de planeación Financiera y Administrativa. Demoras ejecución presupuestal.	Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Salidas no conformes.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planificar los recursos financieros y administrativos necesarios para ejecutar las capacitaciones. Diseño de proyectos de inversión para viabilizar los presupuestos.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar los presupuestos detallados de los proyectos. share point, PDM. Presupuestos detallados y proyectos de inversión.	Subdirector Administrativo y Financiero	Trimestral						
161	Capacitación, Asesoría y gestión para el empleo.	Insuficiencia en las capacitaciones de la Secretaría.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un currículum actualizado o no impacta la población objetivo.	Riesgos operativos	Falta de controles a las temáticas de la capacitación. Personal no idoneo para dictar las capacitaciones. Falta de análisis y estudio de las temáticas y la normatividad. Afectación a la comunidad y el desempeño del municipio. Las capacitaciones no satisfacen las necesidades y expectativas de la comunidad, provocando malas peticiones.	Por desconocimiento de los comerciantes se aumenta la informalidad y las enfermedades transmitidas por ETAS y BVI. Afectación a la comunidad y el desempeño del municipio. Las capacitaciones no satisfacen las necesidades y expectativas de la comunidad, provocando malas peticiones.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Estudios previos. Hojas de vida y documentos del capacitador. Verificar los contenidos de la capacitación. P-CA-01 Procedimiento de capacitaciones. Evaluación de la capacitación. Verificación del pensum académico de la capacitación a contratar. Contenido actualizado de la capacitación.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aplicar planes de mejora derivados de los resultados de las capacitaciones. Planes de Mejoramiento	Subdirector de Alimentos. Subdirector de Factores de Riesgos	Trimestral						
162	Desinterés o poca participación de la comunidad en los procesos de desarrollo social.	Insistencia, desinterés, poca participación en las actividades de los procesos de desarrollo social por parte de la población.	Las capacitaciones dictadas por el personal no cuentan con un currículum actualizado o no impacta la población objetivo.	Riesgos operativos	Estrategias de difusión poco efectivas para convocar a la población a los programas de la secretaria de salud. No se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad para planear programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.	Incumplimiento de metas del plan de desarrollo. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca impacto de los programas en la comunidad.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar una difusión oportuna de las actividades de la secretaria. Estudiar las necesidades de la comunidad para planificar las actividades.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Verificar impacto de las capacitaciones. Buscar nuevas estrategias de difusión y convocatoria para la población objetivo. Indicador de efectividad	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirector(a) Subdirectora Social	Trimestral						
163	Personal insuficiente para los procesos sociales y de atención a la comunidad.	Insuficiencia en la respuesta ante la actual demanda de servicios y de la reducida estructura administrativa para el desarrollo de las asesorías técnicas y atención de la comunidad.	No se realiza un adecuado análisis de la capacidad del servicio. (Contexto). Falta de Recursos. Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Proceso de contratación lento.	Riesgos operativos	No se realiza un adecuado análisis de la capacidad del servicio. (Contexto). Falta de Recursos. Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Proceso de contratación lento.	Incumplimientos en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempo de atención muy alto. Mala imagen de la Secretaría de Salud.	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Análisis del contexto. Aplicar el proceso de contratación del personal de apoyo. Análisis de las necesidades de contratación de personal para la atención de servicios de la Secretaría a la comunidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Priorizar la contratación del personal, según las necesidades de las áreas. Necesidades de personal satisfechas	Subdirector Administrativo y Financiero. Subdirectora Social	Semestre						

