

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSIÓN 01

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Generar acciones para fomentar la gestión de la evaluación y el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos, mediante la aplicación de estrategias metodológicas, asesoría y acompañamiento hacia la efectividad de servicio educativo	1	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas	Interventor del contrato	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria
		2	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
Gestión de la cobertura del servicio educativo	Garantizar el derecho a la educación y a la permanencia en el sistema educativo a los niños (as) y a los jóvenes en edad escolar del Municipio de Sabaneta para mejorar la calidad de vida	3	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas	Interventor del contrato	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria
		4	Asignación selectiva de cupos, Reserva, Inscripción y matrícula en Instituciones educativas específicas	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Revisión constante del proceso y del plan de mejora resultado de las auditorías al SIMAT	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Socialización constante con el grupo de trabajo y con las Directivos docentes sobre la cantidad de cupos disponibles y publicación en medios	Tasas de cobertura bruta y neta por encima del 100%	Subdirector de Cobertura Educativa	Mensual	No. De cupos asignados en la I.E./No. De cupos disponibles en la I.E.
		5	Asignación selectiva de créditos para la educación superior	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Revisión constante de la normatividad vigente, cronogramas de acuerdo al Decreto	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión de los soportes establecidos en el Decreto y publicación en medios	100% de créditos otorgados	Subdirector de Cobertura Educativa - Jefe de acceso	Anual	No. De beneficiarios de los créditos para la educación superior/ Nro. De solicitudes recibidas
		6	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
Formación	Asegurar y desarrollar actividades que afecten la calidad de los programas y la prestación del	7	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas	Interventor del contrato	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
	servicio educativo para el trabajo y desarrollo humano de la comunidad de Sabaneta	8	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/ total de documentos recibidos
Gestion jurídica y contractual		9	Posibilidad de requerimiento o aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de dádivas, favores, promesas	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizaciones orientadas a aumentar la cultura ética y el concepto del servidor público	1 sensibilización cada mes	El Jefe de la Jurídica y los Asesores Jurídicos.	Una sensibilización bimestral	N° de sensibilizaciones programadas/ N° de sensibilizaciones realizadas.
Planeación financiera y administrativa	Determinar y proporcionar los recursos financieros y administrativos requeridos por el Municipio para mantener y mejorar continuamente su eficacia y efectividad así como aumentar la satisfacción de la comunidad mediante el cumplimiento de sus necesidades.	10	Alterar la presentación de informes financieros	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Presentación de informes trimestrales a la contaduría general de la nación. Sistema financiero "DELTA".	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizaciones en el código de ética	2 sensibilizaciones	Lider del area contable	semestral	No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas
		11	Omitir informacion que afecte significativamente el saldo de las cuentas	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Calendario de informes economicos y financieros	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizaciones en el código de ética	2 sensibilizaciones	Lider del area contable	semestral	No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas
		12	Perdida intencional de la informacion y/o inadecuada contabilizacion	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizaciones en el código de ética	2 sensibilizaciones	Lider del area contable	mensual	No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas
		13	Tráfico de influencias	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Utilizar el formato de inscripción F-AM-014 para el registro de las solicitudes  Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad de manera permanente.  Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de asistencia requeridas por la comunidad.	100% de los programas con criterios determinados  100% de las solicitudes con trazabilidad	Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria	comité de calidad mensuales 2015 publicar los criterios de priorizacion	No. programas ejecutados/ programas sociales determinandos  No solicitudes reaalizadas/total de solicitudes recibidas

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Asesoría y asistencia	Brindar orientación y acompañamiento técnico, profesional y especializado a la comunidad para adquirir habilidades y actitudes que le permitan mejorar su calidad de vida	14	Hacer mal uso la contratación directa	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	verificación de la autenticidad de la documentación recibida por el contratista, mediante una lista de chequeo  auditorias internas y externas de calidad	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Aumentar la rigurosidad en la verificación de los requisitos mínimos de la contratación  sensibilizar a los funcionarios y contratistas en temas de corrupción	1 lista de chequeo complementada e implementada  2 auditorias realizadas al año  sensibilización realizada	Subdirectora Administrativa  servicios administrativos	contratacion de enero 2015  comites de calidad mensual durante 2015	1 lista de chequeo verificada  auditorias realizadas  sensibilizacion realizada
		15	alteracion y mal manejo de informacion	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	encuesta de satisfaccion auditorias internas y externas formatos de calidad auditoria e interventoria	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	sensibilizar a los funcionarios y contratistas implementar un mecanismo de control para los archivos y equipos de computo	informacion precisa, concisa y oportuna para la toma de desiciones. seguimiento periodico de inconsistencias encontradas en las bases de datos.	Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria	comité de calidad mensual 2015	% calidad de base de datos
		16	manipulacion de la informacion	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	diligenciamiento de formatos del SGC	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Control a los formatos de personas atendidas  respaldo periodico de la informacion  diligenciamieto completo de los formatos	ingreso en los formatos de todos los usuarios atendidos.  Sistematizacion de los formatos  respaldo fisicos y en la nube de la informacion generada	Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria Coordinadores responsables de area	comité de calidad mensual 2015	% areas con informacion respaldada
		17	incumplimiento de los terminos establecidos para atender una asistencia	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	diligenciamiento de formatos del SGC su opinion es importante buzón de sugerencias encuestas de satisfaccion	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad de manera permanente.  Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de asistencia requeridas por la comunidad.	100% de los programas con criterios determinados  100% de las solicitudes con trazabilidad  seguimientos al 100% de las PQRS	Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria	comité mensual de calidad 2015  de acuerdo a la vigencia de proyectos	No. de programas con criterios determinados/total de programas sociales No de solicitudes con trazabilidad/total de solicitudes recibidas No de PQRS con seguimiento/total de PQRS recibidas

