



MATRIZ DE RIESGOS

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 30/08/2018

DEPENDENCIA:		2021																		
VIGENCIA:																				
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	Se Materializó?
2	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener o otorgar un beneficio privado.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de servidor. Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. No se agotan recursos de reserva al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral.	Al iniciar la contratación se procede a hacer firmar los Compromisos que garanticen la confidencialidad y confiabilidad de los auditores en el ejercicio de las auditorías.	No
6	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la normatividad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carencia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimientos permanentes de 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 Secop.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	Se está dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías	No
7	EVALUACIÓN 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 Corrupción:	No se controla la ejecución de los programas.	Incumplimiento a la comunidad. Sanciones	Mayor	Improbable	4 = 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 alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensual de los planes de acción.	Informes	Subdirectora de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Semestral.	Se lleva a cabo la ejecución de la contratación y pagos programada y establecida por la Alta Dirección, la cual a partir del mes de junio se empieza a efectuar por la plataforma Secop II, acción que conlleva a una mayor transparencia en el proceso.	No
9	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Contratación irregular	Elaboración de contratos sin el llenado de los requisitos legales de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican, ejecutan contratos, viciados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción:	Inadecuada elaboración de los contratos, no se requiere la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificación de lista de chequeo ejecución de contratos, sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. No ejercer sobre los contratos, la respectiva intervención o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. -Los contratos no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administración municipal.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de lista de chequeos, y de certificación adicional que se requiere para la contratación. Normas claras y verificadas, 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	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar 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 sobre la plataforma Secop II a cargo de Colombia Compra Eficiente. Celebración contrato 146-01-04-21 con la firma AGOSES para la asistencia en procesos de contratación y transición a Secop II.	- Lista de chequeo y verificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contrato Adicional. - Cronograma capacitaciones	Asesores jurídicos. Equipo de legalización.	Trimestral	Publicación de procesos contractuales en la plataforma SECOP II y Publicación y rendición de procesos en la plataforma Su Observa. -Informes de evaluación en los procesos de selección. -Implementación de la plataforma Secop II	No
28	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos en Secretaría	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguno de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Es una 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	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información. Informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	seguimiento eficiente al diligenciamiento o de la planilla de control documental a los sistemas de información	Informe mensual	Subdirectora de planeamiento educativo	mensual	SAC - Sistema de Atención al Ciudadano, se da informe mensual de las PQRSD que llegan por cualquier causa	No
35	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Entrega de constancia a quien no asistió o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dádivas, conserfamiento. Candidatos hacen promesas de beneficio o continuidad en los programas Ota Populista en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institución	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Reducir 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. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	01/07/2021 La entrega de constancias de asistencia a las capacitaciones, no se tiene establecido hasta que finalicen los respectivos procesos, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
41	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personas que no lo necesitan	Pemitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaria de familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficio o continuidad en los programas Ota populista en temporada electoral. No revisar los documentos, Desconocimiento u omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, amiguismo, ofrecimiento de dádivas.	Sanciones disciplinarias y/o legales, pérdida de imagen institucional, Falta en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos sociales	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión de las caracterizaciones de los usuarios beneficiados y normatividad a servidores públicos	Seguimiento al plan de Accon	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	01/07/2021 Con la información aportada por los usuarios se evidencia que las personas beneficiadas cumplen los requisitos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
