



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

Código: FO-DE-11

Versión: 03

Fecha de Actualización: 21/05/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA

VIGENCIA

N°	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas a Tratar (mas votadas)		RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO A LA GESTION D ELOS RIESGOS
				Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Tipo de control		Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	
1	Adquisiciones	Contratación sin el lleno de requisitos.	Riesgos de Corrupción.	* Falta de ética de los servidores públicos encargados de los procesos de selección de los contratistas. * Nulidad del proceso de contrato. * Incumplimiento del objeto contractual. * Investigaciones internas disciplinarias. * Hallazgos de los entes de control y regulación. * Procesos disciplinarios. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar a los servidores públicos involucrados en la selección de los contratistas de los valores institucionales de la entidad. * Revisar las quejas y denuncias enviadas a la oficina de adquisiciones relacionadas con la selección de los contratistas.	* Actas de Comité Primario. * Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de adquisiciones. * Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno disciplinario.	Técnico y auxiliar administrativo de la Oficina de Adquisiciones.	Trimestral	
2	Adquisiciones	Direccionamiento Selectivo de los procesos de contratación.	Riesgos de Corrupción.	* Falta de ética de los servidores públicos encargados de los procesos de selección de los contratistas. * Nulidad del proceso de contrato. * Incumplimiento del objeto contractual. * Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. * Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo. * Afectación de la imagen institucional. * Investigaciones internas disciplinarias. * Hallazgos de los entes de control y regulación. * Procesos disciplinarios. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar a los servidores públicos involucrados en la selección de los contratistas de los valores institucionales de la entidad. * Revisar las quejas y denuncias enviadas a la oficina de adquisiciones relacionadas con la selección de los contratistas. * Revisar y atender los oficios enviados a la oficina de adquisiciones por parte de la oficina de control interno disciplinario, relacionadas con investigaciones a procesos de selección de contratistas.	* Actas de Comité Primario. * Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de adquisiciones. * Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno disciplinario.	Profesional Universitario Adquisiciones	Trimestral	
3	Adquisiciones	Liquidación de contratos sin la totalidad de los soportes requeridos o por fuera del termino legal.	Riesgos de Corrupción.	* Falta de ética de los servidores públicos encargados de la liquidación de los contratos. * Incumplimiento del objeto contractual. * Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. * Demandas. * Procesos disciplinarios. * Deterioro patrimonial. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar a los servidores públicos involucrados en la liquidación de los contratos, los valores institucionales de la entidad. * Revisar las quejas y denuncias enviadas a la oficina de adquisiciones relacionadas con la liquidación de los contratos. * Revisar y atender los oficios enviados a la oficina de adquisiciones por parte de la oficina de control interno disciplinario, relacionadas con investigaciones a procesos de selección de contratistas.	* Actas de Comité Primario. * Oficios de Respuesta a quejas y denuncias allegadas a la oficina de adquisiciones. * Oficios de Respuesta a requerimientos de la oficina de control interno disciplinario.	Profesional Universitario Adquisiciones.	Trimestral	
4	Soporte Jurídico	Vulneración de la confidencialidad de los asuntos que se tramitan en el comité de conciliación.	Riesgos de Corrupción.	Conducta anti-ética Pérdida de imagen, pérdida de procesos judiciales, mayores costos para el municipio	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	Aprobación y Socialización del Reglamento del comité de conciliación, considerando aspectos de planeación, roles, funciones, seguimiento y cumplimiento de las decisiones, indicadores entre otros. Realizar capacitaciones en código de integridad.	Actas de comité de conciliación. Formatos de asistencia a capacitaciones de código de integridad.	Secretario general del comité de conciliación y Secretario Jurídico	Trimestral	
5	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de tramites o servicios incumpliendo con los requisitos legales con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción.	Falta de valores éticos en el funcionario que atiende el trámite y/o servicio. Pérdida de legitimidad del proceso. Pérdida de la imagen institucional. Investigaciones y sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	1. Socialización de los principios del Código de Integridad. 2. Verificar la publicación de los requisitos de los trámites en los medios de comunicación de la entidad. 3. Verificación de la normatividad vigente de acuerdo al trámite solicitado y los formatos relacionados en el SIGI	1.FO-DE-02 Control de asistencia a la socialización. 2. FO-TS-04 Inventario de Trámites actualizado Normograma y SIGI	* Secretario de Seguridad * Subsecretarios y Directores	Trimestral	
6	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Prestación de servicios asociados al código de seguridad y convivencia sin los requisitos legales con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción.	Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto. Sanciones legales, fiscales o penales Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Caso seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Socializar el Código General Disciplinario Ley 734 de 2002 (Ley 1962/2019) Socializar los valores de integridad	FO-DE-02 Control de Asistencia	Líder SIGI Subsecretario de Convivencia Ciudadana	Trimestral	