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Gestión Logística		18	Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de contratación Listado maestro de documentos externos	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	olicitar revisión al manual de contratación. Estructuración de estudios previos que permitan el cumplimiento de principios de libertad económica, libre competencia e igualdad en el acceso de los particulares y el interes general a los procesos contractuales del Municipio. Realizar un buen estudio del sector (artículo 15 Decreto 1510 de 2013). Verificación integral de la publicación realizada en el SECOP, garantizando los términos establecidos en la ley.	Aplicar la Ley de la transparencia - Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Construir confianza Incluir esta tematica en procedimiento de reinducción.	Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad	Semestral	Comparativo de participantes a los procesos del año 2014 y 2015
		19	Estudios previos superficiales = Inexactitud	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Datos estadísticos Decreto de austeridad	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Personal con la experticia e idoneidad para definir y determinar aspectos técnicos en el estudio previo	Capacitación en contratación y Grupos interdisciplinarios de estudios para guias e instructivos de Colombia Compra Eficiente	Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad	Semestral	Cantidad de observaciones e incoformidades en los procesos
		20	Posibilidad de pérdida de bienes	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Registro de Entradas. Registro de Salidas. Toma física de Inventario. Informes del Software.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Toma física de inventarios de elementos de consumo y devolutivos - Control de salida de elementos - Pólizas de seguros, reporte de siniestros Circularización para cultura de inventarios. Reporte de hurtos a control interno disciplinario, reporte de traslados de bienes	100% de inventario para funcionarios que ingresan 100% de inventarios para funcionarios retirados	Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad	Anual	Inventarios de ingreso Inventarios de retiro
		21	Cambio de bienes en los procesos de bajas	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Actos administrativos - software	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Autorización del comité de baja - identificar donde se encuentra ubicado el bien a dar de baja	Revisión trimestral de los bienes a dar de baja	Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad	Trimestral	Verificación física de los elementos vs. Registro de bajas del sistema
Gestión documental		22	Uso indebido de la información y falta de sigilo profesional y confidencialidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	Software documental PANAL	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Proteger y controlar el acceso de la información física y sistematizada. Realizar copias de seguridad de los medios electronicos.	50 % de la información	Secretario de despacho subdirectores, técnicas operativas Lider MECL y Calidad.	Backup informatico diarios	Número de irregularidades detectadas por semestre