42	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines partidistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a comunidades o personas ajustadas a intereses particulares o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, extralimitación de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio. Funcionarios hacen promesas de beneficio o continuidad en los programas para favorecer su líder político Ota populista en temporada electoral. Presiones políticas para que se apoye a un candidato específico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión de las decisiones de los funcionarios que validan la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión previa de que el usuario cumple requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedurías	secretario de despacho y subdirectores	trimestral	01/07/2021 Indagando en la diferente documentación de los usuarios se verifico que los beneficiarios cumplen los requisitos e Insentimientos para acceder a las ayudas, por lo tanto no se materializó el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
47	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dádivas, u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	Obrimiento de Dádivas, presión política, falta de integridad ética.	Sanciones, inhabilitación de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. 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. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas de socialización y sensibilización frente las conductas éticas de los servidores públicos.	F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotografico	y el líder Jefe de cada dependencia.	Trimestral	30/06/2021 se realizó por medio del F-DE-01 registro de asistencia interno y registro fotografico como es el caso de la oficina de Víctimas y la dependencia de Gestión del Riesgo a través de la primera dama que las personas que cumplen con los requisitos exigidos para la entrega de los auxilios, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento.	No
51	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o políticos, coacción política. Casos de una visita ética transparente de la gestión pública	Sanciones, inhabilitación de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14-Registro y control de solicitudes de los funcionarios, mantener la ética profesional mediante talleres.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	30/06/2021 se constataron los oficios radicados, actos administrativos y el F-TS-14-Registro y control de solicitudes con relación a la expedición de tramites realizados durante este periodo, como es el caso de las inspecciones de policía y la subdirección I+D, donde son las dependencias que expiden más tramites, donde no se obtiene ninguna anomalía en este riesgo, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Y	No	

54	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 Demeritación laboral Falta de ética Ofrecimiento de dádivas u otros.	Sanciones, reinstalación de los usuarios, pérdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Estar el riesgo.	Incentivar la ética profesional resaltar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas y documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	30/06/2021 se tiene certeza de que los registros de solicitudes radicadas y documentos asociados que estén establecidos para el procedimiento de vigilancia y control, por lo tanto no se materializó el riesgo y no requiere la aplicación de acciones de mejoramiento. Ya que se dio cumplimiento a los requisitos relacionados al procedimiento.	No
65	HACIENDA PÚBLICA	Tráfico indebido de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros conceptos de impuestos, tasas contribuciones con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos y morales en el servidor público Coacción Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Systematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica auditorías internas; sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de Seguimiento Auditorías Correas, actas, fotografías.	Jefes de Área	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2021 no se materializó este riesgo, sin embargo continúan las recomendaciones y exigencias al personal a la Secretaría de Hacienda Municipal, tanto vinculados como a los contratistas, por parte de los líderes de cada dependencia, referente a las responsabilidades en el manejo adecuado en las bases de datos, procedimientos y los sistemas de información. Para este trimestre no se han presentado novedades de mal manejo. Importante: El Líder de Programa responsable del Área Administrativa de Impuestos, efectuó revisión a junio de 2021, de los datos contenidos en el sistema de información Delta, relacionado con las tarifas que son base para la liquidación periódica de industria y comercio y predial unificado, con el fin de realizar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Tributario Municipal. Igualmente se tiene un control de los usuarios y contraseñas de los funcionarios y contratistas, con restricciones de acceso a las bases principales de las tarifas. En el área de presupuesto para el seguimiento de este riesgo se tiene establecido dentro del manual de cierre mensual la revisión de documentos como lo es ODP y RPC en cuanto al conocimiento y su orden cronológico En cuanto a la elaboración del documento se tiene establecido la verificación de manera mensual en las cifras control que se efectúan al cierre de cada mes en el que se busca que las cifras no varíen de un mes a otro para minimizar este riesgo. En el área de cobranzas se puntualiza en reunión de calidad interna de los deberes de los servidores públicos y de los principios constitucionales que rigen esta función.	NO
78	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de 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 alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-V-CO2. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducir el riesgo	Realizar actividades de capacitación frente al tema de ética y valores y la Normatividad Ambiental aplicable.	Registro de Asistencia, Fotografías, Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Que para este primer trimestre no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