164	<p>Gestión del Desarrollo Social</p> <p>OBJETIVO: Fomentar el desarrollo social de la población Sabaneñeta, a través del apoyo social y participación ciudadana, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de las partes interesadas.</p>	<p>Incumplimiento de las actividades propuestas de Gestión del Desarrollo Social a la comunidad.</p>	<p>Incumplimiento en los tiempos y requisitos para la atención que afectan la imagen de la Secretaría de Salud.</p>	<p>Resgo de Imagen o Reputaciones.</p>	<p>Poco Personal vinculado que pueda atender la demanda de servicios. Poca planeación de las actividades. Deficiencias administrativas. Eventos climáticos (lluvia, otros). Poca difusión de las actividades.</p>	<p>Pérdida de credibilidad en la institución. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Mala prestación del servicio. Comunidad insatisfecha.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Posible</p>	<p>10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Realizar la planeación de las actividades mensuales enfocadas a cubrir las necesidades de la población y el plan de desarrollo. Constatar el personal necesario para atender la demanda institucional y la demanda de la población. Realizar el plan de calidad. Realizar adecuada difusión por medios tradicionales y tecnológicos.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Cumplir con las metas y actividades propuestas. Realizar un cronograma de actividades para cada actividad del plan de acción.</p>	<p>Indicador de efectividad</p>	<p>Secretario de Salud, Director(a) y Subdirectora Social</p>	<p>Trimestral</p>
165		<p>Insuficiencia Tecnológica que permita la atención interinstitucional.</p>	<p>Insuficiencia tecnológica para la atención de procesos y de atención eficiente de la población, cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas.</p>	<p>Resgos operativos</p>	<p>No existe trazabilidad de la información entre diferentes niveles de la organización. Personal capacitado en el área de sistemas que permita la interacción de información entre oficinas. Falta capacitación del personal en cuanto al uso de los recursos tecnológicos.</p>	<p>Falta de control de la información. Repeticiones, duplicidad en la emisión de conceptos. No saber el estado de las solicitudes y circunstancias donde intervienen varias entidades. Atrazo tecnológico y del recurso humano. Falta capacitación en el área de sistemas que permita la interacción de información entre oficinas. Falta capacitación del personal en cuanto al uso de los recursos tecnológicos.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Verificar mediante llamadas telefónicas si el proceso que activo el usuario se cumplió efectivamente. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas. F-EM-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes F-TS-14.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Brindar información, orientación y verificar el estado de las solicitudes a través del F-TS-14. Capacitar al personal en el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de los usuarios. Realizar la encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas. F-EM-09.</p>	<p>Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de salud.</p>	<p>Secretario de Salud, Director(a) y Subdirectora Social</p>	<p>Trimestral</p>
166		<p>Personal insuficiente para los procesos de vigilancia y control de establecimientos abiertos o no al público.</p>	<p>Insuficientes recursos para la contratación de personal que realice la identificación de los requisitos legales, vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al público.</p>	<p>Resgos operativos</p>	<p>Recursos insuficientes. Demoras en el proceso de contratación. Demoras ejecución presupuestal. Falta de planificación frente a la capacidad del servicio. Poca gestión Financiera y Administrativa.</p>	<p>Incumplimiento en las actividades planeadas. Mala atención a la comunidad. Tiempos de atención muy altos. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Contratación de las enfermedades transmitidas por alimentos y otros factores.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Posible</p>	<p>10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Realizar la selección del personal de manera eficiente. Realizar la revisión de la documentación para la contratación, con anticipación. Planificar los recursos necesarios para la contratación.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control de los establecimientos abiertos o no al público.</p>	<p>Cronograma de visitas de vigilancia y control a establecimientos abiertos o no al público.</p>	<p>Subdirector de Alimentos y Subdirector de Factores de Riesgos</p>	<p>Semestre</p>
167		<p>Inadecuado perfil y desconocimiento de los procedimientos para el desempeño de las funciones de vigilancia y control.</p>	<p>Funcionarios sin cumplir con el perfil y sin capacitar en los procedimientos del sistema de gestión, afectando el resultado de la gestión institucional.</p>	<p>Resgos operativos</p>	<p>Mala selección del personal. No se tienen políticas claras para la selección del personal que intervienen en los procesos. Poca conocimiento de los procesos y normatividad aplicable.</p>	<p>Atención poco efectiva. Mala imagen de la Secretaría de Salud. Poca impacto de la Secretaría de Salud en las acciones de PQRSJ y visitas de inspección de vigilancia y control. Aplicación incorrecta de la normatividad.</p>	<p>Moderado</p>	<p>Probable</p>	<p>12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Verificar el perfil y la documentación requerida para el contrato. Realizar una selección adecuada del personal. Socialización y sensibilización de la normatividad aplicable en la secretaria de salud.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los perfiles y competencia para la ejecución de actividades de la contratación.</p>	<p>Listas de chequeo para la Auditoría de Contratación a la contratación de trabajo.</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero</p>	<p>Semestre</p>