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Gestión Talento Humano		23	Inadecuada selección del personal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Listado con los requisitos para tomar posesión de un cargo. Listado maestro de documentos externos. Lista de chequeo para las hojas de vida. Hojas de vida en almacenamiento seguro y restringido.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Cumplimiento de la normatividad relacionada con selección de personal de la Función Pública - Desarrollo del procedimiento establecido para selección de personal - Actualización del manual de funciones	Análisis, lectura y cumplimiento de la norma. Ajustar el procedimiento del SGC.	Secretario de despacho Subdirector de Talento Humano	Por proceso de posesión	1 Ajuste programado / 1 ajuste ejecutado
		24	Caos administrativo	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Armonizar y unificación de criterios frente a los asuntos administrativos actualización de procesos y procedimientos	50% de revisión de los actos administrativos, reglamentos, circulares	Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad.	Semestral	Nº de actos administrativos revisados y socializados
		25	Manipulación de los archivos planos de las nóminas	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar requerimientos al software (delta y humanoweb), donde se permita generar archivos que no sean susceptibles a manipulación	100% de archivos protegidos	Secretario de despacho subdirector de Nómina, Lider MECL y Calidad.	Semanal Quincenal Mensual	Número de archivos planos generados/número de archivos planos protegidos
Dirección de informática		26	Uso indebido de la información	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Respaldo de información en los servidores, aplicación de appliance juniper para amenazas externas, appliance barracuda para amenazas externas.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1) Monitoreo constante de las herramientas, asistencia técnica externa para apoyar problemas que ese presenten. 2) Determinar responsabilidades de los usuarios de la infraestructura tecnológica mediante acto administrativo. 3) aumentar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos para asegurar espacio en disco para copias de seguridad. 4) Actualización del licenciamiento de las herramientas de seguridad: symantec, Barracuda, Juniper,	1) Controlar el debido funcionamiento y la actualización de los dispositivos para evitar ataques. 2) Informar a todos los usuarios de la infraestructura tecnológica las responsabilidades determinadas mediante acto administrativo. 3) Contar siempre con capacidad suficiente para copias de seguridad de la información relevante de la entidad. 4) Mantener actualizada la plataforma de seguridad de tal forma que permita controlar el uso dado a la información de la administración.	Director de informática.	1) Mensual. 2) Una Vez 3) Cada vez que la entidad lo requiera. 4) Una vez en el año	1) Informes realizados / 12 informes programados. 2) Número de usuarios informados / Total de usuarios de la infraestructura tecnológica. 3) Capacidad de almacenamientos / Necesidad de espacio para respaldo de información. 4) Plataformas con licenciamiento actualizado/ Plataformas asistentes.

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
		27	Sistemas de información susceptibles.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Revisión periódica de las plataforma tecnológica de la administración, para llevar cabo acciones proactivas en el sistema y contratación con empresas especializadas en temas de infraestructura tecnológica para atender los inconvenientes graves.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1) Monitoreo mensual de la plataforma tecnológica: servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de red. 2) Consultoría con empresa especializada en el tema para solución de inconvenientes y actividades proactivas para mitigar posibles inconvenientes 3) Actualización e implementación de nuevas plataformas que permitan monitorear el funcionamiento de la infraestructura y recuperación de la información en caso de un desastre.	1) garantizar la seguridad y la disponibilidad de la plataforma tecnológica para que siempre este disponible y segura para el uso diario. 2) Tener disponible una empresa con personal especializado que permita subsanar en el menor tiempo posibles daños o ataques a la plataforma. 3) Implementar herramientas que permitan la pronta recuperación de la plataforma en caso de un desastre	Director de informática.	1) Mensual. 2) Permanente 3) Cuando sean requeridas	1) Informes realizados/ 6 informes programados. 2) Contrato con al empresa especialista. 3) Contar con herramientas requeridas para la recuperación de desastres.
Gestión de la infraestructura Municipal	Gestionar los diferentes tipos de obra de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Municipal, acorde con los lineamientos legales y reglamentarios del Municipio, Departamento y Nación. Para brindar un mejor servicio a la comunidad.	28	Abuso del cargo o de sus funciones.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilizar y/o socializar con el personal de la Secretaría la siguiente normatividad:  Código Único Disciplinario  Ley de Transparencia de Derecho de Acceso a la Información.	Funcionarios de la Secretaría, sensibilizados y/o socializados en el conocimiento del alcance del Código Único Disciplinario y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.  Funcionarios de la Secretaría, sensibilizados y/o socializados en el conocimiento del alcance de la Ley de Transparencia y de Derecho al Acceso a la Información, respecto a la publicidad y contenido de la información que debe publicarse.	Secretario de Obras Públicas	30 de diciembre de 2015	Tres (3) Sensibilizaciones y/o socializaciones de normatividad.  No. Funcionarios sensibilizados / No. Total funcionarios Secretaría.
		29	Interés ilícito en la celebración de contratos.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo					
		30	Incumplimiento de requisitos legales.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo					