83	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros extras por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Evaluación de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo alta. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación, Seguimiento de PORSD	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: Para este segundo trimestre de 2021, no se presentó ninguna queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
87	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a sí mismo o favorecer 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 Sisben de Sabaneta	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Asumir el riesgo	Verificar la revisión de datos de las masocosas para su cobro. Seguimiento a las PORSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sisben de Sabaneta	F-TS-07 Consentimiento Informado o Informado PORSD Nivel del Sisben	Subdirectoras de la secretaría de medio ambiente	periódicamente	QUE SE EVIDENCIO: Para este primer trimestre de 2021, no se presentó para ningún funcionario de la SMA quejas o denuncias por ningún hecho de corrupción; igualmente se constató con la oficina de Control Interno Disciplinario y no se ha presentado proceso por este hecho. COMO SE VERIFICO: * PANAL, resultados arrojados en el primer trimestre del 2021. * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PORSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
97	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público en operativos, cambios de tarifa y trámites, de una forma no equitativa, con fines lucrativos.	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas.	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional - Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = 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, realizar tramites siguiendo el debido proceso, Asistir a las capacitaciones sobre ética y valores dictada por la entidad	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro fotográfico informes de operativos de vigilancia y control al transporte público.	Subdirector Operativo de Movilidad, Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral	30/06/2021 En el segundo trimestre del año 2021 se han realizado 65 operativos de emisión de gases. Se han inspeccionado 998 vehículos y se han realizado 478 Compendios. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
98	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites en cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de trámites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dádivas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional	Catastrófico	Posible	11 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada trámite y/o servicio antes de la expedición del trámite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites expedidos y servicios prestados	Informes de auditoría,	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	25/06/2021 * En la Dirección de Movilidad no se gestionaron trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales. * En parque automotor se realiza cuidado de ellas carpetas de trámites que realizan en sesa, para este trimestre se revisan diariamente y no se evidencia incumplimiento de la normay de los tiempos establecidos para su recepción.	NO
99	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin su debida 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, Deterioro patrimonial, Investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	10 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y las auditorías internas.	2. Entre 51-75	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Estar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar auditorías internas y solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Informe de Quejas y denuncias, Listas de capacitaciones, informe de auditoría interna	Secretario de despacho, Operador Jefes de dependencia	Trimestral	30/06/2021 En el segundo trimestre del año 2021 se han realizado exoneraciones por motivos de foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos, por cuanto está estipulado en el Código Nacional de Tránsito. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO

100	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 el no ingreso adecuado de la información al sistema	No diligenciar correctamente la orden de comparendo nacional, no digitalizar en el término establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y la información 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	10 = Zona de riesgo extrema. Estar al riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Regular y controlar el cumplimiento de la normatividad.	3. Entre 76-100	Preventivo	Reducir el riesgo	10 = Zona de riesgo extrema. Estar al riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor. Supervisión del técnico operativo y analizar las quejas de los usuarios. Solicitar capacitaciones sobre ética, código único disciplinario y delos contra la administración pública	Pgrnd Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho. Director de Movilidad	Trimestral	25/06/2021	No se han recibido beneficios a cambio de la no aplicación de la normatividad como lo establece la ley.	NO
110	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	* Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos * Coacción * Trafico de influencias. * Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional. perdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Estar al riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a familias y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral		solo se autorizan tramites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y sismo resistencia) y arquitectura (normas de urbanismo y PBOT) revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por último firma y control por el secretario)	NO