168	<p>Vigilancia y Control</p> <p>OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los procesos de acuerdo a las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneñeta.</p>	<p>Poco seguimiento durante el proceso, en las actividades donde participan varias dependencias. (Trazabilidad).</p>	<p>Pérdida de la información de los procesos cuando intervienen varias dependencias. (Trazabilidad).</p>	<p>Resgos operativos</p>	<p>Pocas herramientas tecnológicas para realizar el seguimiento de los procesos de atención a los usuarios. Desconocimiento de los procesos y la importancia de la trazabilidad para la solución integral de problemas de la comunidad. No se cierran las solicitudes de la comunidad.</p>	<p>No se puede hacer una Medición correcta del valor de la atención institucional. Se pueden dar varios conceptos frente a una misma atención. Los usuarios se pueden sentir mal atendidos. Falta de confianza en la institución. Usuarios con problemas al resolver, por desatención institucional.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Posible</p>	<p>10 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Realizar el seguimiento entre dependencias y con los usuarios de manera telefónica para verificar el estado de la solicitud. Encuesta de satisfacción de los usuarios y partes interesadas. F-EM-09. Formato de atención a la comunidad, registro de solicitudes F-TS-04.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Realizar seguimiento a los procesos que inician en la Secretaría de Salud y pasan a otras dependencias.</p>	<p>Porcentaje de satisfacción de la comunidad con los servicios de la Secretaría de Salud.</p>	<p>Secretario de Salud, Director(a) y Subdirectora Social</p>	<p>Trimestral</p>
169		<p>Recursos insuficientes para el cumplimiento de las actividades propuestas de Inspección y Control.</p>	<p>Inportunidad en la consecución de los recursos para la contratación del personal de apoyo, incumpliendo las metas de gestión.</p>	<p>Resgos de Cumplimiento:</p>	<p>Disminución de la inversión en los programas de Inspección y Control en la Secretaría de Salud. Demoras ejecución presupuestal.</p>	<p>Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental. Poca inversión en la Inspección y Control de los establecimientos del municipio.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Posible</p>	<p>12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Solicitar las disponibilidades presupuestales para realizar la contratación del personal. Planificar los recursos para la contratación. Realizar los proyectos de inversión para la Inspección y Control.</p>	<p>3. Entre 76-100</p>	<p>Preventivo</p>	<p>4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Garantizar la disponibilidad de los recursos para la contratación del personal de apoyo de Inspección y Control.</p>	<p>share point</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero</p>	<p>Trimestral</p>
170		<p>Incumplimiento en las metas establecidas en el plan de desarrollo.</p>	<p>Incumplimiento de las actividades de vigilancia y control, afectando el cumplimiento de las metas propuestas.</p>	<p>Resgos Gerenciales:</p>	<p>Disminución y demora en la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a atender las necesidades de la comunidad. Poca planeación para el desarrollo de metas.</p>	<p>Insatisfacción social. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental.</p>	<p>Mayor</p>	<p>Posible</p>	<p>12 = Zona de riesgo alta. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Realizar auditorías de seguimiento a la gestión de las metas del plan de desarrollo. Realizar el cumplimiento de metas mediante reuniones periódicas de trabajo directo.</p>	<p>2. Entre 51-75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>Realizar comités de seguimiento de las metas del plan de desarrollo.</p>	<p>Auditoría de seguimiento de los indicadores</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero</p>	<p>Trimestral</p>