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Gestión de trámites	Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios, y a los establecidos por la Administración Municipal.	31	Pérdida dolosa de la información	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de procedimientos.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Establecer responsables de la documentación e información por proyecto. Realizar periódicamente backup a los equipos de cómputo. Implementar hojas de control en las carpetas de cada contrato. Numerar las hojas contenidas en las carpetas de los contratos, conforme a normas archivísticas. Diligenciar hoja control de entrega de correspondencia.	Inventario del 100% de la información contenida en los equipos de cómputo. Hojas de control en el 100% de las carpetas de los contratos coordinados por la Secretaría. Numeración del 100% de los documentos contenidos en las carpetas de los contratos coordinados por la Secretaría.	Secretario de Despacho. Funcionarios responsables de seguimiento y control de los proyectos.	Permanente	Inventario actualizado de la información contenida en los diferentes equipos de cómputo de la Secretaría. Hojas de control implementadas en las carpetas de los contratos. Documentos numerados conforme a normas archivísticas.
		32	Manejo doloso o intencional en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Manual de procedimientos. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar periódicamente los Informes finales de encuestas de satisfacción de la comunidad, seguimiento a no conformidades, quejas y reclamos presentadas por la comunidad.	Atención oportuna del 100% de las solicitudes o trámites radicados en la Secretaría.	Secretario de Despacho y Funcionarios responsables atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Permanente	Felicitaciones, ausencia de reclamaciones, ausencia de acciones correctivas, ausencia de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.
Gestión de trámites		33	Autorización indebida	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Solicitud de una segunda opinión por parte de un comité u otro técnico antes de realizar la autorización.	100% de las solicitudes argumentando riesgo, tengan una segunda opinión.	Secretario(a) de Despacho, Subdirectores, Técnico en parques y arborización, Técnico en Medio Ambiente, Profesional en Desarrollo Agropecuario.	Trimestral	No. solicitudes con segunda opinión/No. solicitudes aprobadas  3er Trimestre: 1 / 1 = 100 %
Asesoría y asistencia		34	Favorecimiento de terceros por recomendaciones	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Elaborar un listado con las empresas que prestan servicios complementarios y difundirlo entre los funcionarios para orientar adecuadamente a la comunidad.	Socializar el listado 2 veces al año entre los funcionarios	Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.	Semestral	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas  2do semestre: 1 / 1 = 100 %

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Formación		35	Certificación indebida	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Diligenciar el listado de asistencia y dejar registros fotográficos de la capacitación dictada al infractor o el día de labor social.	100% de los infractores del Comparendo Ambiental que son direccionados a la Secretaría de Medio Ambiente, tengan listado de asistencia y registro fotográfico.	Secretario(a) de Despacho, Subdirector(a) Sostenibilidad Ambiental.	Trimestral	No. infractores con registros fotográficos y listado de asistencia/No. Total de infractores remitidos a la Secretaría de Medio Ambiente  3er Trimestre: 0 / 0 = 100 %
Asesoría y asistencia		36	Favorecimiento personal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad.	2 sensibilizaciones al año a los funcionarios	Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.	Semestral	No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas  2do semestre: 1 / 1 = 100 %
Apoyo social		37	Favorecimiento personal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad.	2 sensibilizaciones al año a los funcionarios	Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.	Semestral	No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas  2do semestre: 1 / 1 = 100 %
Vigilancia y Control		38	Favorecimiento personal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad.	2 sensibilizaciones al año a los funcionarios	Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.	Semestral	No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas  2do semestre: 1 / 1 = 100 %
Formación		39	Favorecimiento personal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad.	2 sensibilizaciones al año a los funcionarios	Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.	Semestral	No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas  2do semestre: 1 / 1 = 100 %



Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Administración de impuestos	Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la comunidad y el recaudo de los ingresos del Municipio mediante el cobro de los impuestos de Industria y Comercio, Predial y Complementarios	40	Tráfico de influencias	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Sensibilizaciones orientadas a fortalecer el concepto de servidor público, soportadas en la normatividad vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Secretarios de Hacienda y Planeación y Desarrollo Territorial	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas
		41	Manipulación de tarifas y bases gravables para los calculos de los impuestos	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Lider Area Administrativa de Impuestos	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas
		42	Interpretación indebida de normas tributarias y de procedimiento	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Lider Area Administrativa de Impuestos	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas
		43	Modificar los plazos establecidos para los pagos de los impuestos y compromisos	Mayor Catastrofico			1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.			Reducir el riesgo	Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Lider Area Administrativa de Impuestos	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas
		44	Recibo de dinero por parte de los usuarios, para la realización de trámites de la Administración Municipal	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Lider Area Administrativa de Impuestos	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
		45	Manejo indebido de los registros suministrados por los contribuyentes a través de las declaraciones tributarias.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Campanas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.	Realizar 2 campañas en el año  Realizar 2 sensibilizaciones en el año	Lider Area Administrativa de Impuestos	Semestral	No de actividades realizadas/ total de actividades programadas
		46	No realizar las acciones pertinentes al cobro de las obligaciones morosas del fisco	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Reglamento interno de cartera. Informes de gestión Informes contables Sistema de informacion "DELTA"	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Solicitar un software especializado en cobranzas.  Socializar y ejemplificar un taller con el código de ética.	1 solicitud  2 socializaciones	Jefe de ejecuciones fiscales y cobranzas	mensual	1 solicitud  No socializaciones realizadas/2 socializaciones programadas
		47	Alteración de la información catastral.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Verificación de los datos por parte de los funcionarios de la Gobernación de Antioquia.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación de los avalúos catastrales e información generada en las resoluciones de la OVC	No aplicar las resoluciones o cambios que posean error	Director de Catastro	diaria	
Participación ciudadana	Desarrollar procesos de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones sociales intervenir en la planeación de propuestas con el fin de contribuir con el fortalecimiento comunitario y mejoramiento de la calidad de vida	48	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/ total de documentos recibidos