7	Inspección Vigilancia y Control	Prestación de servicios asociados a los acuerdos de convivencia sin los requisitos legales con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción:	Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto. Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Sanciones legales, fiscales o penales Pérdida de la imagen institucional	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Actualizar y socializar el PR-VC-20 Procedimiento para la suscripción de acuerdos de convivencia con establecimientos públicos Socializar el Código General Disciplinario Ley 734 de 2002 (Ley1862/2019) Socializar los valores de Integridad	FC-DE-02 Control de Asistencia publicación en el SIGI del PR-CV-20 Procedimiento para la suscripción de acuerdos de convivencia con establecimientos publicos actualizado	Líder SIGI Subsecretario de Convivencia Ciudadana	Trimestral
8	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento propio o a un tercero	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecimiento propio o a un tercero. *Demandas *Sanciones *Pérdida de credibilidad *Pérdida de imagen		Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	1. Socializar el Código de Integridad (principios y valores) 2. Verificar en el Software de PQRS, Aplicativo de SISGED, oficina de control disciplinario si se han presentado quejas o denuncias contra funcionarios por este riesgo	Carpeta de Rotura de Vías Control de asistencia a la socialización Registro Fotográfico. Piezas gráficas Oficios. Software de PQRS Aplicativo de SISGED Informes de las QRD realizados	Secretario de Infraestructura Funcionario encargado del trámite o servicio Líder MECI Auxiliar Administrativa	Trimestral
9	Desarrollo Territorial	Incumplimiento de requisitos para el recibo de obras o actas de pago	Riesgos de Corrupción:	Interés de beneficio económico propio o a un tercero. *Pérdida de imagen *Demandas *Investigaciones *Detrimiento patrimonial *Sanciones		Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	1. Socializar el Código de Integridad 2. Solicitar a control interno disciplinario para que sean estos que nos informen si se ha recibido alguna queja o denuncia por corrupción 3. Verificar en el Software de PQRS y en el Aplicativo de SISGED si se han presentado quejas o denuncias contra funcionarios	Informes de Interventoría, Actas comité de obra, actas de recibo de obra y acta de pago Oficios. Control de asistencia a la socialización Registro Fotográfico. Piezas gráficas Software de PQRS Aplicativo de SISGED	Secretario de Infraestructura Líder MECI	Trimestral
10		Incumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones.	Riesgos de Corrupción:	En esta casilla se debe ubicar la causa principal o consecuencias para la Entidad de la votación nominal. FALTA DE COMPETENCIA, IMPERICIA, IMPERICIA. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	En esta casilla se debe ubicar los efectos o consecuencias para la Entidad de sus ejecuciones (planes, programas, proyectos)	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alto. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Realizar comités o reuniones para establecer las responsabilidades que conyevan a desarrollar adecuadamente las actividades del Plan de Comunicaciones. Las acciones deben estar directamente relacionadas con la	Actas de comité técnico	Nivel directivo, profesionales universitarios, técnicos operativos, auxiliares administrativos y personal de apoyo.	Trimestral
11		Uso indebido de la información.	Riesgos de Corrupción:	Falta de competencia, impericia, exceso de confianza durante la investigación.	Afectación de la imagen institucional, desinformación, demandas, sanciones disciplinarias, investigaciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Controlar que no haya manipulación de la información por parte de algún servidor público. Como el riesgo de corrupción se	Acta de comité técnico, criterio/Carpeta compartida Comunicaciones.	Nivel directivo Relacionar el cargo directamente responsable.	Trimestral
12	Gestión del Desarrollo Territorial	Certificar el recibido a satisfacción de servicios mal prestados o no prestados en el proyecto (contrato) de Mantenimiento a Red Semafórica	Riesgos de Corrupción:	Intereses particulares	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP. Socializar el código de integridad (principios y valores Éticos) de la entidad con los Funcionarios Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRDS Verificar en el " PQRDS software", en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por	Solicitud de Capacitación Talento Humano Control de Asistencia a Socialización Página Web de la Secretaría Vallas Publicitarias. Denuncias, Quejas Oficio Control Disciplinario Interno	Líder de proceso	Trimestral
13	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Emitir fallo contravencional sin el cumplimiento de los requisitos de ley o faltando a la verdad	Riesgos de Corrupción:	Tráfico de influencias	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Revisar de manera aleatoria los fallos en los expedientes contravencionales Socializar los principios y valores Éticos de la entidad con los Funcionarios. Capacitar a los funcionarios en delitos contra la administración pública y código unico disciplinario. Verificar en el " PQRDS software", en el " aplicativo	FC-AP-31 informe de lista de chequeo de requisitos antes de emitir fallo Control de asistencia a socialización Solicitud de Capacitación Talento Humano Informe análisis PQRS Solicitud Control Disciplinario Interno	Subsecretario de Control Tránsito	Trimestral
14	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir Trámites o servicios sin el cumplimiento de requisitos de Ley	Riesgos de Corrupción:	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen		Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extremo. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Solicitar al consorcio SETI Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP, y verificar que se haya hecho la capacitación Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el	Página Web de la Secretaría Vallas Publicitarias Denuncias, Quejas Oficio Control Interno	Líder del proceso y Líder MecI	Trimestral