171	Gestión de Trámites y Servicios	Desactualización de tramites.	Poco control en los requisitos solicitados, por cambios en la normalidad y políticas para realizar un trámite y/o servicio ante la secretaría de salud.	Riesgos operativos	Cambios en la normalidad y políticas internas de los órganos de control. Desactualización entre las entidades. Desinterés del servidor público. El actuar no corresponde con la realidad de la entidad.	Información errónea que pueda llevar a un servicio no exitoso. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desafectación.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar de forma periódica en la página web municipal la actualización permanente de los tramites y servicios de la secretaria de salud.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisar periódicamente los tramites de la secretaria de salud, con el fin de identificar si hay cambios. Autoritas.	Tramites actualizados y publicados	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirectora(e)	Trimestral				
172	Municipalidad, creando cultura de Servicio al Ciudadano.	Desconocimiento de los tramites de Secretaria de salud.	Desconocimiento de las estrategias para actualizar y aplicar los tramites de la entidad por parte de los empleados y partes interesadas.	Riesgos operativos	Falta de difusión de los tramites y servicios de la Secretaria de Salud. Actualizaciones periódicas de la página web para los tramites y servicios. Poca comunicación interna y externa.	Desconocimiento de los tramites y políticas de la entidad de funcionarios y partes interesadas. Reproches por mala información. Mala imagen. Pérdida de credibilidad. Desafectación. Inaprovechabilidad de los recursos destinados para acceder a los tramites y servicios.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar capacitaciones de inducción al personal para evitar errores en la información a la comunidad. Realizar actualizaciones periódicas cada vez que cambian los requisitos de ley.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socializar periódicamente los tramites de la entidad a los empleados y contratistas.	Tramites socializados, actualizados y publicados	Secretario de Salud, Director(a) y Subdirectora(e)	Trimestral				
173	Gestión de la Competitividad y Estilos de vida CAPACITACIÓN	Objetivo: Mejorar conocimientos, habilidades, actitudes, conductas y competencias de los ciudadanos en temas de Inverné 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	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas. *No implantar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes. *Intereses personales. *Soborno.	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Furtos de medicamentos transmitidos por Alimentos (ETA).	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 capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar controles y flujos para reducir el riesgo. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad).	Procedimiento actualizado Registros de asistentes, piezas graficas	Subdirector de IVC de Alimentos.	Semestre				
174	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 sabanaense.	Emite Conceptos Sanitarios de verificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	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 enfermedad transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actas sanitarias que revisan los tratamientos médicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Asumir el riesgo	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción. Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normalidad sanitaria	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de IVC de Alimentos, Subdirector de IVC de Factores de Riesgo	Trimestral				
175	COVID-19	Incumplimiento en las normas de auto cuidado y distanciamiento social que favorecen a brotes de covid19	No cumplir con las normas de auto cuidado y distanciamiento social en la prevención y mitigación del covid19	Riesgo biológico	Facilidad de contagio, resistencia del virus en diferentes superficies, y facilidad de contagio debido a varios mecanismos de infección	Riesgo de morbilidad de los individuos. Afectación del desempeño del municipio a nivel nacional o departamental debido a ausentismo laboral de 2 o mas empleados.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Ejecución diaria por los empleados el diligenciamiento de la encuesta de estado de salud. Toma de temperatura y devolución a su residencia si presenta temperatura superior a 38 o más. No permitir un tiempo de alimentación cercano menor de 2 mts sin tapabocas entre los empleados y mayor a 15 minutos. Uso adecuado de los EPP	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Diligenciar diariamente encuesta de estado de salud. Toma de temperatura diariamente. Uso adecuado y apropiado de los elementos de protección personal. Durante el momento de alimentación verificar cercanía mayor de 2 mts y menor de 15 minutos entre empleados. Capacitación y registros de capacitaciones sobre coronavirus, mecanismos de infección, transmisibilidad de la enfermedad y de la saliva.	Verificación de registro diario de encuesta de salud del personal. Registros de toma de temperatura diario en la oficina. Uso de implementos de protección personal. Capacitación y registros de capacitaciones	Salud pública.	Diariamente.				