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Formación	Educación y sensibilización a la población del Municipio de Sabaneta en el uso adecuado del agua, protección de alimentos, prevención del Dengue, zoonosis, entre otros	49	Tráfico de influencias	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Registro de solicitudes.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Continuar con la utilización del formato de inscripción F-AM-014  Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad en la respectiva convocatoria  Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios  Verificación de requisitos mínimos para gozar del beneficio de la formación	100% de llamadas de los usuarios registradas con hora  100% de los programas con criterios determinados  100% de las solicitudes con trazabilidad	Secretario de despacho Director de salud pública Subdirectores de la secretaría	de acuerdo a la programación de cada curso, taller o capacitación.	No. de llamadas registradas con hora/total de llamadas registradas  No. de personas convocadas /total de personas inscritas  No. de asistentes/No de personas convocadas  No de evaluaciones de la formación tabuladas /total de evaluaciones de formación entregadas
Apoyo social	Contribuir al desarrollo de proyectos y programas de carácter social, participando activamente en la búsqueda de soluciones a la población vulnerable del municipio de sabaneta para mejorar su calidad de vida.	50	Tráfico de influencias	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad en la respectiva convocatoria  Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios	100% de los programas con criterios determinados  100% de las solicitudes con trazabilidad	Secretario de despacho Subdirectores de la secretaría	comités de calidad mensuales 2015  de acuerdo a la iniciación de cada proyecto social	# programas realizados/total de programas programados  # solicitudes auditadas/total de solicitudes recibidas
		51	Permitir la suplantación de identidad	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Exigir la cedula original al momento de la entrega del beneficio <b>Indispensable presentar documento que permita verificar la identidad de la persona que recibe el beneficio, dando certeza que sea la beneficiaria. (área Social)</b>	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificar la identidad del usuario que accede al beneficio a través del documento original que lo identifique Establecer una hoja de registro con datos como nombres y apellidos completos, documento de identidad, teléfono y correo electrónico	Entrega del 100% de las ayudas a los beneficiarios  Corroborar la información suministrada en la hoja de registro con el beneficiario en el momento de la entrega	Secretario de despacho Director Subdirectores de la secretaría	De acuerdo a la iniciación de cada proyecto	# de ayudas entregadas a los beneficiarios/total de ayudas programadas  # información corroborada/total de información generada

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
		52	Mala utilización de los recursos	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Cumplir y respetar la destinación específica que tienen algunos recursos del sector salud  Actualización por parte de cada uno de los funcionarios en normas vigentes con el fin de evitar errores en la ejecución de los recursos.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Establecer mecanismos que garantice la distribución de los recursos a la población más vulnerable  Asegurar que los recursos asignados sean destinados en su totalidad al fin establecido	100% de los recursos asignados deben ser utilizados para la población beneficiada en el programa establecido	Secretario de despacho Director Subdirectores de la secretaría	De acuerdo a la iniciación de cada proyecto	Recurso propios ejecutados/ Recurso asignados por ley.  Contratos evaluados / contratos ejecutados
Control Interno	Realizar vigilancia y control de la gestión administrativa, rendición de cuentas y seguimiento a las acciones emprendidas por la administración municipal, bajo un enfoque sistémico que contribuya al fomento de la cultura del control, a la legalidad y la transparencia.	53	Tráfico de Influencias	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	Plan de acción oficina de control interno  Cronograma de actividades. Reuniones comité de control interno	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública	100% personal sensibilizado y comprometido con una labor eficiente, 0% de personal investigado disciplinariamente por incumplimiento de sus labores en la oficina de Control Interno.	jefe Oficina de Control Interno	semestral	Personal de Control Interno Sensibilizado
		54	Acciones de mejora no efectivas.	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Plan de acción oficina de control interno  Plan Anual de Auditorias. Reuniones comité de control interno	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Monitoreo y seguimiento permanente al plan de mejoramiento producto de las auditorias. Reuniones de Revisión por la Dirección.	Plan de mejoramiento Ejecutandose de manera objetiva, 0% de hallazgos con plan incumpliendo ppr parte de las dependencias de la Administración Municipal.	jefe Oficina de Control Interno	semestral	Ejecución insatisfactoria de acciones de mejora
		55	extralimitación en funciones o exceso de poder en las asesorías y acompañamientos.	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Plan de acción oficina de control interno  Reuniones comité de control interno recalando el código de valores y principios éticos	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública	100% personal sensibilizado y comprometido con una labor eficiente, personal de control interno sin investigaciones de indole disciplinario	jefe Oficina de Control Interno	trimestral	Personal de Control Interno Sensibilizado
		56	Debilidades no resueltas en la entidad, producto de observaciones de las Auditorias de Control Interno	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Poca Información adecuada y normativa para la realización de las acciones de mejora requeridas en le Plan de mejoramiento producot de las Auditorias Internas.	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.	jefe Oficina de Control Interno	semestral	Debilidades no resueltas en la entidad, producto de observaciones de las Auditorias de Control Interno
	Controlar los factores de riesgo Ambientales,Aliment	57	Tráfico de Influencias	Mayor Catastrófico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	cumplir con la programación de vigilancia y control ya establecida.  Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios y a la programación establecida	100% de los establecimientos programados  100% de las solicitudes y programación con trazabilidad	Secretario de despacho Director de salud pública Subdirectores de la secretaría del área de inspección y vigilancia	Comités de calidad de noviembre y diciembre 2013. comités del primer y segundo semestre 2014.	Porcentaje de cumplimiento en formato del ALPHASIG  No. De solicitudes atendidas/ solicitudes programadas.