15	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Recibir prebendas para beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, Demandas.	Catastrófico	Posible	12 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Realizar seguimiento a los tramites que ingresan por el Software de PQRS, verificando el registro y control que se realiza en cada taquilla de acuerdo al debido proceso. Fortalecer por medio de capacitaciones y reuniones periodicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración publica en función al desempeño de las actividades cotidianas	Reportes y bases de datos con el registro y control de taquilla de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Secretaría de Hacienda Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral
16	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Interes de obtener beneficios o otorgar beneficios a un particular	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	12 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos, solicitados para expedir los tramites conforme a lo estipulado en la ficha de tramites y en las actividades del PR-DT-DI verificando en el software de PQRS las quejas reclamos y denuncias que surgen por la gestión de los mismos. Fortalecer por medio de capacitaciones y reuniones periodicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración publica en función al desempeño de las actividades cotidianas	Software de PQRS y/o correo electrónico de la oficina de Control Interno Discipinario de Procesos Administrativos en contra de un funcionario.	Subsecretario de Gestión de Rentas, Jefe Oficina de Control Discipinario Interno	Trimestral
17	Hacienda Pública Municipal	Ocultar, sustraer o alterar información de los expedientes o documentos públicos	Riesgos de Corrupción:	Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios.	Demandas, denuncias, sanciones, pérdida de credibilidad e imagen institucional, detrimento patrimonial, insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante muestreos y revisiones aleatorias físicas vs sistema de información y revisión constante de la base de datos de reparto para los abogados. Fortalecer por medio de capacitaciones y reuniones periodicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración publica en función al desempeño de las actividades cotidianas	Sistema de información con registro de transacciones de los expedientes y registros del software de PQRS	Lider de programa Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Lider de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral
18	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa proceso administrativo de cobro coactivo a los deudores morosos.	Riesgos de Corrupción:	Manipulación de documentos y de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad, demandas y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Hacer seguimiento a los expedientes mediante auditorias internas para verificar los expedientes físicos vs sistema de información, teniendo como referente la Base de datos de reparto de la asignación de los expedientes. Fortalecer por medio de capacitaciones y reuniones periodicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración publica en función al desempeño de las actividades cotidianas	Sistema de información cobro coactivo, base de datos de reparto de los expedientes a los abogados.	Lider de programa Oficina de Cobro Coactivo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral
19	Hacienda Pública Municipal	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Omisión por parte del funcionario en los filtros de revisión y confirmación, acorde con la parametrización del Sistema de Información.	Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Revisar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación) y sean procesadas de acuerdo al Instructivo Causación y Pago de cuentas-INHM-01, cumpliendo con el debido proceso Verificar en el software de PQRS la atención de los mismos, con referencia quejas, reclamos o denuncias	Sistema de información Oficina de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Lider de programa Oficina de Contabilidad, Jefe Oficina de Tesorería, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Trimestral
20	Inspección Vigilancia y Control	Entrega de certificado de reconocimiento a JAC (Juntas de Acción Comunal) y JVC (Junta de Vivienda Comunal) que no cumplan los requisitos para el favorecimiento personal o de un tercero	Riesgos de Corrupción:	Uso indebido del poder.	Imagen deficiente de la unidad administrativa por problemas de corrupción, Demandas, Detrimento patrimonial.	Catastrófico	Rara Vez	5 + Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Revisión del cumplimiento de requisitos normativos previo a expedición del los certificados de reconocimiento	Certificados de reconocimiento a las JAC y JVC con los requisitos normativos aprobados Informe de PQRS	Secretario, subsecretarios	Trimestral
21	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Presiones y Prebendas de particulares Falta de ética y valores institucionales.	Demandas Sanciones Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 + Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad. Verificar periódicamente el Software de PQRS con el fin de identificar posibles actos de corrupción. Validar con la oficina de control interno disciplinario, los procesos adelantados contra funcionarios por actos de corrupción.	Lista de chequeo para verificación de requisitos. Actas de reunion, Corrosos electrónicos. Reporte Aplicativo PQRS.	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral
22	Gestión del Desarrollo Territorial	Títulos Otorgados sin el cumplimiento de requerimientos de ley	Riesgos de Corrupción:	Presiones y Prebendas de particulares Falta de ética y valores institucionales.	Demandas Sanciones Daño de imagen Perdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 + Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad. Verificar periódicamente el Software de PQRS con el fin de identificar posibles actos de corrupción. Validar con la oficina de control interno disciplinario, los procesos adelantados contra funcionarios por actos de corrupción.	Lista de chequeo para verificación de requisitos. Actas de reunion, Corrosos electrónicos. Reporte Aplicativo PQRS.	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral

23	Gestión del Desarrollo Social	Subsidios adjudicados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley.	Riesgos de Corrupción:	Presiones y Prebendas de particulares Falta de ética y valores institucionales.	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	<p>Difundir, divulgar y socializar el código de integridad y del plan anticorrupción de la entidad.</p> <p>Verificar periódicamente el Software de PQRSD con el fin de identificar posibles actos de corrupción.</p> <p>Validar con la oficina de control interno disciplinario, los procesos adelantados contra funcionarios por actos de corrupción.</p>	<p>Formulario de postulación suscrito con lista de chequeo de requisitos.</p> <p>Actas de reunion. Correos electrónicos.</p> <p>Reporte Aplicativo PQRSD.</p> <p>Informe trimestral Oficina de Control Interno</p>	Secretario de Vivienda y Habitat.	Trimestral
24	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos para favorecer los intereses particulares y la obtención de beneficios propios	Riesgos de Corrupción:	Falla de ética laboral	Pérdida de imagen de la entidad, pérdida de credibilidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	<p>Estar atentos a los requerimientos de la oficina de control interno disciplinario sobre la recepción de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad.</p> <p>Socializar internamente el código de ética de la entidad (código de integridad)</p> <p>Seguimiento y control a la actualización permanente de las fichas de trámite de cada una de las</p>	<p>Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno)</p> <p>Lista de asistencia de la socialización como evidencia de la acción.</p> <p>Hojas de vida de trámites actualizadas.</p>	Todos los funcionarios de la secretaría	Trimestral
25	Todos los Procesos	Aceptar la mala calidad del servicio contratado	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética laboral.	Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad, incumplimiento de los fines de la entidad	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	<p>Realizar seguimientos periódicos a los contratos en ejecución. Efectuar Sensibilizaciones sobre el Código de Ética - Código de Integridad.</p> <p>Realizar el seguimiento a las quejas e información suministrada por la Oficina de Control Disciplinario.</p>	<p>Informe mensual de supervisión</p> <p>Listados de Asistencia a la Sensibilización</p> <p>Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la oficina de control disciplinario interno).</p>	secretario y/o subsecretario de medio ambiente supervisor del contrato	Trimestral
26	Inspección Vigilancia y Control	Abuso de poder	Riesgos de Corrupción:	Interés particular para beneficiar a terceros.	Investigaciones, demanda y sanciones perjudicial a terceros. Pérdida de imagen. Detrimiento patrimonial. Insatisfacción social	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	<p>Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción y abuso de autoridad, mediante el diligenciamiento de PQRDS</p> <p>Capacitar al personal en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP</p> <p>Socializar código Integridad de la entidad (principio y valores)</p>	<p>Página Web de la Secretaría</p> <p>Vallas Publicitarias</p> <p>Solicitud de Capacitación Talento Humano</p> <p>Denuncias, Quejas</p> <p>Control de Asistencia</p> <p>Solicitud Oficina Control Disciplinario</p>	Subsecretario de Control Tránsito. Lider del proceso.	Trimestral
27	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentos	Riesgos de Corrupción:	Intereses particulares.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas, detrimento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	<p>Solicitar al consorcio SETI Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP</p> <p>Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PQRDS</p> <p>Verificar en el " PQRDS software", en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción</p>	<p>Solicitud al consorcio SETI.</p> <p>Página Web de la Secretaría</p> <p>Vallas Publicitarias.</p> <p>Denuncias, Quejas</p> <p>Oficio Control Interno Disciplinario.</p> <p>Lista de chequeo del cumplimiento de requisitos</p>	Lider de proceso. Subsecretario Control Tránsito	Trimestral
28	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Riesgos de Corrupción:	Interes de beneficiar a un particular	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	<p>Capacitar a los funcionarios en la Ley 1952 de 2019 (código General disciplinario)</p> <p>Socializar el código de integridad (principios y valores Eticos) de la entidad con los Funcionarios responsables del proceso.</p> <p>Verificar en el " PQRDS software", en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción</p>	<p>Solicitud de Capacitación Talento Humano</p> <p>Oficio a control disciplinario interno</p> <p>Informe de analisis de PQRDS</p>	Subsecretario de Control Tránsito.	Trimestral
29	Gestión de Trámites y Servicios	Favorecer intereses propios y/o de terceros en la entrega de trámites o servicios a quien incumpla con los requisitos legales.	Riesgos de Corrupción:	Falta de valores éticos en el funcionario que atiende el trámite y/o servicio.	Pérdida de legitimidad del proceso. Pérdida de la imagen institucional. Investigaciones y sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	<p>1.1 Socialización de los principios del Código de Integridad</p> <p>1.2 Realizar campaña publicitaria en medios masivos sobre el no costo de los trámites</p> <p>1.3. Verificar la publicación de los requisitos de los trámites en los medios de comunicación de la entidad.</p> <p>1.4. Verificación de la normalidad vigente de acuerdo al trámite solicitado y de acuerdo a los formatos relacionados en el SIGI</p>	<p>1.FO-DE-02 Control de asistencia a la socialización.</p> <p>2. Verificación de requisitos BD, listados, entre otros</p> <p>3.Pieza publicitaria.</p> <p>3.página web y aplicativo suat</p>	Secretario de Gobierno Subsecretarios y Directores	Trimestral