176	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios requeridos para la ejecución de los procesos de la Administración	Riesgos Operativos:	Falta de claridad en la identificación de las necesidades de bienes y servicios	Reproches. Insatisfacción por parte de los usuarios, demoras o incumplimiento en la prestación de los servicios a la comunidad y partes interesadas	Moderado	Casi seguro	7 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Al momento de reportar las necesidades de bienes, se debe validar que las dependencias indiquen la descripción o ficha técnica.	3. Entre 76-100	Preventivo	7 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar que los estudios previos de bienes y suministros cuenten con ficha técnica de los productos.	Estudios previos Ficha técnica	Subdirector de Logística, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Cada vez que se realice un proceso contractual de bienes y servicios				
177	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Recepción de productos que no cumplen con los requisitos	Recibir Productos que no cumplen con los estándares de calidad requeridos en el contrato	Riesgos Operativos:	Disminución de recursos económicos para la compra de bienes y servicios. Entrega por parte del proveedor de productos que presentan defectos de fábrica.	Reproches. Insatisfacción por parte de los usuarios y partes interesadas. La devolución de pedidos. Que la entidad no cuente con los insumos para su funcionamiento. Deficiente prestación del servicio.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica lo solicitado vs lo recibido.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Incluir en el contrato el cambio de los productos que registren fallas por defectos de fábrica o calidad. 2. Reportar la novedad al proveedor de los insumos y suministros, para que realice el cambio de los mismos por calidad.	Contrato Reportes a proveedores de insumos de mala calidad	Subdirector de Logística, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Mensual				
178	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Demora en la legalización de las facturas	Incumplimiento en el tiempo de entrega de las facturas, fallas en la articulación y comunicación con el personal encargado en cada dependencia	Riesgos Operativos:	Por falta de establecer controles en la entrega de las facturas	Investigaciones disciplinarias, pérdida de credibilidad, deterioro patrimonial (por pago de intereses), e incumplimiento en las condiciones pactadas	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Validar que las dependencias legalicen todos las compras y pagos.	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Solicitar a las dependencias información de los procesos contractuales en ejecución, con el fin de validar su legalización oportuna en el momento.	Memorando	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Trimestral				

179	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Daño en los equipos de oficina y Vehículos.	Deterioro de los equipos de oficina mobiliario y Vehículos por falta de mantenimiento	Riesgos Operativos:	Falta de mantenimiento preventivo, falta de capacitación sobre el uso de los equipos, falta de supervisión, causas naturales	Deterioro de los equipos, deterioro del patrimonio.	Catastrófico	Possible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Ficha técnica de bienes, informe de actividades a desarrollar en cada mantenimiento	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Cronograma de mantenimiento y listas de chequeo	Formatos de mantenimiento preventivo	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo y Personal de Apoyo	Trimestral						
180	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Pérdida de los equipos de oficina y Vehículos	Pérdida de los equipos de oficina, mobiliario y vehículos por falta de control de los mismos	Riesgos Operativos:	Falta de control de los equipos de oficina, mobiliario y vehículos	Investigaciones disciplinarias Descuadrado de inventario	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Validar que los controles se cumplan	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Solicitar a la Dirección de Informática, la instalación de claves de seguridad para equipos de cómputo portátiles	Hojas de vida e inventario	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo	Trimestral						
181	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Destinación indebida de recursos físicos y tecnológicos de la Entidad, en favor de funcionario o de un tercero.	Uso indebido de los recursos públicos (Físicos y tecnológicos) en favor del funcionario o de un tercero.	Riesgos de Corrupción:	No contar con un registro de todas las solicitudes de bienes devolutivos.	Pérdida de credibilidad en la entidad.	Moderado	Possible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Procesos y procedimientos documentados - Verificación, revisión y validación de dichos Procesos	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	cancelar los requerimientos de elementos devolutivos a través de la mesa de ayuda de recursos contables	Mesa de ayuda de Recursos Fisicos	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo.	Diario						