118	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA.	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos *Trafico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos y valores éticos en la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas graficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral		Se realizan evaluaciones previas de los ponentes de interes, su experiencia en la tematica y académico, antes de hacerles la invitación Observación: Hasta el momento las capacitaciones realizadas han sido gracias a la gestión del equipo de la Subdirección de Desarrollo Económico y la jefatura de turismo, por lo anterior, no se ha requerido realizar la contratación de ponentes	NO
128	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea a utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos *Coacción *Trafico 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	Evitar el riesgo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral		Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante la realización de la vigilancia se revisada por mas de dos personas.	NO
146	CAPACITACIÓN	Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Recibir o solicitar cualquier dádiva (económico o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas. *No implantar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes. *Intereses personales. *Soborno.	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad. Aumento de la enfermedad transmitidas por Alimentos (ETAs).	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad al momento de ingresar y con la lista previa de inscripción. Especificar los certificados a los asistentes verificando la lista de asistencia	2. Entre 51-75	Preventivo	Asumir el riesgo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo.	Procedimiento actualizado Registro de asistencia, piezas graficas	Subdirector de IVC de Alimentos.	Semestre		Para el 2 trimestre se cumplio con el indicador de capacitaciones presenciales con los respectivos protocolos de bioseguridad exigidos para control de COVID-19, se realiza la revisión de los documentos de identidad para realizar la inscripción y se verifica la lista de asistencia del curso para la entrega de la certificación, por lo que se concluye que no se materializo el riesgo en el 2. trimestre, los controles son efectivos por lo que se continúan con los mismos.	NO
147	VIGILANCIA Y CONTROL	Emisión de Conceptos Sanitarios de capacitación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de controles	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la enfermedad transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actas sanitarias que permiten revisar los asentamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	Asumir el riesgo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normatividad sanitaria vigente.	Registros de asistencia, piezas graficas, actas.	Subdirector de IVC de Alimentos. Subdirector de IVC de Factores de Riego	Trimestral		se realizan reuniones con el operador de la plataforma, para hacer ajustes y auditorias al sistema, se realizan correcciones en el diligenciamiento de los actas de visitas, se realiza mapeo de calor en la información de la plataforma tecnológica "MEIS" se realizan las Actas Sanitarias y se verifican las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos objetos de interés sanitario, con lo que se salvaguarda la información, se emite el concepto sanitario conforme a la calificación automática aneada por el sistema y se disminuye el uso del papel. Adicionalmente, el aplicativo permite hacer la trazabilidad del momento y el usuario con el que se diligenció la encuesta, el administrador puede visualizar los cambios o actualizaciones en las actas sanitarias emitidas por cada uno de los usuarios gestores, y el historial de vistas de cada establecimiento creado en reunion con los funcionarios de la plataforma MEIS en el mes de febrero y marzo, se habilito una funcionalidad que permite inactivar las actas de IVC despues de ser diligenciadas por cada tecnico, evitando asi que estos puedan ingresar a estas actas y realizar cambios, mitigando este riesgo de corrupcion y evitando que se materialice, quedando cerrado el riesgo. No se han presentado casos de corrupcion, hasta el mes de junio 2021.	NO
154	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Destinación indebida de recursos físicos y tecnológicos de la Entidad, en favor de funcionario o de un tercero.	Uso indebido de los recursos físicos (Trafico y tecnología) en favor del funcionario o de un tercero	Riesgos de Corrupción:	No contar con un registro de todas las solicitudes de bienes devolutos.	Pérdida de credibilidad en la entidad.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Proceso y procedimientos documentados - Verificación, revisión y validación de dichos Procesos	3. Entre 76-100	Preventivo	Evitar el riesgo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	canalizar los requerimientos de elementos devolutos a través de la mesa de ayuda de recursos físicos	Mesa de ayuda de Recursos Físicos	Secretario de despacho Subdirector de Logística, Técnico Operativo, Líder de Calidad y Personal de Apoyo	Diario		En este trimestre se recibieron 20 solicitudes por mesa de ayuda, las cuales fueron resueltas oportunamente de acuerdo a disponibilidad de elementos.	NO
162	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida *Los funcionarios no actualizan los documentos para la top de vida	Sanciones *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo extrema. Estar al riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asignar personal capacitado para el manejo de las hojas de vida. Dar conciencia legal y disciplina sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	Reducir el riesgo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. cumplimiento a la ley con la actualización de los hojas de vida SIEP	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral		Para el Segundo trimestre desde la subdirección de talento humano, se envía como de recordatorio para cada uno de los servidores públicos que deben actualizar la hoja de vida y bienes y rentas para el día 31 de julio de 2021.	NO

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				