30	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Tráfico de influencias para favorecer a un tercero. Uso del poder para adjudicar un contrato	Pérdida de legitimidad de la entidad Afectación de la integridad de las entidades y la confianza de los ciudadanos en la administración Sanciones legales, fiscales o penales	Catastrófico	Improbable	10 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Socializar el Código General Disciplinario Ley 1952/2019 Socializar los valores de integridad Verificar por parte del Profesional Universitario periódicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual y en el proceso de adquisiciones	FO-DE-02 Control de Asistencia FO-AD-15 Lista de chequeo Documentos Contractuales	Profesional Universitario delegado	Trimestral
31	Inspección Vigilancia y Control	Recibir dádivas por parte de los usuarios para evitar sanciones, desajustes o multas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de integridad de los funcionarios. * Sanciones legales, fiscales o penales * Baja confianza en la gestión institucional	* Daño a la imagen de la institución. * Sanciones legales, fiscales o penales * Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Casi seguro	25 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Correctivo	1.1. Socializar los Principios y valores del código de integridad y Código General Disciplinario. 1.2. Realizar campaña publicitaria en redes sociales sobre el no costo de los trámites y/o servicios del proceso IVC	1.1. Control de asistencia, registro fotográfico, piezas graficas 1.1. Control de asistencia, registro fotográfico, piezas graficas	Inspector de policía o Corregidor	Trimestral
32	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Favorecer intereses propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción:	Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto. Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Sanciones legales, fiscales o penales Pérdida de la imagen institucional Baja confianza en la gestión institucional	Catastrófico	Casi seguro	25 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Actualizar y socializar el PR-CD-11 Procedimiento Único Abreviado de Policía Socializar el Código General Disciplinario Ley 1952/2019 Socializar los valores de Integridad	FO-DE-02 Control de Asistencia publicacion en el SIGI del PR-CD-11 Procedimiento Único Abreviado de Policía.	Lider SIGI	Trimestral
33	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación inadecuada de estrato para favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del funcionario responsable de la asignación del estrato. Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar al personal por parte de la Subdirección de Información y Caracterización sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio, en las reuniones de comité técnicos.	Base de datos de estratificación, certificado de estrato, acta de comité listado de asistencia, informe de control disciplinario.	Subdirector de Información y Caracterización.	Trimestral
34	Gestión de Trámites y Servicios	Gestionar trámites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética y compromiso institucional por parte de los funcionarios encargados del proceso. Investigaciones y sanciones disciplinarias, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Investigaciones y sanciones disciplinarias, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar a todo el personal de Planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad.	Listado de Asistencia a sensibilizaciones	Director y Subdirectores del DAP	Trimestral
35	Gestión de Trámites y Servicios	Manipulación o uso indebido de la información	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética por parte del funcionario responsable Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar al personal del área territorial sobre temas relacionados con la prevención de la corrupción: ética y don del servicio.	Asistencias, actas de Comité Técnico, informe de control disciplinario	Director Administrativo de Planeación	Trimestral
36	Direccionamiento Estratégico	Inadecuado uso de la información.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética por parte de los funcionarios responsable del proceso Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios.	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar a todo el personal de Planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad. Realizar seguimiento periódico a las quejas y denuncias que lleguen al Departamento por este hecho. Consultar con la oficina de Control Disciplinario si se han presentado quejas.	Control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PORDS, Informe de Control Disciplinario, actas de comités técnicos y primario.	Director del Departamento Administrativo de Planeación	Trimestral
37	Direccionamiento Estratégico	Uso indebido de los bienes públicos en beneficio propio o de un particular.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética por parte de los funcionarios Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, Presiones Políticas Presiones Políticas	Sanciones, demandas, pérdida de imagen institucional, investigaciones, procesos disciplinarios.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar a todo el personal de planeación sobre temas relacionados con valores y principios éticos de la entidad. Realizar seguimiento periódico a las quejas y denuncias que lleguen al Departamento por este hecho. Consultar con la oficina de Control Disciplinario si se han presentado quejas.	Informes de supervisión, control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PORDS, informe de Control Disciplinario	Supervisores, Director del Departamento Administrativo de Planeación (ordenador del gasto)	Trimestral

38	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Registrar información falsa en la base de datos del SISBEN.	Riesgos de Corrupción:	Por falta de ética y honestidad del funcionario responsable del proceso de caracterización. Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad y confianza en la institución, procesos disciplinarios y sanciones. Procesos penales y fiscales. Insatisfacción de la comunidad con la selección y	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Solicitar la socialización del nuevo código disciplinario Ley 1992 de enero 28 de 2015. Sensibilizar al personal en valores y principios éticos del funcionario público.	Actas e informes de comités éticos, listado de asistencia, registros fotográficos.	Administrador del Sisben.	Trimestral
39	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento tácito de derechos particulares por no entregar las respuestas a los derechos de petición	Riesgos de Corrupción:	Intención de obtener beneficios personales Demandas, sanciones, pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, insatisfacción social.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar a los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas a la secretaría los principios y valores éticos institucionales. Verificar la existencia de quejas y denuncias por la materialización de este riesgo	Correo electrónico de citaciones a la sensibilización Listado de asistencia Registros fotográficos Campañas Software sigsed, Información Control Interno disciplinario	Líder de Programa de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Trimestral
40	Gestión Documental	Modificación y alteración de documentos para favorecimiento a terceros	Riesgos de Corrupción:	Tráfico de influencias afectación de imagen institucional, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Sensibilizar en Código de ética (código de integridad) y Código general disciplinario. Solicitar información a la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre la existencia de quejas a	Planillas de asistencia y evidencias fotográficas de la sensibilización y socialización de la misma.	Profesional Gestión Documental	Trimestral
41	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personería jurídica sin la presentación de requisitos legales.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética por parte de los funcionarios responsables Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 + Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Capacitación en Código de Integridad. Seguimiento a PQRD's, Informes de la oficina de control disciplinario.	Registro de asistencia capacitaciones, informes, FO-SJ-03 Lista de chequeo	Profesional Universitario y Secretario Jurídico	Trimestral
42	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Omisión intencional en informes de posibles actos de corrupción irregulares administrativas.	Riesgos de Corrupción:	Favorecimiento de intereses particulares. Carencia de una visión ética y transparente del auditor.	Catastrófico	Probable	20 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Revisar en mesa de trabajo todos los informes de auditorías. Verificar en el software de las Q.D -SISGED- la materialización de Q.D relacionados con actos de corrupción en la Secretaría de Evaluación y Control	Informes firmados por el Secretario de Evaluación y Control Actas FO-DE-01 Control de asistencia	Secretario de Evaluación y Control	Trimestral
43	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Manipulación de informes de auditorías de la Secretaría de Evaluación y Control	Riesgos de Corrupción:	*Recibir favorecimientos personales. *Carencia de una visión ética y transparente del auditor. *Pérdida de confiabilidad e imagen de la Secretaría de Evaluación y Control *Aumento en los índices de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Diligenciar formato compromiso ético del auditor *Realizar socializaciones y sensibilizaciones del código de integridad *Verificar en el software de SISGED la materialización de Q.D relacionados con actos de corrupción en la Secretaría de Evaluación y Control. *Solicitud reporte de control disciplinario interno por presuntos actos de corrupción	*Informes firmados por el Secretario de Evaluación y Control *Formato compromiso ético del auditor *Actas de comité. Control de asistencia FO-DE-01 y FO-DE-02 *Informe generado por el Software de Q.D - SISGED- (quejas y denuncias) *Reporte de control	Secretario de Evaluación y Control	Trimestral
44	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Riesgos de Corrupción:	Desconocimiento de la norma, de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero. Impunidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios y la comunidad, afectación de la imagen institucional, violación al debido proceso, Investigaciones de carácter disciplinario.	Catastrófico	Probable	20 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Seguimiento a las quejas interpuestas en contra de los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Disciplinario por presuntos actos de corrupción.	Archivo de quejas y procesos y el aplicativo CIDI	Profesionales Universitarios y Jefe de Oficina	Trimestral
45	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad sanitaria vigente y Código de Integridad del municipio de Itagüí	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de las acciones administrativas Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de SISGED si existen quejas por este concepto. *Verificar con la oficina de Control Interno Disciplinario actuaciones contra funcionarios de Salud.	* Control de asistencia * Informe trimestral de análisis a las Quejas y Denuncias *Respuesta de la oficina control disciplinario interno Base de datos de información del aplicativo SWI	Secretarios y Subsecretario de despacho, Oficina de Control Interno	Trimestral
46	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios. Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 + Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Socializar a los servidores encargados de las entregas el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de ORD si existen quejas por este concepto *Verificar con la oficina de Control Interno Disciplinario actuaciones contra funcionarios de Salud.	* Control de asistencia * Informe trimestral de análisis a las PQRSD. *Respuesta de la oficina control disciplinario interno *Formatos de encuesta de condición socioeconómica diligenciados	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos.	Trimestral

47	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional por parte del funcionario encargado de la entrega de beneficios o servicios.	Demandas, Sanciones por parte de entidades de control. Detrimiento patrimonial. La insatisfacción social. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de PORR si existen quejas por este concepto *Verificar con la oficina de Control Interno Disciplinario actuaciones contra funcionarios de Salud.	* Control de entregas * Informe trimestral de análisis a las Quejas y Denuncias * Respuesta de la oficina control disciplinario interno * Seguimientos entre coherencia del sistema nominal y el kardex * Actas de baja cuando así se amerite.	Profesional Universitaria del área de vacunación.	Trimestral
48	Inspección Vigilancia y Control	Expedir certificados en el curso pedagógico del código de policía sin la debida asistencia del infractor, favoreciendo a un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética laboral	pérdida de imagen y credibilidad de la entidad.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Solicitar capacitaciones en ética-código de integridad y código único disciplinaria Verificar aleatoria por parte del Secretario antes de firmar los certificados de asistencia al curso. Verificar en la Oficina de Control Interno Disciplinario la existencia de quejas a funcionarios por hechos de corrupción.	Registro de la asistencia al curso. Certificados expedidos curso pedagógico (Información brindada por la oficina de control interno disciplinario)	PU - Tecnicos Administrativos y Tecnicos Operativos	Trimestral
49	Inspección Vigilancia y Control	Beneficiar a terceros en temas de atención de animales	Riesgos de Corrupción:	Interes de favorecer a terceros, y beneficio propio. Incumplimiento de las	pérdida de credibilidad en la municipalidad incremento de quejas	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Preventivo	Revisar detalladamente los listados de las esterilizaciones realizadas y que realmente sean residentes del municipio con estratos 1,2 y 3. Socializar el código de integridad. Solicitar información a la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre la existencia de quejas contra funcionarios de la Secretaría.	Listado con los nombres de las personas beneficiadas con la esterilización de la mascita inscritas	Secretario y/o Subsecretario de medio ambiente supervisor del contrato	Trimestral
50	Inspección Vigilancia y Control	Uso indebido de información confidencial para favorecer los intereses a particulares u obtener beneficios propios	Riesgos de Corrupción:	carencia de una visión ética y transparente de la gestión institucional	pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Realizar advertencias de manera periódicas en los comités de la Secretaría. Solicitar capacitación en Estatuto Anticorrupción y código general disciplinario Verificar en la Oficina de Control Interno Disciplinario la existencia de quejas a funcionarios por hechos de corrupción.	Registro de la asistencia a la capacitación en estatuto anticorrupción, código general disciplinario. Firma y vb de quien proyecta y del secretario?	todos los funcionarios de la secretaría	Trimestral
51	Inspección Vigilancia y Control	Orientar y/o entregar información o conceptos erróneos a los usuarios, favoreciendo a un tercero	Riesgos de Corrupción:	falta de ética laboral	pérdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Capacitar en estatuto anticorrupción y código General Disciplinario a los funcionarios públicos. Socializar el código de integridad a cada uno de los funcionarios. Verificar en la Oficina de Control Interno Disciplinario la existencia de quejas a funcionarios por hechos de corrupción.	Notificación de oficina de control disciplinario interno, en caso de haber quejas a un servidor. registro en el sistema del sigesid, de una queja o reclamación de la comunidad. los listados de asistencia, "M" de la revisión del secretario y subsecretario en el sigesid	el secretario y subsecretario, y funcionario responsable de respuesta	Trimestral
52	Inspección Vigilancia y Control	Vender y revender cupos de motocargueros	Riesgos de Corrupción:	interes de favorecer a terceros, y beneficio propio	pérdida de imagen institucional afectación a los habitantes del municipio.	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Correctivo	Socializar el código de integridad. Solicitar información a la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre la existencia de quejas contra funcionarios de la Secretaría.	registros de censos emitidos por motocargueros y por el municipio entrada y salida al cate	secretario y/o subsecretario de medio ambiente tecnicos operativos	Trimestral
53	Gestión del Talento Humano	Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales	Riesgos de Corrupción:	Diligenciamiento intencional de la información, demandas, pérdida errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales. falta de aplicación de principios éticos	Detrimiento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Analizar las reclamaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de Servicios Administrativos por mal liquidación de prestaciones sociales realizar capacitación sobre el código de éticocódigo de integridad. Verificar en las Denuncias y quejas allegadas a la secretaria que no se presente frente algún funcionario por este hecho. verificar con la oficina de control disciplinario que no hayan	Certificación de no reclamación por errores en la liquidación o en el acto administrativo. Certificación de nómina Control de asistencia FO DE 02 de comité de nóminas	Profesional Universitario de nómina	Trimestral

54	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitación e inasistencia al puesto de trabajo	Riesgos de Corrupción:	Falta de control por los jefes inmediatos Falta de valores éticos en los empleados públicos	Daños a la imagen institucional Detrimiento patrimonial, servidores públicos poco competentes, mala prestación de servicios, insatisfacción social, incumplimiento de metas, pérdida de credibilidad en la entidad	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Enviar correo electrónico al funcionario solicitando explicación acerca de la razón por la cual no asistió a la capacitación. Indicar en la circular de convocatoria la sanción en caso de inasistencia injustificada.	FO DE 02 Control de asistencias Boletín Digital Inscripción FO GH 14 Autorización del descuento por nómina circular registros fotográficos	Profesional Universitario, Área de Talento Humano	Trimestral
55	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Destinación indebida de bienes muebles (parque automotor) por parte de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero o de obtener beneficio propio	Detrimiento del Patrimonio del Municipio, deterioro de la imagen institucional, falta de credibilidad, Sanciones disciplinarias	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehículo Verificar en las Denuncias y quejas allegadas a la secretaría que no se presente frente algún funcionario por este hecho. Realizar actividades de apropiación del código de integridad	FO-RF-05 Programación de vehículo	Auxiliar Administrativo de la Subsecretaría de Bienestar y Servicios Profesionales De Talento Humano	Trimestral
56	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Sobrecostos en compra de Tecnología, donde participe las TIC.	Riesgos de Corrupción:	* Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	* Investigaciones, sanciones, destituciones * Daño a la imagen institucional * Detrimiento Patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Solicitar al menos tres cotizaciones y Participar de los estudios previos proceso de contratación donde participe la oficina TIC, de acuerdo al manual de contratación vigente. Solicitar a Control disciplinario si algún funcionario tiene investigación en curso por corrupción	Cotizaciones, cuadro comparativo de cotizaciones y el contrato (adquisiciones) Informe de G.P Lista de asistencias. Constancia de solicitudes hechas a CDI. Estudios previos si los hay.	Director Administrativo de Tecnologías y Sistemas de Información y Comunicaciones - TIC .	Trimestral
57	sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Cobro por los servicios prestados en los PVD.	Riesgos de Corrupción:	* Falta de valores profesionales * Falta de compromiso con la comunidad	Investigaciones, sanciones, destituciones, afectación de la imagen institucional. Detrimiento Patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	Socializar los valores éticos del servidor público. Crear publicidad informando acerca del servicio gratuito. Capacitar sobre el código disciplinario y sanciones al servidor público.	* Encuesta de satisfacción * Evidencias de socialización de los valores y código disciplinario * Informe de Gestión y de PQRS * Lista de asistencia	Lider de programa TIC	Trimestral
58	Gestión de la Educación	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción	Interés por obtener beneficios propios o particulares	* Deterioro de la imagen institucional * Demandas * Investigaciones * Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitar sobre el código de integridad a los funcionarios responsables del proceso. Se realizará en el segundo trimestre. * Realizar análisis a través de la plataforma Master del cumplimiento de los requisitos. Se hará como mínimo al 2% de los beneficiarios del programa. (Mayo-septiembre). * Todos los funcionarios del área	* Control de asistencia a la capacitación de código de integridad * Informe de análisis realizado al sistema Master (2% de los becarios). * Certificado de curso de la Función Pública de Integridad de los funcionarios del área.	Líderes SIGI Profesional Universitario	Trimestral
59	Gestión de la Educación	Otorgar cupos favoreciendo los intereses de terceros o propios	Riesgos de Corrupción:	Interés por obtener beneficios propios o particulares	* Deterioro de la imagen institucional * Demandas * Investigaciones * Detrimiento patrimonial	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitar sobre el código de integridad (principios y valores) a los funcionarios responsables del proceso. Se realizará en el segundo trimestre. * Generar reportes el sistema PQRS * Todos los funcionarios del área	* Control de asistencia a la capacitación de código de integridad * Reporte de PQRS donde se observe si presetaron con relacionadas con el riesgo.	Lider MECI	Trimestral
60	Gestión del Talento Humano	Ascenso o reubicación en el escalafón sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción:	Aceptación de dinero o otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias	* Deterioro de la imagen institucional * Investigaciones * Demandas * Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitación de los valores éticos del código de integridad establecidos en MIPG. Se realizará en el segundo trimestre. * Capacitación en código único disciplinario. Se realizará en el segundo trimestre. * Todos los funcionarios del área deberán certificar el curso de integridad de la función pública. * Verificar en las actas del comité de reparación organizacional que los ascensos del trimestre hayan quedado analizados los ascensos.	* Control de asistencia a la capacitación de los valores éticos del código de integridad establecidos en MIPG. * Control del Asistencia a la capacitación en código único disciplinario. * Certificados de la realización del curso de integridad de la función pública de los funcionarios encargados del proceso. * Actos del comité realizadas durante el trimestre. * Certificación del Subsecretario de recursos de materialización del riesgo.	Profesional Universitario (Área de Recursos)	Trimestral

61	Gestión del Talento Humano	Nombramiento sin cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción:	* Aceptación de dinero u otra utilidad por parte de particulares. * Demandas para beneficio directo o indirecto del funcionario público. * Tráfico de influencias	* Deterioro de la imagen institucional * Investigaciones * Demandas * Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitar sobre el código de integridad (principios y valores) a los funcionarios responsables del proceso. Se realizará en el segundo trimestre. * Todos los funcionarios encargados del proceso, deberán certificar el curso de integridad de la función pública. * Verificar que en la hoja de vida de los directivos y/o docentes nombrados, quede la lista de chequeo que valida que se cumplió con el 100% de los requisitos.	* Control de asistencia capacitación código de integridad. * Certificado de los funcionarios encargados del proceso, de la realización del curso de integridad. * Certificación del profesional encargado del área de calidad de recursos humanos, donde evidencia que realizó validación a las hojas de vida de los nombramientos	Profesional Universitario (Área de Recursos)	Trimestral
62	Gestión del Talento Humano	No acatar las disposiciones judiciales, fiscales, disciplinarias que afecten la liquidación de nómina	Riesgos de Corrupción:	Interés por obtener beneficios propios o particulares	* Deterioro de la imagen institucional * Investigaciones * Demandas	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitación sobre el código de integridad (principios y valores) a los funcionarios responsables del proceso. Se realizará en el segundo trimestre. * Todos los funcionarios del área deberán certificar el curso de integridad de la función pública. * El funcionario encargado del manejo del SIGSED, generará reporte mensual de las peticiones que ingresan para	* Control de Asistencia capacitación código de integridad. * Certificación de los funcionarios del área de haber realizado el curso de integridad. * Listado de SIGSED que relaciona las respectivas deducciones.	Profesional Universitario Recursos Líder SIGI	Trimestral
63	Inspección Vigilancia y Control	Orrogamiento o modificación de licencias y autorización de programas sin cumplir requisitos	Riesgos de Corrupción:	* Aceptación de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público. * Tráfico de influencias	* Deterioro de la imagen institucional * Investigaciones * Demandas	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Capacitación sobre el código de integridad establecidos en MIPG. Se realizará en el segundo trimestre. * Capacitación en código único disciplinario. Se realizará en el segundo trimestre. * Todos los funcionarios del área deberán certificar el curso de integridad de la función pública. * Realizar revisión como mínimo al 2% de las licencias y autorizaciones otorgadas durante el trimestre, validando sus os.	Control de asistencia a capacitación Licencias otorgadas guardadas en la carpeta compartida. Certificados de la realización del curso de integridad de la función pública. Certificación que el otorgamiento de las licencias y/o autorizaciones	Profesional Universitario (Despacho)	Trimestral
64	Gestión de la Educación	Contratación sin el cumplimiento de requisitos.	Riesgos de Corrupción	Falta de Ética del funcionario. * Pérdida de credibilidad * Detrimiento patrimonial	* Deterioro de la imagen institucional. * Pérdida de credibilidad * Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de contratación. * Socializar el manejo de las listas de chequeo de contratación a las personas que intervienen en el proceso.	* Lista de chequeo verificada * Manual de contratación * Control de asistencia de la socialización * Registro fotográfico. * Expediente contractual	Rector de la IE PU de Fondos Educativos	Trimestral
65	Gestión de la Educación	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Riesgos de Corrupción	* Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular. * Falta de ética por parte de los funcionarios encargados.	* Deterioro de la imagen institucional. * Pérdida de credibilidad * Investigaciones * Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de matrícula.	Informe de auditoría. Control de asistencia de la capacitación. Control de asistencia de la socialización. Informe de cruce de información entre los sistemas de información.	Instituciones Educativas Rector de la IE PU de acceso	Trimestral
66	Gestión de la Educación	Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello	Riesgos de Corrupción	* Interés de favorecer a un tercero u obtener beneficio en particular.	* Deterioro de la imagen institucional. * Pérdida de credibilidad * Investigaciones * Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Preventivo	* Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de horas extras	Carpeta con los siguientes documentos: * Formato u oficio de solicitud * Oficio de autorización * Consolidado de horas extras pagadas * Evidencia de la publicación de las horas extras en las IE	Instituciones Educativas Rector de la IE Técnica de nómina	Trimestral

67	Gestión de la Educación	Manipulación indebida de información	Riesgos de Corrupción	Interés de obtener beneficios propios o para un tercero	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad Investigaciones Demandas	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Preventivo	*Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de evaluación y promoción académica y de la publicación de los estados financieros	Actas de visitas de Inspección y Vigilancia Publicación en página Web Fotos de cartelera	Instituciones Educativas Rector de la IE PU de Inspección y Vigilancia	Trimestral
								#NA					

VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	
Zona de riesgo baja	14	Asumir el riesgo		Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.	
Zona de riesgo moderada	2	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 antes.	
Zona de riesgo alta	35	Compartir o transferir		Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permitan distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Es	
Zona de riesgo extrema	15	Evitar el riesgo		Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados	

PROBABILIDAD

Casi seguro	10	15	20	30
Improbable	8	12	16	24
Posible	6	9	12	18
Probable	4	6	8	12
Rara Vez	2	3	4	6
	Menor	Moderado	Mayor	

IMPACTO