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Vigilancia y control	os y de Consumo Humano en General para el mejoramiento de la Salud Pública	58	Cambio de Concepto Sanitario y suspensión de medida Sanitaria.	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1. Revisar y supervisar las actas de visita de vigilancia y control. 2. Acompañamiento de manera aleatoria por parte del subdirector en las visitas que realiza el personal técnico incluyendo visitas que involucren asuntos de interes en salud publica	1. 100% Actas Revisadas. 2. Muestra aleatoria de visitas programadas y solicitadas.	Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria del area de inspeccion y vigilancia	Comités de calidad de noviembre y diciembre 2013. Comites del primer y segundo semestre 2014.	1. Actas revisadas/ total de actas sanitarias realizadas 2. N° de conceptos sanitarios emitidos en las actas realizadas/total de visitas programadas
Sistema de Atención al Ciudadano - Gestión de Trámites	Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal y el MEN en el tiempo establecido	59	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas	Interventor del contrato	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria
		60	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
	Desarrollar estrategias de comunicación internas y externas	61	Omisión intencional de la información	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Proceso divulgación y convocatoria, Plan de Comunicaciones y Políticas de Comunicación.	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el Riesgo	Creación de campaña institucional para generar conciencia del compromiso que se tiene con la comunidad y con el estado al ejercer una función pública.	Desarrollar una campaña institucional para generar conciencia del compromiso que se tiene con la comunidad y con el estado al ejercer una función pública.	Secretario General Oficina de Control Interno Directora de comunicaciones Equipo de trabajo Dirección de Comunicaciones	Desde finales de 2014 y durante todo 2015	Campaña realizada Numero de usuarios satisfechos con la campaña / total de usuarios encuestados

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Comunicación Pública	eficaces que permitan a los ciudadanos el conocimiento del plan de desarrollo y su ejecución, que faciliten la concertación y la participación de la comunidad en los programas municipales, que contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional y que propendan por una cultura organizacional enmarcada en el buen gobierno.	62	Manipulación intencional de la información institucional	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	Contrato laboral o de prestación de servicios Código de ética	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Realizar reuniones semanales en las que los responsables de las actividades y/o procesos informen al director cómo se viene desarrollando el proceso de comunicación pública.  Creación de carpetas compartidas que nos permitan conocer y controlar la información.  Delegar en las personas competentes la realización de asesorías en las dependencias.	1 reunion semanal  1 carpeta creada por cada integrante del equipo de comunicaciones.  100 % de Asesorías delegadas en las personas competentes.	Directora de comunicaciones Equipo de Comunicaciones	8 días	Reunión semanal  No. de carpetas creadas/ No. de integrantes del equipo de comunicaciones.  No. de Asesorías delegadas en las personas competentes/ total de asesorías realizadas
Gestión de Trámites - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios, y a los establecidos por la Administración Municipal.	63	Tráfico de influencias	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	Documentación de los trámites que se prestan en la Secretaría en el Sistema de Gestión de la Calidad, con la descripción de controles y requisitos mínimos necesarios.	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Implementar una estrategia para actualizar requisitos por trámite y divulgarlos al público interno y externo.  Actualizar estatuto de la construcción con las normas vigentes.  Actualizar los trámites con requisitos, plazos, tarifas y formatos y publicarlos en el SUI.	Estrategia divulgada al público interno y externo.  Estatuto de la construcción elaborado y divulgado  100% de los trámites actualizados y publicados en el SUI.	Subdirector de Gestión Territorial	Anual	Divulgaciones realizados  Estatuto elaborado  % Trámites actualizados y publicados en el SUI/total trámites identificados