182	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Error en la información de los bienes y personas aseguradas	Reportar información errada a la aseguradora de los bienes y personas para asegurar.	Riesgos Operativos:	Mala digitación Falta de información Errores en la información suministrada al responsable de asegurar los bienes por parte de las áreas que los adquieren.	NO reconocimiento de un siniestro	Mayor	Probable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Crear un procedimiento que permita seguir a las áreas internas de la entidad el sumatorio de la información actualizada de los bienes o personas a asegurar	2. Entre 51-75	Preventivo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Bases de datos actualizadas y organizada periódicamente	Registro mensualmente, listados, formatos, correos electrónicos	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Personal de Apoyo	Trimestral						
183	GESTION DEL RECURSO FISICO Y TECNOLÓGICO	Incumplimiento con el cronograma establecido	No se cumple con los requerimientos de servicios de transporte de las dependencias de la Administración Municipal para el cumplimiento de su misión.	Riesgos Operativos:	No se cuenta con suficiente parque automotor para cubrir las necesidades de todas las dependencias.	Insatisfacción de usuarios Incumplimiento de actividades	Moderado	Probable	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	validar que se realice el proceso actual con terreno.	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Contratar con un tercero que preste servicio de transporte con diferentes tipos de vehículos para cubrir la demanda de transporte en todas las dependencias.	Estudios previos del contrato	Secretario de despacho, Subdirector de Logística, Asistente	Mensual						
184	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retraso en la evaluación del desempeño	No realizar la evaluación de los empleados de carrera administrativa dentro de los términos establecidos.	Riesgos de Cumplimiento:	No se realiza por parte de algunos evaluadores una planificación minuciosa en el proceso de evaluación del desempeño.	Incumplimiento de la normalidad vigente en la evaluación del desempeño laboral Acuerdo 565 de 2016	Insignificante	Possible	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Capacitación a los evaluadores	3. Entre 76-100	Preventivo	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Realizar y acompañar individualmente a los evaluados y evaluadores el diligenciamiento de las	Formato evaluación del desempeño versión 02 Acuerdo 565 de 2016	Secretarios de despacho, directores y Subdirectores	Trimestral						
185	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas del Talento Humano	No cumplir con las metas establecidas en los planes, programas y proyectos de la Subdirección de Talento Humano.	Riesgos de Cumplimiento:	Cambios permanentes de la norma en cuanto a recursos humanos. Desorientación, Omisión	Investigaciones, Sanciones disciplinarias, demandas, retraso en los procesos y demás.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar continuamente las actualizaciones en la normalidad asociada en materia de recursos humanos	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Actualización permanente y socialización de la normalidad. <u>Elaboración, socialización, cumplimiento, de los planes, de talento humano.</u>	N/A	Subdirectores de Talento Humano	Trimestral						
186	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Demora en la expedición de certificados al personal Retirado.	Retraso en los trámites internos en cada una de las dependencias responsables de generar paz y salvo a los funcionarios que se desvinculan de la Entidad.	Riesgos Operativos:	Ausencia de planeación y articulación entre las áreas involucradas	Mala imagen de la Entidad, descoordinación entre las áreas, inconformismo en los funcionarios, Investigación por los entes de control.	Menor	Probable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Establecer tiempos de entrega de certificados	3. Entre 76-100	Preventivo	6 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	documentar el procedimiento / ajustar al proceso Capacitar a un Auxiliar Administrativo para efectos de contingencia. Establecer un orden de recepción de las solicitudes de los certificados.	Dar orden de solicitud de los certificados.	Secretario de despacho	Trimestral						
187	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal no capacitado, ni idoneo para atender las necesidades específicas de los procesos	Falta de capacitación del personal para atender las necesidades específicas de los procesos	Riesgos Estratégicos:	Falta de compromiso por parte de los funcionarios para asistir a las capacitaciones.	Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores, Incumplimiento de metas y objetivos formulados por la Administración, Personal desmotivado y deterioro en competencias, No optimización de los recursos.	Menor	Possible	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimiento al proceso de convocatoria	3. Entre 76-100	Correctivo	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Coordinación de la agenda de capacitaciones para que no se crucen con actividades de otras Secretarías. Continuar asumiendo con el diagnóstico solicitado por los empleados para capacitaciones. Previo a la invitación de la capacitación, verificar el público objetivo	Formato de asistencia externo F-DE-01 Plan anual de capacitaciones Memorandos de invitación, planilla de inscripción. Se viene convocando a las capacitaciones dando prioridad en la inscripción al personal que solicita dicha capacitación en la encuesta realizada para la elaboración del PIC y PBEI.	Subdirectores de Talento Humano	Trimestral						

188	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	No realizar algunas acciones y procedimientos de ley que permita a la entidad desarrollar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Resgos Operativos:	Falta del Profesional en Salud Ocupacional, Cambio en la normatividad de SGGST, Falta de equipos y elementos de protección personal y adecuados para el desarrollo de las labores.	Sanciones, Demandas, Incapacidades médicas y ausencia laboral, Accidentes e incidentes laborales.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar las acciones pertinentes frente a lo que la normatividad exige	1. Entre 0-50	Correctivo	Reducir el riesgo	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar el cumplimiento mensual del plan de trabajo del SGGST de acuerdo a las actividades realizadas por SST del municipio, MRL Sur y contrasta externo de SST. Se preparo para la compra de elementos de protección personal, se cotizó, y a hoy se está la espera que jurídica adjudique el proveedor y acceder a estos elementos. Realizar una planificación mensual.	Cumplimiento del plan de trabajo mensual de SGGST de 2021 (Resolución 312 de 2019 Estándares Mínimos)	Secretaría de Servicios Administrativos, Subdirector de Talento Humano	Trimestral				
189	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historas laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Resgos 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 *Desorientación *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	Reducir el riesgo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historas laborales y disciplinaria. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de las hojas de vida SGGEP	Hojas de vida y archivos de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral				
190	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Error en la liquidación y pago de (NOMINA)	Pagos de nomina que no corresponden a los valores reales	Resgos de Cumplimiento:	* No se registran las novedades de la nómina de forma íntegra y exacta * Datos no se ingresan correctamente * Errores de digitación. * Desconocimiento de normatividad. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la norma.	* Investigaciones y Sanciones. * Empleados insatisfechos * Reprocesos * Sobrecostos	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de la nómina antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitar a las diferentes dependencias de la administración el reporte a tiempo de las novedades de los empleados y trabajadores oficiales a la subdirección de nómina.	Reportes entregados por las dependencias	Subdirector de nómina	trimestral				
191	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Demora en el pago de la Nómina (NOMINA)	Retrasos en la liquidación de la nómina que genere demora en el pago.	Resgos Operativos:	* Falta de personal capacitado para liquidar la nómina. * Desconocimiento de la norma.	* Atrasos en el pago de la nómina. * Descuento y Reclamaciones de los empleados y trabajadores oficiales.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización permanente en normatividad laboral	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Solicitar a las diferentes dependencias de la administración el reporte a tiempo de las novedades de los empleados y trabajadores oficiales a la subdirección de nómina.	liquidaciones realizadas sin retrasos y de acuerdo a los tiempos estimados	Subdirector de nómina	trimestral				
192	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Liquidación errónea en pago de prestaciones sociales (NOMINA)	Liquidación de valores y/o tiempo errada de prestaciones sociales legales y estatutales del personal de la planta de cargos.	Resgos Operativos:	* Desconocimiento de las normas laborales para empleados públicos y oficiales. * Incorrecta aplicación por falta de comprensión de la norma. * Autorización del pago en la debida revisión de la documentación.	empleados insatisfechos. Demandas de los empleados y trabajadores oficiales. Reprocesos	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisar la liquidación antes del pago.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	revisión por parte de un funcionario diferente a quien realiza las liquidaciones para minimizar los errores en los procesos.	No hay evidencia de esta revisión, la subdirectora revisa y firma	Subdirector de nómina	trimestral				
193	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fallas en el software de Nómina (NOMINA)	Software de Nómina no funciona correctamente.	Resgos de Tecnología:	* Falta de mantenimiento al software de Nómina	* Retrasos en los pagos además, pérdida de información.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Contratación con una entidad encargada de hacer mantenimiento correctivo y preventivo periódicamente al software de nómina además de tener un antivirus en todos los equipos de la administración.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Mantenimiento preventivo al software de nómina con antivirus constantemente. * Backup a la nómina	los contratos de mantenimiento del software con WILCOLNET	Subdirector de nómina	trimestral				
194	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alta rotación del personal (NOMINA)	Rotación del personal que labora en la subdirección de nómina	Resgos Gerenciales:	personal contratado por prestación de servicios por periodos iguales o inferiores a 1 año.	se capacita constantemente al personal que llega a el área de nómina pero por las condiciones de la contratación rota fácilmente a otras áreas de la administración o no se contrata nuevamente.	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se tienen cuatro (4) personas, área (3) de carrera administrativa y una (1) de provisionalidad en el área de nómina a fin de dar continuidad a los procesos del área.	2. Entre 51-75	Correctivo	Reducir el riesgo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Personal de carrera administrativa para dar continuidad a los procesos.	Planta de cargos	Subdirector de nómina	trimestral				
195	GESTION DE LA INFORMACION	Distribución inadecuada de la información (- ARCHIVO)	Distribución inadecuada de la información a los usuarios internos y externos de la secretaría	Resgos Operativos:	Errores en la clasificación de la documentación, Falta de personal capacitado en la gestión documental	Sanciones e Investigaciones. Retraso en las respuestas a las solicitudes.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Manual de archivo y programa de formación documental	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Programa de formación en gestión documental para los empleados del municipio de Sabana, igualmente se contempló el proceso de distribución con lecturas de código de barras para las planillas de distribución	Programa de Formación en Gestión Documental Planillas F-SA-004 Control Archivo y Ayudantes.	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y Ayudantes.	Trimestral				
196	GESTION DE LA INFORMACION	Deterioro de la documentación (ARCHIVO)	Daño o deterioro de la documentación salvaguardada en los archivos.	Resgos Operativos:	Proceso inadecuado al momento de archivar Humedad Clima	No disponibilidad de la información al momento de requerirla, Pérdida definitiva de información.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Custodia y/o securización de la documentación	2. Entre 51-75	Preventivo	Reducir el riesgo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Proceso de selección de una empresa para securización de los archivos	Contrato de recurso	Secretario Despacho, Profesional Universitario de Archivo y Ayudantes	Trimestral				

197	GESTION DE LA INFORMACION	Uso indebido de la información (Distión Administrativa + ARCHIVO)	El tipo de información que se maneja en la Administración, puede generar tendencia al tráfico de influencia y manipulación	Riesgos Gerenciales:	* Funcionario corrupto. Intereses personales por amistades u otros	Filtración de información en contextos diferentes a la Administración Municipal, ocasionando en ocasiones tergiversación del mensaje que se trata de comunicar	Catastrófico	Possible	Rara vez Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Clausula de Confidencialidad	3. Entre 76-100	Preventivo	<p>Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.</p> <p>Reducir el riesgo</p> <p>Realizar una buen selección del personal y aplicar correctamente la supervisión y vigilancia</p>	Clausula adjunta de los contratos de prestación de servicio	Secretarios de despacho y/o vigilantes	Trimestral								
198	TODOS LOS PROCESOS	Biológico	Exposición a agentes biológicos como virus (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Riesgos Gerenciales:	*Trabajar sin objetos de protección *Utilizar objetos de forma insegura por falta de conocimiento, habilidad o actitud física *No realizar el lavado de manos *No acostumbrado en ambientes externos ala empresa. *No adopción de incapacidad medica	Enfermedad COVID-19 Infección respiratoria aguda de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía, o muerte.	Catastrófico	Probable	Rara vez Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	*Riesgo en casa *Enea trabajo *Distanciamiento social *Sanitizar con recursos apropiados los de ambiente trabajo. *Divulgación lavado manos de y		Preventivo	<p>Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo</p> <p>*Brindar información preventiva *Sanitización zona de espera *Uso de elementos de protección</p>	Actos Administrativos Circulares	Secretario de Despacho y equipo directivo	Mensual a partir de junio de 2020								

VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	
Zona de riesgo baja		11	13%	Asumir el riesgo	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Zona de riesgo moderada		21	25%	Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de sujeción). La reducción del riesgo es.
Zona de riesgo alta		38	46%	Compartir o transferir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permitan distribuir.
Zona de riesgo extrema		13	16%	Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se
		83			

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