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Vigilancia y Control - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades gubernamentales y no gubernamentales en lo referente a espacio, orden público y ordenamiento territorial.	64	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Se cuenta con un procedimiento documentado en el Sistema de Gestión de Calidad P-SP-012 Vigilancia y control de procesos de construcción y urbanismo el cual se relaciona con el P-SB-020 Vigilancia y control de espacio público, establecimientos comerciales, ventas estacionarias y viviendas de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano.	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	1. Sensibilización a los usuarios sobre los criterios que deben cumplir durante el proceso de construcción.  2. Realizar visitas periódicas por parte del profesional encargado de cada proyecto urbanístico, dejar Acta por vigilancia y control y hacer 3 copias: 1 para Obra, 1 para el Expediente y 1 para el Consecutivo.	Realizar una jornada de sensibilización.  Elaborar actas por las visitas realizadas	Subdirector de Vigilancia y Control Urbanística  Profesional responsable de la obra nueva	Año 2015	Jornadas de sensibilización realizada.  Actas de visita generadas
Apoyo social	Brindar beneficios a la comunidad más vulnerable del Municipio de Sabaneta de forma tal que se mejore su bienestar social y la calidad de vida	65	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
		66	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80% del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo	Interventor del contrato y Secretario de Gobierno	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaría Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaría
Asesoría y asistencia	Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal.	67	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas	Interventor del contrato	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaría
		68	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Formación	Brindar información a la comunidad que aporte conocimientos para el desarrollo de habilidades, cambios de conductas, cumplimiento de los deberes y el mejoramiento de la toma de decisiones para elevar su calidad de vida.	69	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80%del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo	Interventor del contrato y Secretario de Gobierno	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaria
		70	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
Gestión de Tramites	Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal.	71	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80%del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo	Interventor del contrato y Secretario de Gobierno	Mensual semestral	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaria
		72	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
Participación ciudadana	Desarrollar procesos de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones sociales intervenir en la planeación de propuestas con el fin de contribuir	73	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos
		74	Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	100% de la documentación recibida gestionada oportunamente	Responsables de los procesos	Mensual	No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos



Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Vigilancia y control		75	Personal que no cumple con el perfil	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Seguimiento a la ejecución de los contratos Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría	100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80% del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo	Interventor del contrato y Secretario de Gobierno	Mensual	No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria
Gestión de trámites		76	No inscribir en debida forma las limitaciones al dominio	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Constantemente se realiza Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas sujetas a tramites.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas donde reposa la información de los tramites.	Inspección, Vigilancia y Control a 405 carpetas en mensuales 2015	Secretario de Movilidad Jefe de Parque Automotor	Mensual	Carpetas revisadas/Carpetas programas
		77	Pérdida y/o deterioro de expedientes	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.	Constantemente se realiza Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas sujetas a tramites.	Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas donde reposa la información de los tramites.	Inspección, Vigilancia y Control a 405 carpetas en mensuales 2015	Secretario de Movilidad Jefe de Parque Automotor	Mensual	Carpetas revisadas/Carpetas programas
		78	Recibir dádivas por favorecimiento en un proceso contravencional	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	En reuniones de Comité de Calidad se ha informado al personal sobre la transparencia y el ejemplo que debemos dar como Servidores Públicos	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar dos (2 ) sensibilizaciones anuales en los Comites de Calidad , relacionadas directamente con la moralidad y la transparencia pública.	Dos (2) sensibilizaciones en 2015.	Secretario de Movilidad Inspector	Mensual	Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas
Vigilancia y control		79	Omitir la realización del procedimiento administrativo ordenado por la normatividad legal vigente.	Mayor Catastrofico	Casi seguro Probable	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.	En reuniones efectuadas por el Secretario con los agentes de tránsito, en reiteradas ocasiones se realiza llamados de atención respecto a la forma de actuar y proceder al momento de realizar una orden de comparendo o un proceso contravencional.	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Sensibilización a agentes de tránsito por medio de memorandos	1 memorandos bimensual	Secretario de movilidad Director de movilidad	Bimensual	No. Memorandos enviados/6 memorandos programados
Brindar información a		80	Manipulación a la comunidad con los servicios	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Inducción al personal que ingresa	100% del personal que ingresa con inducción realizada	Secretaría de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual	Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa
											Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades	100% de respuestas a las quejas recibidas		Mensual	Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Formación	Formar miembros de la comunidad que aporte conocimientos para el desarrollo de habilidades, transformación de conductas, cumplimiento de deberes y el mejoramiento de la toma de decisiones para elevar la calidad de vida	81	Priorizar atención a los amigos	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada  Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento  Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes	100% de los registros controlados  1 seguimiento mensual  1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual  Mensual  Anual	Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas  Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas  Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa
		82	Permitir la falsedad en documentos para acceder a los diferentes apoyos	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar y controlar la documentación que se reciben	100% de la documentación revisada y controlada	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Mensual	Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos
Gestión de trámites	Promover la recreación en el Municipio de Sabaneta como un mecanismo para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y como un instrumento que contribuya a la promoción del desarrollo humano integral y al aprendizaje a través del juego, facilitando material didáctico a los usuarios de la Ludoteca NAVES.	83	Retener información	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el trámite de las solicitudes que se reciben  Seguimiento continuo a las respuestas de las solicitudes	100% del trámite de solicitudes controladas  1 seguimiento mensual	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Semanal	No de solicitudes controladas/total de solicitudes recibidas  seguimiento mensual
		84	Manipulación a la comunidad con los servicios	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Inducción al personal que ingresa  Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades	100% del personal que ingresa con inducción realizada  100% de respuestas a las quejas recibidas	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual  Mensual	Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa  Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas
		85	Priorizar atención a los amigos	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada  Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento  Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes	100% de los registros controlados  1 seguimiento mensual  1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual  Mensual  Anual	Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibida  Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas  Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa
	Desarrollar actividades que permitan la participación de la ciudadanía en diversos programas ofrecidos en los centros de la	86	Manipulación a la comunidad con los servicios	Mayor Catastrofico	Possible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Inducción al personal que ingresa  Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades	100% del personal que ingresa con inducción realizada  100% de respuestas a las quejas recibidas	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual  Mensual	Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa  Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Participación ciudadana	sectores por las distintas dependencias de la Administración Municipal, on el fin de contribuir con el fortalecimiento comunitario elevar la calidad de vida de la población y garantizar una sana convivencia.	87	Priorizar atención a los amigos	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada  Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes	100% de los registros controlados 1 seguimiento mensual 1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual Mensual Anual	Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas Reuniones realizadas /Total de reuniones programadas Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa
Asesoría y asistencia		88	Retener información	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el trámite de las solicitudes que se reciben  Seguimiento continuo a las respuestas de las solicitudes	100% del trámite de solicitudes controladas  1 seguimiento mensual	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Semanal	No de solicitudes controladas/total de solicitudes recibidas  seguimiento mensual
		89	Manipulación a la comunidad con los servicios	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Inducción al personal que ingresa  Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades	100% del personal que ingresa con inducción realizada  100% de respuestas a las quejas recibidas	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual Mensual	Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa  Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas
		90	Priorizar atención a los amigos	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada  Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento  Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes	100% de los registros controlados 1 seguimiento mensual 1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual Mensual Anual	Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas  Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas  Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa
		91	Permitir la falsedad en documentos para acceder a los diferentes apoyos	Mayor Catastrofico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar y controlar la documentación que se reciben	100% de la documentación revisada y controlada	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Mensual	Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos

Proceso	Objetivo	No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles existentes	Descripción de los Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Meta	Responsables	Cronog.	Indicador
Apoyo social	Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña mediante la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, educación, salud entre otras.	92	Retener información	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Inducción al personal que ingresa	100% del personal que ingresa con inducción realizada	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual	Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa
											Dar respuesta a las quejas recibidas por parte de la comunidad	100% de respuestas a las quejas recibidas		Mensual	Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas
											Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades	2 Acciones invitando a la comunidad a denunciar actos irregulares e inconformidades con el servicio		Anual	Nº de acciones implementadas/Total de acciones proyectadas
		93	Manipulación a la comunidad con los servicios	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada		Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Anual	Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas
										Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento		Mensual		Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas	
										Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes		Anual		Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa	
		94	Priorizar atención a los amigos	Mayor Catastrófico	Posible	Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos.		Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisar y controlar la documentación que se reciben	100% de la documentación revisada y controlada	Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social	Mensual	Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos

**EVALUACIÓN DEL RIESGO**

**OPCIONES DE MANEJO**

5	Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	0	0%	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 gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo
10	Zona de riesgo tolerable. Asumir el	0	0%		
15	Zona de riesgo moderada. Evitar el	0	0%	Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades
20	Zona de riesgo moderado. Reducir el	63	67%		
30	Zona de riesgo importante. Reducir			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 permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo
40	Zona de riesgo importante. Reducir				
60	Zona de riesgo inaceptable. Evitar el	31	33%	Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera