



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021  
PRIMER SEGUIMIENTO**

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)	Efectos	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS		
						Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Seguimiento 1er Trimestre	Se Materializó?	Se Materializó?
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. * Hallazgos de los entes de control y regulación. * Procesos disciplinarios. * Afectación de la imagen institucional.	* Nulidad del proceso. * Nulidad del 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.	* Verificación del contenido del expediente contractual respecto de la lista de chequeo, por parte del Profesional universitario de la oficina de adquisiciones encargado del proceso. * Publicación en el SECOP de los diferentes documentos precontractuales, de acuerdo a los términos que se establecen en las leyes que rigen la contratación pública, sus decretos reglamentarios y a lo establecido en el cronograma de los diferentes procesos. * Revisión del expediente contractual de los procesos realizados por la oficina de Adquisiciones, por parte de los profesionales de la secretaría Jurídica.	Preventivo	Evitar riesgo	* 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.	En el primer trimestre de 2021 no se presentaron denuncias, hallazgos, ni PQRS relacionadas con casos de corrupción de los servidores públicos encargados de los procesos contractuales, además en este trimestre se adjudicó 1 proceso de mínima cuantía; en total 1 proceso de selección objetiva que junto a los procesos de contratación directa han cumplido durante este trimestre con la publicidad, transparencia y con los requisitos legales exigidos. Por lo tanto, no se materializó el riesgo y no se requieren acciones de mejoramiento.	No	
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. * Incumplimiento de las necesidades de la comunidad. * Afectación de la imagen institucional. * Investigaciones internas disciplinarias. * Hallazgos de los entes de control y regulación.	* Nulidad del proceso. * Nulidad del contrato. * Incumplimiento del objeto contractual. * Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. * Afectación de la imagen institucional. * Investigaciones internas disciplinarias. * Hallazgos de los entes de control y regulación.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	* Publicación en la página Secop, en los términos establecidos en la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma de los diferentes procesos, entre otros, de los siguientes documentos: Estudios previos, aviso de convocatoria, avisos públicos, proyecto de pliego de condiciones o invitaciones y del pliego de condiciones. * Revisión del expediente contractual de los procesos realizados por la oficina de Adquisiciones y verificación de los requisitos, por parte de los profesionales de la secretaría Jurídica.	Preventivo	Evitar riesgo	* 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.	En el primer trimestre de 2021, se hizo el seguimiento a los procesos realizados, siendo estos muy positivos en lo referente a la utilización adecuada de los formatos y procedimientos, y al cumplimiento de los requisitos legales en la elaboración de las etapas de los contratos. Por lo tanto, no se materializó el riesgo y no se requiere acciones de mejoramiento.  Evidencias en ruta: 10.1.10.2/sign/15.adquisiciones/procedimientos	No	
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. * Detrimiento patrimonial. * Afectación de la imagen institucional.	* Incumplimiento del objeto contractual. * Insatisfacción de las necesidades de la comunidad. * Investigaciones. * Demandas. * Procesos disciplinarios. * Detrimiento patrimonial. * Afectación de la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	* Revisión y aprobación final del documento de liquidación de los contratos por parte de la supervisión del contrato, la Oficina de Adquisiciones y la Secretaría Jurídica. * Publicación en el SECOP del documento de liquidación de los contratos debidamente suscrito por las partes.	Preventivo	Evitar riesgo	* 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	* 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.	En el primer trimestre de 2021, la Secretaría Jurídica realizó la liquidación de veinticuatro (24) contratos con la totalidad de los soportes exigidos, como se puede apreciar mediante el visto bueno que hace la Secretaría Jurídica del documento de liquidación, y de los soportes que se adjuntan con este. Además, no se recibieron quejas ni denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción.	No	
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.	Notificación de las actas de comité solo a las partes interesadas. Cumplimiento de la política del daño antijurídico. De acuerdo a los temas a tratar en el comité se cita y se socializa al correo del miembro interesado. Custodia del archivo físico...	Preventivo	Evitar el Riesgo	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.	En el primer trimestre de 2021 se verificó gracias a la información suministrada por el funcionario a cargo de la secretaría técnica del comité de conciliación que para este primer trimestre se totalizan 5 comités de conciliación. Se realizó la notificación de las actas de comité sólo a las partes interesadas, y se ejerce una custodia adecuada de la documentación por parte del funcionario a cargo. Por lo anterior no se materializó el riesgo.	No	
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. Compartir o transferir.	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la prestación del servicio o la expedición del trámite.	Preventivo	Evitar	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	Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio verifica el cumplimiento de los requisitos del mismo, se evidencia en las atenciones brindadas a los usuarios y los archivos que reposan como evidencia de la expedición del trámite, y que durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaría de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la	No	

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	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	1. Se revisan y firman las actuaciones, asociadas al cumplimiento del código nacional de seguridad y convivencia, por parte los directivos competentes.	Preventivo	Evitar	Socializar el Código General Disciplinario Ley 734 de 2002 (Ley 1952/2019) Socializar los valores de Integridad	FO-DE-02 Control de Asistencia	Fecha: 06/04/2021 Se evidencia en los documentos expedidos que la subsecretaria de convivencia ciudadana revisa las plantillas y firma las constancias de participación en los cursos pedagógicos para la implementación del código de seguridad y convivencia ciudadana previo a la entrega al ciudadano y reporte a las entidades correspondientes, se evidencia el compromiso toda vez que no se ha materializado el riesgo ni hay reclamos o quejas por esta situación, durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de	No
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.	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.	1. Se revisan y firman los acuerdos de convivencia en cumplimiento de la normatividad aplicable, por parte los directivos competentes.	Preventivo	Evitar	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 (Ley1952/2019) Socializar los valores de Integridad	FO-DE-02 Control de Asistencia publicación en el SIGI del PR-CV-20 Procedimiento para la suscripción de acuerdos de convivencia con establecimientos públicos actualizado	Para el periodo no se presentaron solicitudes de acuerdo de convivencia con propietarios o administradores de establecimientos de comercio o abiertos al público durante este periodo y gracias al reconocimiento y exaltación de los valores del código de integridad por parte de la secretaria de servicios administrativos, hemos podido socializar los mismos con los funcionarios adscritos a la unidad, así como realizar la evaluación del cumplimiento de los mismos por parte de los	No
8	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite 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 de credibilidad +Pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del funcionario responsable del cumplimiento de los requisitos antes de la expedición del tramite y/o servicio.	Preventivo	Evitar el riesgo	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	Carpetas 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	Se verifico en Carpeta de Rotura de Vías que el funcionario responsable de la verificación del cumplimiento de los requisitos para los permisos otorgados revisara los requisitos antes de la expedición del trámite. De igual forma, se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal tipificadas, por el usuario o funcionario y en el análisis de la	No
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 extrema Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento por parte de los supervisores y/o interventores mediante a) Visitas de campo por parte de los supervisores b) Revisión de informes de interventoría externa. c) Comités de obras con los supervisores e interventores d) Requerimiento a la interventoría externa, en los que casos que aplique. e) Elaboración del informe de interventoría o supervisión y acta de pago o desembolso (FO-AD-31) f) Revisión y firma del acta de pago por parte del Secretario de Despacho.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 Informe de análisis de las	Los supervisores registran dentro de las carpetas de los proyectos información referente a comités de obra, informes de interventoría, actas de pago y visitas de campo  Se llevó a cabo la verificación por parte de la auxiliar administrativa en Software de PQRS y en el Aplicativo de SISGED, si había ingresado alguna queja o denuncia por corrupción en el primer trimestre, encontrándose que no se presentó con ninguna, puesto que las quejas y denuncias fueron mal	No
10	Comunicación Pública	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones.	Riesgos de Corrupción:	En esta casilla se debe ubicar la causa principal a tratar después de realizar la votación nominal. <b>FALTA DE COMPETENCIA, IMPERICIA, EXERCICIO DE LA FUNCIÓN.</b>	En esta casilla se debe ubicar los efectos o consecuencia para la Entidad. <b>La Entidad deja de visibilizar sus ejecutorias (planes, programas, proyectos) de la imagen institucional, desinformación, demandas, sanciones disciplinarias, investigaciones.</b>	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	<b>Revisión permanente del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Comunicaciones con la persona encargada de la Secretaría de Comunicaciones.</b>	Preventivo	Reducir el riesgo	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 causa a tratar.  Se debe verificar que no haya manipulación de la información por parte de algún servidor público.  Como el riesgo de corrupción se confiere en la acción y comisión	Actas de comité técnico	Se evidencia que el riesgo no se materializó por cuanto el Plan de Comunicaciones se viene ejecutando y cumpliendo con todas las actividades en él estipuladas. Se verifica en el seguimiento al Plan del Plan de Acción.	No
11	Comunicación Pública	Uso indebido de la información.	Riesgos de Corrupción:	Falta de competencia, impenia, exceso de confianza durante la ejecución de	Pérdida de la imagen institucional, desinformación, demandas, sanciones disciplinarias, investigaciones.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	<b>Se realiza control a las solicitudes de publicación de información que se solicitan en el comité técnico.</b>	Preventivo	Reducir el riesgo	Como el riesgo de corrupción se confiere en la acción y comisión	Acta de comité técnico, criterio/Carpetas compartida Comunicaciones.	Se evidencia que el riesgo no se materializó, por cuanto los controles fueron efectivos. Durante el primer trimestre, se adelantó jornadas de información a los servidores de	No

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 extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento de requisitos del objeto del Contrato y del informe de la Supervisión e Interventoría, previo a la expedición del certificado de recibido a satisfacción	Preventivo	evitar el riesgo	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 SIGSED" y en la oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción	Solicitud de Capacitación Talento Humano Control de Asistencia a Socialización Página Web de la Secretaría Vallas Publicitarias. Denuncias, Quejas Oficio Control Disciplinario Interno FO-AD-31 informe de supervisión e interventoría	A la fecha no se ha realizado contrato de mantenimiento a la red semaforica, sin embargo con funcionarios de la Secretaría de Movilidad se presta atención a los inconvenientes presentados, manteniendo el buen funcionamiento de la red semaforica. De igual manera se puede evidenciar que el 18 de enero de 2021 se compartió en el grupo de Whatsapp de la Secretaría de Movilidad el link <a href="https://bit.ly/3swzjZD">https://bit.ly/3swzjZD</a> , a fin de que todos los funcionarios conozcan y descargen la cartilla de Control Disciplinario.	No
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:	Trafico de influencias	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.	Verificación por parte del inspector el cumplimiento de los requisitos (documentos asociados al proceso) antes de emitir el fallo por parte del profesional universitario (inspector)	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar de manera aleatorio 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 único disciplinario. Verificar en el " PQRDS software" , en el " aplicativo SIGSED" y en	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	Se realizó la capacitación en código unico disciplinario y valores del código de integridad. Se evidencio en la plataforma de SIGSED que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. Se solicito a control disciplinario el informe de investigaciones de los funcionarios por corrupción. Se evidencio mediante Radicado #821031001103885, recibido de la oficina de Control Disciplinario Interno que hay	No
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	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del funcionario responsable del trámite	Preventivo	Evitar el riesgo.	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 diligenciamiento de	Solicitud al SETI Página Web de la Secretaría Vallas Publicitarias Denuncias, Quejas Oficio Control Interno	No fue necesario realizar capacitación a los funcionarios en la Ley 1952 de 2019 (código disciplinario) y la Ley 906 de 2004 CPP. El comité de convivencia laboral viene ejecutando actividades de difusión con el fin de socializar los valores corporativos que se tienen definidos al	No
15	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramites 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.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, Demandas.	Catastrófico	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Realizar seguimiento a la expedición de trámites de acuerdo a los requisitos establecidos y verificar en el registro de control de la taquilla el debido proceso.	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento a los trámites 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 periódicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración pública en función al desempeño de las actividades cotidianas	Reportes y bases de datos con el registro y control de taquilla de la Secretaría de Hacienda y registros del software de PQRS	Se verifico en el software de SIGSED-PQRS, (Secretaría de Hacienda) , que se ha dado respuesta al 84% de las solicitudes que ingresaron para el cuarto trimestre de las cuales el 0,4% corresponden a QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS, y se analizó que las tanto las quejas como los reclamos que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción.	No
16	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir tramites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Interés de obtener beneficios o otorgar beneficios a un particular	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, Investigaciones, demandas.	Catastrófico	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación al cumplimiento de los requisitos antes del reparto a los funcionarios para la expedición de trámites catastrales y por el funcionario que expide el trámite.(se verifica en la ficha de trámites y en las actividades del procedimiento PR-DT-01)	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento al correo electrónico de los solicitados para expedir los trámites conforme a los estipulado en la ficha de trámites y en las actividades del PR-DT-01 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 periódicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración pública en función al desempeño de las actividades cotidianas	Software de PQRS y/o correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos de un funcionario.	Se verifico en el software de PQRS, (anexo) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS que se presentaron para el periodo no se encuentran relacionadas al incumplimiento de requisitos o actos de corrupción provenientes de los trámites realizados en las taquillas de atención al usuario, así mismo, se verifico en correo electrónico enviado por la oficina de control disciplinario interno que no hay procesos disciplinarios adelantados en	No
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.	Digitalización de todos los expedientes para cargar en los aplicativos de información, los cuales tienen restricción de usuarios para acceso y modificación de información en el sistema.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 periódicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración pública en función al desempeño de las actividades cotidianas	Sistema de información con registro de trasabilidad de los expedientes y registros del software de PQRS Registro de reuniones y capacitaciones, correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos Administrativos en contra de un funcionario.	Se verifico en los aplicativos de información la trazabilidad de los expedientes correspondientes a los Procesos que se adelantan en las oficinas de Cobre Coactivo, Procesos de fiscalización y procesos de la Subsecretaría de Rentas realizando aleatoriamente revisiones y verificando el debido proceso en los documentos públicos, durante esta revisión no se encontró ninguna anomalía o manipulación de la información.	No
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 información en los registros en los procesos que ingresan.	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.	Identificar y hacer trasabilidad permanente a expedientes de los deudores morosos, registrados en el sistema de información vs base de datos de reparto de procesos a los abogados.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 periódicas la socialización del código de ética y demás principio de la administración pública en función al desempeño de las	Sistema de información cobro coactivo, base de datos de reparto de los expedientes a los abogados. Registro de reuniones y capacitaciones, correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos Administrativos en contra de un funcionario.	Se verifico en el aplicativo de Información de cobro coactivo que a la fecha se encuentran registrados 20,235 procesos y se evidencio que en el trimestre se realizo un reparto de 2,635 procesos los cuales ya se registraron en el aplicativo y asignados a los diferentes abogados, por concepto de Predial, ICA, cartera básica, Comprensivo Simple, foto detecciones, infracciones por embriaguez y señalización y sistematización los cuales	No

19	Hacienda Municipal	Público	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. Compartir o transferir.	Definir y organizar los filtros de revisión, para que quienes realizan registro no tengan el perfil para la confirmación de una cuenta por pagar y quien realiza el pago no levanta a cabo el proceso sin tener ambos filtros.	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar que las cuentas por pagar contengan ambos filtros (Registro y Confirmación) y sean procesadas de acuerdo al Instructivo Causación y Pago de cuentas- IN-IM-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 financiero, en la plataforma "Aplicaciones Itagu" con las cuentas debidamente escaneadas.  Software de PQRS y/o Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario de Procesos Administrativos en contra de un funcionario	Se verificó en el sistema de información financiero, causaciones que las cuentas que ingresaron durante el trimestre, se causaron y se pagaron cumpliendo el requisito de los filtros (revisión y confirmación), así mismo se realiza seguimiento aleatorio a las cuentas escaneadas con el fin de verificar si existe alguna irregularidad en la gestión del trámite, no existe registro de omisión intencional por parte de ningún funcionario, también se.	No
20	Inspección Vigilancia y Control		Entrega de certificado de reconocimiento a JAC (Juntas de Acción Comunal) y JVC (Junta de Vivienda Comunitaria) 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.	Revisión del cumplimiento de requisitos normativos previo a expedición de los certificados de reconocimiento	Preventivo	ASUMIR	Revisión del cumplimiento de requisitos normativos previo a expedición de los certificados de reconocimiento	Certificados de reconocimiento a las JAC y JVC con los requisitos normativos aprobados  Informe de PQRS	Para el período de medición:  Se verifica que la oficina de Talento Humano realiza capacitación de inducción y capacitación a todos los funcionarios de la unidad administrativa acerca código de integridad el día 9/04/2021 a través de plataforma virtual.  Se verifica en el Informe de PQRS que no existe queja	No
21	Gestión de Trámites y Servicios		Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Riesgos de Corrupción:	Presiones y Sanciones de particulares Daño de imagen 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.	Verificación del cumplimiento de requisitos, por diferentes funcionarios según su competencia.	Preventivo	Evitar riesgo	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 reunión. Correos electrónicos. Reporte Aplicativo PQRS. Informe trimestral Oficina de Control Interno Disciplinario.	Al cierre del primer trimestre del año 2021, el aplicativo SIGED en su modulo PQRS No reporta quejas, reclamos o denuncias realizadas por la ciudadanía referentes a la transparencia en el proceso de emisión de tramites. El control establecido para mitigar el riesgo resulta efectivo; cada funcionario dependiendo de su profesión y delegación de responsabilidades verifica los requisitos que le corresponden	No
22	Gestión del Desarrollo Territorial		Títulos Otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Riesgos de Corrupción:	Presiones y Prebendas de particulares Daño de imagen 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.	Verificación del cumplimiento de requisitos y visto bueno por parte del profesional competente (Abogado).	Preventivo	Evitar riesgo	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 reunión. Correos electrónicos. Reporte Aplicativo PQRS. Informe trimestral Oficina de Control Interno Disciplinario.	Al cierre del primer trimestre del año 2021, La Secretaría de Vivienda y Hábitat todavía no entrega ninguna resolución de cesión a título gratuito como producto final. Los expedientes se construyeron dejando evidencia mediante listas de chequeo y vistos buenos de los profesionales competentes (Abogados) encargados de la validación de requisitos, actividad establecida como control y la cual demuestra alta	No
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.	Verificación del cumplimiento de los requisitos, previo al diligenciamiento del formulario de postulación.	Preventivo	Evitar riesgo	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.	Formulario de postulación suscrito con lista de chequeo de requisitos.  Actas de reunión. Correos electrónicos. Reporte Aplicativo PQRS. Informe trimestral Oficina de Control Interno Disciplinario.	Finalizado el 1er trimestre del año 2021, el riesgo de corrupción en la adjudicación de subsidios de vivienda no se ha materializado. La Secretaría de Vivienda y Hábitat continúa trabajando con las postulaciones recibidas en el segundo semestre del año anterior y a la fecha se han adjudicado 20 subsidios de mejoramiento de vivienda. La verificación de cumplimiento de requisitos previo al diligenciamiento del	No
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:	Falta 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.	verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas de trámites, antes de la prestación del servicio.	Preventivo	evitar el riesgo	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.  Socializar internamente el código de ética de la entidad (código de integridad)  Seguimiento y control a la actualización permanente de las fichas de trámites (Hojas de vida de funcionarios)	Informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno)  Lista de asistencia de la socialización como evidencia de la acción.  Hojas de vida de trámites actualizadas.	Se verificó el cumplimiento de los requisitos previamente a la expedición de los trámites recibidos. Mediante Acta Nro 003 del 27 de marzo se socializó las actualizaciones que sufrieron las hojas de vida de trámites y que ya fueron publicadas en el suít y pagina web.  Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdc821032621505079 y	No
25	Todos los Procesos		Aceptar la mala calidad del servicio contratado	Riesgos de Corrupción:	falta de ética laboral.	Pérdida de credibilidad, perdida 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.	Revisión permanentemente el cumplimiento del objeto del contrato, en especial la verificación de la calidad del producto o servicio a través de las actas de supervisión e interventoría	Preventivo	evitar el riesgo	Realizar seguimientos periódicos a los contratos en ejecución. Efectuar Sensibilizaciones sobre el Código de Ética - Código de Integridad.  Realizar el seguimiento a las quejas e información suministrada por la Oficina de Control Disciplinario.	Informe mensual de supervisión  Listados de Asistencia a la Sensibilización  informe de quejas y denuncias de corrupción presentadas por la comunidad (información brindada por la oficina de control disciplinario interno).	Para el primer trimestre se cuenta con los informes de los (8) contratos por los supervisores, debidamente conservados, las socialización del código de integridad, se realizó como preambulo a la elección del compañero mas respetuoso, en acta de comité primario Acta nro 04 del día 26 de Marzo de 2021. Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdc821032621505079 y respuesta rdc821040631105357	No

26	Inspección Vigilancia y Control	Abuso de poder	Riesgos de Corrupción:	Interés particular para Beneficiar o perjudicar a terceros.	Investigaciones, demanda y sanciones Pérdida de imagen. Detrimiento patrimonial. Insatisfacción social	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Socialización de los principios y valores éticos de la entidad	Preventivo	Evitar el riesgo	Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción y abuso de autoridad, mediante el diligenciamiento de PORDS Capacitar al personal en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP Socializar código Integridad de la entidad (principio y valores) Verificar en el " PORDS software" , en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario	Página Web de la Secretaría Vallas Publicitarias Solicitud de Capacitación Talento Humano Denuncias, Quejas Control de Asistencia Solicitud Oficina Control Disciplinario	En este trimestre se realizó Capacitación del código de integridad y código disciplinario por parte de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad el 9 de marzo de 2021, no se evidenció en la plataforma SISGED ninguna queja relacionada con la aplicación indebida de la norma para beneficiar a un tercero. Los controles establecidos han sido efectivos y no pasa a plan de mejoramiento. El control fue efectivo no pasa a	No
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	Possible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión del cumplimiento de requisitos de trámites y servicios antes de su expedición por parte del funcionario responsable del trámite. Implementar un control por parte del Consorcio Seti para comprobar la veracidad de los documentos	Preventivo	evitar el riesgo	Solicitar al consorcio SETI Capacitar a los funcionarios en ley 1952 de 2019 código disciplinario y Ley 906 de 2004 CPP Informar a la ciudadanía para que denuncie hechos de corrupción mediante el diligenciamiento de PORDS Verificar en el " PORDS software" , en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario interno si existen quejas o denuncias por este hecho de corrupción	Solicitud al consorcio SETI. Página Web de la Secretaría Denuncias, Quejas Oficio Control Interno Disciplinario. Lista de chequeo del cumplimiento de requisitos	No se tienen registros de quejas o denuncias asignadas al Consorcio SETI y que tengan relación con hechos de corrupción. Sin embargo, el día 5 de febrero de 2021, por medio del buzón de sugerencias del Consorcio SETI, se informó de un hecho de presunta corrupción por parte de un agente de tránsito a través de radicado SETI S-1029305; adjuntamos nuevamente el traslado a su despacho de la queja, con fecha del 10 de febrero de 2021 mediante radicado SETI CS-202100758 S-112630. El comité de convivencia laboral viene ejecutando actividades de difusión con el fin de socializar los valores corporativos que se tienen definidos al interior del Consorcio SETI. Dichas actividades dieron inicio el día 3 de marzo y se tiene como fecha planeada de finalización el 30 de abril de 2021.	No
28	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificado sin la debida asistencia al curso de infractores	Riesgos de Corrupción:	Interés de beneficiar a un particular	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas y sanciones	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación aleatoria de cursos en el mes y del total de los asistentes al mismo, previo a la entrega del certificado	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitar a los funcionarios en la Ley 1952 de 2019 (código General disciplinario) Socializar el código de integridad ( principios y valores Éticos) de la entidad con los Funcionarios responsables del proceso. Verificar en el " PORDS software" , en el " aplicativo SISGED" y en la oficina de control disciplinario interno	Solicitud de Capacitación Talento Humano Oficio a control disciplinario interno Informe de analisis de PORDS	Se evidencio en la plataforma de SISGED que no hay denuncias durante este trimestre por hechos de corrupción. En el transcurso de este trimestre este riesgo no se materializo, se realizó la capacitación en código unico disciplinario y valores del código de integridad. Los controles y acciones han sido efectivos.	No
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.	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la prestación del servicio o la expedición del trámite.	Preventivo	Evitar	1.1 Socialización de los principios del Código de Integridad 1.2 Realizar campaña publicitaria en medios masivos sobre el no costo de los trámites 1.3. Verificar la publicación de los requisitos de los trámites en los medios de comunicación de la entidad. 1.4. Verificación de la normatividad vigente de acuerdo al trámite solicitado y de acuerdo a los formatos relacionados en el SIGI	1.FO-DE-02 Control de asistencia a la socialización. 2. Verificación de requisitos BD, listados, entre otros 3.Piezas publicitarias. 4 pagina web y aplicativo suft	Se puede verificar en las BD de trámites recibidos durante el primer trimestre que todos estos se les verifico el cumplimiento de requisitos antes de ser entregados. También se puede verificar en actas de comité que se ha participado con las actividades d escogencia de valores como estrategia para socializar el código de integridad. tambien se enviaron a la secretaria general la actualización de los tramites para que sean publicados en los	No
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.	1. Se valida que el contratista cumpla con todos los requisitos establecidos en el manual y en el proceso de Adquisiciones.	Preventivo	Prevenir	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	Se verifica en los documentos contractuales, en el FO-AD-15 y en el SECCP que los procesos contractuales que se han realizado durante el primer trimestre se realizaron según la normatividad vigente. Se puede evidenciar en las actas de comité primarios la tarea de escoger al servidor publico que representa los valores en cada area según instrucciones de la secretaria de servicios administrativos con el fin de facilitar la socialización de los	No
31	Inspección Vigilancia y Control	Recibir dádivas por parte de los usuarios para evitar sanciones, desalijos o multas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de integridad de los funcionarios.	* 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.	1. Verificación por parte del inspector o corregidor de la concordancia de todo el desarrollo de las actividades del proceso, fallo y aplicación de la sanción.	Correctivo	Evitar	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 fotografico, piezas graficas	Se puede verificar en los expedientes de procesos sancionatorios llevados a cabo que todos han sido verificados por parte del corregidor, inspector o el profesional designado, que cumplen con todos los requisitos exigidos. Además Se puede evidenciar en los correos electronicos la escogencia del servidor publico que representa los valores mensualmente. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún	No

32	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos	Favorecer intereses propios y de terceros	Riesgos de Corrupción:	Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto.	Sancciones 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.	1. Se revisan y firman las actuaciones, asociadas al cumplimiento del código nacional de policía y convivencia, por parte de los directivos competentes.	Preventivo	Prevenir	Actualizar y socializar el PR-CD-11 Procedimiento Unico Abreviado de Policia Socializar el Código General Disciplinario Ley 1952/2019 Socializar los valores de Integridad	FO-DE-02 Control de Asistencia publicación en el SIGI del PR-CD-11 Procedimiento Unico Abreviado de Policia.	Se puede verificar en las actuaciones relacionadas al proceso la revisión y firma por parte de los directivos. Se puede evidenciar en las actas de comité la participación en la escogencia del servidor público que representa los valores mensualmente. Se cuenta con el informe de control disciplinario donde ningún servidor público de la Secretaría de Gobierno esta relacionado con investigaciones en temas de corrupción, además en el	No
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, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.		Preventivo	Evitar el riesgo	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.	En este trimestre, se consultó en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, por asignaciones estrato para favorecer a terceros. Se emitieron en el cuarto trimestre 501 certificados o asignaciones de estrato, luego de que los servidores públicos responsables confrontaran las	No
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.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se realiza auditoria in situ y seguimiento al proceso de encuesta a través de 5 filtros	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar a todo el personal de relacionados con valores y principios éticos de la entidad.	Listado de Asistencia a sensibilizaciones	Se verificó en el primer trimestre del año, en las listas de chequeo y carpetas de trámites que todos los expedidos en la subdirección de Información y Caracterización, han cumplido con los requerimientos establecidos, se expedieron en total 501 CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACIÓN o asignaciones de estrato. Se sensibilizó al personal en el aspecto de verificar en forma minuciosa la documentación soporte de los certificados de	No
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, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las listas de chequeo establecidas para la atención de trámites y servicios (hoja de vida del trámite o servicio).	Preventivo	Evitar el riesgo	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	Se sensibilizó a los profesionales de la subdirección de Ordenamiento territorial desde el despacho del subdirector, sobre la importancia de la identificación y prevención de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, valores institucionales, integridad, transparencia y ética del servidor público. Evidencia en acta de comité técnico de la Subdirección de Ordenamiento	No
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.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se tienen computadores con claves de usuario por funcionarios que manejan la información del proceso de empalme, directivos diáspas por parte de los secretarios o directores de oficina.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 llegado casos por funcionarios del	Control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PORDS, informe de Control Disciplinario, actas de comités técnicos y primario. No se ha identificado desviación de la información confidencial para beneficio de un particular o grupo de funcionarios del	No se presentaron durante el trimestre casos de quejas o informes contra servidores públicos que incurran en presuntos hechos de corrupción, como falta de ética en la asignación de estrato, expedición de certificados o realizar trámites y servicios sin el cumplimiento de requisitos.	No
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 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.	Se realiza un adecuado seguimiento y control a través de la supervisión de los diferentes contratos del área de planeación.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 llegado casos por funcionarios del	Informes de supervisión, control de asistencia, registro fotográfico, Análisis de PORDS, informe de Control Disciplinario	En los Comités Técnicos según actas 01 y 02 del presente año 2021 se realizó sensibilización en los temas del respeto, ética, corrupción y don del servicio, realizada por el subdirector de Información y Caracterización. No se tuvieron inconvenientes producto de presuntos hechos de corrupción de acuerdo a la última auditoria de Contraloría Municipal, realizada en el mes de febrero de 2021.	No
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 asignación del gasto social.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.		Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar la socialización del nuevo código disciplinario Ley 1952 de enero 28 de 2019. Sensibilizar al personal en valores y principios éticos del funcionario público.	Actas e informes de comités técnicos, listado de asistencia, registros fotográficos.	En el primer trimestre del año se sensibilizó a los servidores sobre los Valores, Principios y Habeas Data. Lo anterior se puede evidenciar en el Acta de Comité Técnico número 1 de 2021, ruta: \\110.1.10.20\Planeacion\4. SUB INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN\1. SISBE N4. ACTAS COMITES\2021. Se consultó en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias	No



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, credibilidad, insatisfacción social.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación permanentemente por varios servidores público adscrito a la secretaría la entrega de las respuestas a las peticiones.	Preventivo	Evitar el riesgo	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 fotograficos Campañas Software sigsed, Informacion Control interno disciplinario	La Secretaria General participó activamente en las actividades relacionadas a los valores del código de integridad que para este primer trimestre se trabajó el valor del respeto. Así mismo, se tuvo un seguimiento constante de los servidores públicos adscritos a la secretaría en temas de la entrega de las respuestas a las peticiones. Además, se siguieron los lineamientos emitidos en la circular 075, en donde da instrucciones para la lucha contra la corrupción. Este trimestre no se materializó el riesgo, se verifica a control Disciplinario la existencia de quejas a funcionarios de la secretaría por hechos de corrupción. El Riesgo continúa.	No
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	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se dispone de varios funcionarios para la revisión, aceptación y rechazo	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar el 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 funcionarios de la secretaría por hechos de corrupción.	Planillas de asistencia y evidencias fotograficas de la sensibilización y socialización de la misma.	La Secretaria General participó activamente en las actividades relacionadas a los valores del código de integridad que para este primer trimestre se trabajó el valor del respeto. Así mismo,	No
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 Voz	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Control de los documentos exigidos y su respectiva verificación a través de la lista de chequeo y firma de aprobación por parte del Secretario.	Preventivo	Evitar el Riesgo	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	En la fecha se verifico que se adelantaron 101 tramites de inscripción o modificación de la representación jurídica de las P.H. y todos ellos cuentan con la respectiva lista de chequeo y aprobación por parte del secretario. Las 101 solicitudes de certificado de personerías jurídicas de propiedad horizontal tienen la debida aprobación por del secretario; de lo anterior se infiere que el control ha sido efectivo. No se realizó capacitación en el trimestre, pero se tiene programado por parte de la secretaría de servicios administrativos la jornada de inducción y reinducción, donde se incluyen temas del código de ética y de responsabilidad disciplinario de los servidores públicos. Verificado en el software de PQRD'S se evidencia que no se presentaron quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción de funcionarios adscritos a la dependencia en el periodo y no se tiene reporte de la oficina de Control disciplinario	No
42	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Omisión intencional en informes de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas.	Riesgos de Corrupción:	Favorecimiento e intereses particulares. Carencia de una visión ética y transparente del auditor.	Afectación de los resultados institucionales. Permisividad que favorece a los corruptos.	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se revisa, se aprueba y se firma informes por parte del Secretario de Evaluación y Control.	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar en mesa de trabajo todos los informes de auditorías. Verificar en el software de las Q.D -SIGSED- 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	Durante el primer trimestre de 2021 se realiza la auditoría sistema de control interno contable, para lo cual se revisa el informe definitivo que se encuentra en carpeta compartida de la secretaría. Los resultados son socializados en	No
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.	Revisar, aprobar y firmar informes por parte del Secretario de Evaluación y Control.	Preventivo	Evitar el riesgo	*Diligenciar formato compromiso ético del auditor *Realizar socializaciones y sensibilizaciones del código de integridad *Verificar en el software de SIGSED 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 -SIGSED- (quejas y denuncias) *Reporte de control disciplinario interno por	Durante el primer trimestre de 2021 se realiza el informe respectivo a la auditoría del sistema de control interno contable, los resultados fueron socializados mediante acta de comité primario N°04 página 03, realizado 03/03/2021. El informe fue previamente revisado, aprobado y firmado por el Secretario de Evaluación y Control, y remitido a la Secretaría de Hacienda junto con el formato que diligenció el auditor "Compromiso Ético del Auditor".	No
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 el 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.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas dentro de los expedientes, revisión por parte del jefe de oficina, de los Actos Administrativos antes de su firma	Preventivo	Prevenir el Riesgo	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	Se verificó en el informe de gestión mensual, se evidencia que no se materializó el riesgo, toda vez que no se presentó favorecimiento en alguno de los expedientes, por lo tanto los controles fueron efectivos. Lo cual se somete a consideración y es avalado en el Acta de Comité Primario N° 006 del día 08 de abril de 2021.	No

45	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas u operativas no acordes a la normatividad sanitaria vigente y al 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.	Seguimiento a las visitas de IVC. Expedición de certificado sanitario de establecimiento, de vehículos y capacitación de manipulación de alimentos, verificando el concepto del acta de visita de IVC, a través del aplicativo SIWI, el cual tiene una clave restringida solo para la persona asignada. Control de los sellos de concepto sanitario con consecutivo y coherencia con acta de visita.	Preventivo	evitar el riesgo.	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de SIGESD 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 SIWI	Para el primer trimestre del año 2021, se ha realizado seguimiento a las visitas de IVC tanto de consumo como de ambiente, y a su vez se han ejecutado los certificados sanitarios para los establecimientos y vehículos, el área de calidad realiza la verificación de aproximadamente el 10% de las visitas realizadas contra las actas y capacitación de manipulación de alimentos, verificando el concepto del acta de visita de IVC, a través del	No
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.	Se Verifica que la persona si cumpla con los requisitos para lo cual se verifica en el DNP, el Vivanto (plataforma unidad de víctimas), el Adres y la condición socioeconómica mediante encuesta.	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Socializar a los servidores encargados de las entregas el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de GRD 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	Se verifica el cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios alimentarios, registrando información requerida en el formato de potenciales beneficiarios de los programas de ayudas alimentarias, así como su condición de vulnerabilidad, estar inscrito en el Siben del municipio de Itagüí o estar registrado en el Vivanto como población desplazada, para un total de 7626 entregas de beneficiarios de seguridad alimentaria.	No
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.	*Se Monitorea periódicamente el inventario de los biológicos, en el cual debe coincidir las entidades con las salidas y saldos pre-existentes, verificando justificación cuando se encuentren incoherencias.	Preventivo	Evitar el Riesgo	*Socializar a los servidores encargados del manejo de recursos el código de integridad y valores éticos institucionales y comportamiento ético *Revisar el software de PQRSD 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.	Se verificaron los informes mensuales de vacunación, en los cuales entre enero y febrero no se encuentran incoherencias en la aplicación de biológicos en entregas a cada una de las IPS, se realiza cruce entre los saldos reportados en el informe y el kardex digital de cada una de las IPS donde se encuentra concordancia. Se verifican PQRSD del primer trimestre del año en curso y no se encuentra ninguna relacionada con uso indebidos de los biológicos e insumos de	No
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.	Recepción de la documentación requerida para asistir al curso pedagógico, solicitada por la auxiliar administrativa. Verificación en el control de asistencia al momento de la entrega del certificado	Preventivo	evitar el riesgo	Solicitar capacitaciones en ética-código de integridad y código único disciplinario 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)	Se verifico que este trimestre no se expedieron certificados de cursos pedagogicos del Código de Policía, por que no se presentaron de este tipo de infracción. Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357. y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. Y mediante acta en comité primario del 26 de marzo de 2021-Acta No 4 de 2021 como preambulo a la elección y	No
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.	Comparativo de listado enviado el día anterior al operador con el listado de los efectivamente esterilizados	Preventivo	Opcion de Manejo	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 mascata inscritos	no se realizaron jornadas de esterilizaciones, por lo tanto no se monitorea sus controles, se tienen previstas proximo trimestre. La capacitación del estatuto anticorrupción se realizó en periodos anteriores. Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo_821040601105357. y no se han presentado quejas relacionadas con este hecho de corrupción. Y en el primer trimestre	No
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, perdida de imagen de la entidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Antes de enviar al usuario, el secretario y/o subsecretario revisan los conceptos e informes emitidos.	Preventivo	evitar el riesgo	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?	Se socializó en acta de comité primario Acta No 04 del 26 de Marzo de 2021 se realizó advertencia sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el diligenciamiento de los informes, en este primer trimestre se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicados de solicitud rdo821032621505079 y respuesta rdo821040601105357 y no se han presentado quejas	No



51	Inspección Vigilancia y Control	Orientar y/o entregar información o conceptos, errores 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.	Antes de enviar al usuario, el secretario y/o subsecretario revisan los conceptos e informes emitidos.	Preventivo	evitar el riesgo	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 asistencia 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 sisged, de una queja o reclamación de la comunidad. los listados de asistencia "V" de la revisión del secretario y subsecretario en el sisged	En este primer trimestre no se realizaron jornadas de esterilización, por lo tanto no se monitoreo sus controles, se tienen previstas proximo trimestre. La capacitación del estatuto anticorrupción se realizó en periodos anteriores. Se solicitó a la Oficina de Control Disciplinario Interno bajo radicado de solicitud r0821032621505079 y respuesta del secretario y subsecretario en el sisged	No
52	Inspección Vigilancia y Control	Vender y revender cupos de motocargueros	Riesgos de Corrupción:	interés de favorecer a terceros, y beneficio propio	pérdida de imagen institucional afectación a los habitantes municipio.	Catastrófico	Casi seguro	25 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento al censo de motocargueros	Correctivo	evitar el riesgo	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	Durante este periodo el riesgo no fue monitoreado, debido a que esta actividad fue delegada al a empresa de Aseo Serviseo SA ESP. Sin embargo se esta pendiente con la Coordinación en reevaluar este riesgo tambien se solicita información en comité tecnico de aseo, teniendo en cuenta los	No
53	Gestión del Talento Humano	Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales	Riesgos de Corrupción:	Diligenciamiento intencional de la información 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.	Actos administrativos de liquidación, Cesantías y prestaciones pactadas en la conveccion colectiva debidamente revisados por el Profesional Universitario de salarios y Prestaciones Sociales	Preventivo	Evitar	Realizar las reclamaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de Servicios Administrativos por mal liquidación de prestaciones sociales realizar capacitación sobre el código de etico/código de integridad. Verificar en las Denuncias y quejas allegadas a la secretaria que no se presente frente algun funcionario por este hecho. verificar con la oficina de control Disciplinario que no hayan denuncias frente a los funcionarios.	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	El técnico operativo realiza un cruce de cuentas validando los sistemas contra lo calculado en excel para revisar los diferentes conceptos que genera la nómina (Devenagatos, Deducciones, Novedades de planta, Horas Extras, Vacaciones, FSP, Seguridad Social, Parafiscales y Retentivo. Esto garantiza el pago adecuado de la nómina.	No
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 publicos	Daños a la imagen institucional Detrimiento patrimonial, servidores publicos poco competentes, inadecuada prestación de servicios, insatisfacción social, incumplimiento de metas, pérdida de credibilidad en la entidad	Mayor	Probable	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informar a los servidores inscritos que la asistencia se confirma al inicio y al final de la capacitación Verificación de la asistencia vs empleados inscritos comparando los empleados presentes vs asistencia diligenciada	Preventivo	Evitar	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 fotograficos	Se evidencia en los formatos FO DE 02 Control de asistencias Boletín Digital Inscripción, FO GH 14 Autorización del descuento por nómina circular registros fotograficos que la verificación de la asistencia vs empleados inscritos y la comparación de los servidores presentes vs asistencia diligenciada ha sido un control efectivo. Se evidencia en los correos electronicos que los servidores han enviado correo	No
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.	Constancia de prestación de servicios de transporte, donde se asienta por parte del funcionario que utiliza el servicio del día, lugar y hora de salida y llegada con su respectiva firma.	Preventivo	Evitar	verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehículo Verificar en las Denuncias y quejas allegadas a la secretaria que no se presente frente algun funcionario por este hecho. Realizar actividades de apropiación del código de Integridad	FO-RF-05 Programación de vehículo	Se verifica con el usuario Administrativo de la Subsecretaría de bienes y Servicios donde certifica la revisión de las planillas (FO-RF-05) y se evidencia que el parque automotor durante el primer trimestre del 2021, fue utilizado para labores únicamente institucionales. Se evidencia mediante circulares y actividades de apropiación del código de integridad donde se han realizado actividades con los valores de honestidad y respeto.	No
56	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Ocultamiento de información pública con el fin de favorecer intereses particulares.	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a servidores públicos, contratistas o particulares. Acta No. 04 del 3 de marzo de 2021.	Daño a 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.	Envío de confirmación de publicación de la información al solicitante.	Preventivo	Evitar	Verificar periódicamente la atención de las solicitudes de publicaciones. Socializar periódicamente los principios y valores éticos de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas en la Dirección Administrativa.	Actas del Comité Primario donde se evidencie el seguimiento a la Matriz de Riesgos. FO-SI-11 Esquema de Publicación Web.	Se evidenció el diligenciamiento del Esquema de Publicación Web y su posterior seguimiento en la verificación de la atención de las solicitudes recibidas.	No
57	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.	Verificación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa de becas antes de la asignación de las becas	Preventivo	Evitar el riesgo	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. * Registro en la Plataforma	Se evidencia con el análisis realizado a la plataforma denominada Master que los estudiantes analizados cumplieron con el 100% de los requisitos. Para ello se anexa como registro de evidencia. El informe que se realiza a la plataforma master nos por imprtant se evidencia que los estudiantes cumplen con los requisitos.	No

58	Gestión de la Educación	Orogar 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.	A través del sistema de PQRS se identificarán las quejas se que presenten sobre la asignación indebido del cupos	Preventivo	Evitar el riesgo	* 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 deberán certificar el curso de integridad de la función pública.	* Control de asistencia a la capacitación de código de integridad * Reporte de PQRS donde se observe si presentaron con relacionadas con el riesgo. * Certificado de curso de la Función Pública de Integridad.	Como se observa en el reporte del SIGGED del trimestre, no ingresaron quejas o denuncia a la Secretaría por manipulación o asignación de cupos de manera indebida. El proceso de asignación de cupos en calificado por el Ministerio satisfactoriamente, por el cumplimiento de todos los requisitos.	No
59	Gestión del Talento Humano	Ascenso o reubicación en el escalafón 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 +Demandas +Investigaciones +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación por parte del comité de repartición organizacional al 100% de las solicitudes de ascenso o mejoramiento salarial radicadas	Preventivo	Evitar el riesgo	* Capacitación de los valores éticos del código de integridad establecidos en MIPG. Se realizará en el segundo trimestre. * Capacitación en código unico 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 repartición 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 unico disciplinario. * Certificados de la realización del curso de integridad de la función pública de los funcionarios encargados del proceso. * Actas del comité realizadas durante el trimestre. Certificación del Subsecretario de recursos de materialización del riesgo.	Como se observa en la carpeta se evidencia todos los ascensos soportados en las actas del comité, así como el cumplimiento de la Resolución 138 del 7 de Enero de 2021, que crea el comité para el estudio y trámite de los estudios de ascenso. Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran procesos contra servidores de la Secretaría de Educación, por este concepto. Se observa que las acciones y los controles han sido efectivos para que no se materialice el riesgo.	No
60	Gestión del Talento Humano	Nombramiento sin el cumplimiento de 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 +Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de requisitos para las plazas docentes y/o directivos a cubrir dando cumplimiento al perfil definido por la CNSC y de los exigidos para tomar posesión (Resolución 15683 de 2015).	Preventivo	Evitar el riesgo	* 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, quedó 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 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 realizados y que todos cumplieron con los requisitos.	Se evidencia a través de certificación realizada por la profesional universitaria del área de calidad de recursos educativos, que validó en todas las hojas de vida de los docentes que ingresaron en el trimestre, el cumplimiento de los requisitos según la Resolución 15683. Adicionalmente desde el área de calidad de recursos humanos, donde evidencia que realizó validación a las hojas de vida de los nombramientos realizados y que todos cumplieron con los requisitos.	No
61	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. Compartir o transferir.	Verificación de la preminina de docentes con autorización de descuentos de nómina por disposiciones Judiciales, fiscales o disciplinarias	Preventivo	Evitar el riesgo	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 SIGGED, generará reporte mensual de las peticiones que ingresan para descuento por licencia de los docentes.	* Control de Asistencia capacitación código de Integridad. * Certificación de los funcionarios del área de haber realizado el curso de integridad.	El Subsecretario de Recursos certifica que todos los reportes que ingresan por el SIGGED, fueron aplicados en el trimestre, como se observa en el listado de PQRS no se encuentran quejas por no acatar dicha disposición.	No
62	Inspección Vigilancia y Control	Orogamiento 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. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de requisitos al otorgamiento de licencias o registro de programas	Preventivo	Evitar el riesgo	* Capacitación sobre el código de integridad establecidos en MIPG. Se realizará en el segundo trimestre. * Capacitación en código unico 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 que se	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 cumplieron los requisitos.	El profesional Universitario del área de Tecnología de la Información, valida la información observando que todas cumplen con los requisitos. En la carpeta de evidencias se observan las licencias otorgadas, las cuales son validas, igualmente por el Jefe del área. No se presentó ningún PQRS contra el proceso. Se realiza la consulta a la oficina de Control interno disciplinario quien a través de comunicado 821040701105411 del 7 de Abril de 2021, informan que no se encuentran quejas por no acatar dicha disposición.	No
63	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.	* Se verifica la lista de chequeo de los requisitos contractuales. * Verificación del cumplimiento de requisitos habilitantes del proveedor según manual de contratación antes de suscribir el contrato	Preventivo	Evitar el riesgo	* 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 dentro de los términos de la contratación * Control de asistencia de la socialización * Registro fotográfico. * Expediente contractual	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En los dos con tratos que se han ejecutado a la fecha se ha tenido todo el cuidado y esmero por que se cuente con todo el proceso dentro de los términos de ley y simultáneamente que cumplan con los requisitos. Siendo publicados dentro de los términos de ley en el: SECOP Y GESTIÓN TRANSPARENTE. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución Educativa para evitar dicho riesgo realiza las siguientes acciones:	No

64	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 *Demandas *Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	* Realización permanente de Auditorías a la matrícula por parte de la Secretaría de Educación y cultura * Realización de Capacitaciones y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT * Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	Preventivo	Evitar el riesgo	* 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.	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En el momento contamos con 1536 estudiantes matriculados en SIMAT, MASTER Y SIMPADE. Desde la oficina de Cobertura Educativa se han hecho distintos requerimientos como: Datos de estudiantes, accidentados, edades, desplazamiento, media técnica, estudiantes en alternancia, beneficiarios del PAE, entre otros; a todo esto se ha dado respuesta positiva, manteniendo estos sistemas de información completamente actualizados. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución Educativa realiza los siguientes controles en matrícula y garantizar transparencia: 1. Control de asistencia tanto	No
65	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.	* Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de requisitos para la aprobación y pago de horas extras. * Verificación de requisitos del formato de horas extras. * Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de CLEI se solicita con oficio. * Verificación de autorización de reporte de horas extras. * Publicación del reporte de horas extras en cartelera.	Preventivo	Evitar el riesgo	*Socializar los valores éticos institucionales con los funcionarios relacionados con los procesos de horas extras	Cartepa 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	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE Tanto la solicitud de horas extras como su autorización se vienen dando sin ningún contratiempo. En el presente año se vienen cancelando horas extras por Media Técnica y Jornada Única y hasta el momento no se han cancelado ninguna ya que las de febrero se cancelan con el salario del mes de marzo a principios de abril. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR La Institución educativa en este trimestre no solicito horas extras para la prestación del servicio, dado que con la pandemia se ha reestructurado el horario de clases de forma virtual y bajo el modelo de alternancia y no se hace	No
66	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.	Verificación a través de las listas de chequeo de Inspección y Vigilancia Publicación en cartelera y en la página Web de la institución Educativa, de los estados financieros de manera trimestral	Preventivo	Evitar el riesgo	*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	IE ANTONIO JOSE DE SUCRE En el presente año la información que se ha consignado es la referente a: diarios de campo, planeaciones, carga académica y manuales, encontrando todo ajustado a la norma y a la realidad. Aun no se ha hecho reuniones de comisiones, por ello no se ha consignado en los libros ningún dato. Entendiendo que estos documentos se encuentran de forma virtual y de acuerdo a los protocolos que demanda la pandemia que vivimos. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR	No
67	Gestión del Desarrollo Social	Inscribir población en programas sin cumplir los requisitos	Riesgos de Corrupción	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas	Sanción por parte ente de control u otro ente regulador. Deterioro en la imagen institucional Demandas Detrimiento patrimonial	Catastrófico	Improbable	10 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Se verifica requisitos a través del Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor - CPAM Se verifica el puntaje del sisben y la residencia en el municipio	Preventivo	Evitar	socializar el código de Integridad y el código disciplinario Solicitar a la oficina de control interno disciplinario el informe si se presento o no quejas o denuncias por este riesgo de corrupción durante el periodo evaluado	Actas del comité Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor - CPAM Respuesta de control interno Control de asistencia a socialización sobre el código de integridad y el código disciplinario o evidencias de este	Se verifican las actas del Comité de Centros de Protección al Adulto Mayor - CPAM que se cumplieran los requisitos para el ingreso de los usuarios al programa, se envío a control interno solicitud de información acerca se presentaron quejas o denuncias y seguimientos disciplinarios durante el periodo actual, a los funcionarios en cargos del programa, así mismo se pudo verificar mediante control de asistencia que se socializó el código disciplinario a todos los servidores públicos.	No
68	Direccionamiento Estratégico	Asignación de beneficios a emprendedores sin el cumplimiento de requisitos	Riesgos de Corrupción	Interés para obtener un beneficio directo o indirecto por parte del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción. Detrimiento patrimonial Demandas Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Asesoría a las dirección desarrollo economico	Preventivo	Evitar el riesgo	Socializar el código de integridad Socializar el código único disciplinario Solicitar a a la Oficina Control interno Disciplinario, se sirva informar si se presentaron denuncias, quejas o procesos por el riesgo de corrupción durante el periodo evaluado	Registro de la socialización (control de asistencia, registro fotográfico, piezas graficas) Solicitud y respuesta sobre la presentación de denuncias, quejas o procesos por el riesgo de corrupción durante el periodo evaluado	Se verifican las actas de integridad y se cuenta con las evidencias (registro de asistencia y cartilla que nos brinda la oficina de talento humano, por lo cual el control ha sido efectivo, y la acción definida, identificando que la acción también ha sido efectiva y por lo tanto en el periodo no se materializó el riesgo. No se requiere implementar acciones de mejoramiento Se envío oficio ala oficina de control interno donde se pide verificar si en el primer trimestre del año se han presentado actos de corrupcion de los funcionarios que hacen parte de la dirección de desarrollo	No
VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO											

Zona de riesgo baja	14	<b>Asumir el riesgo</b>	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	3	<b>Reducir el riesgo</b>	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 de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación.
Zona de riesgo alta	35	<b>Compartir o transferir</b>	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 compartido. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y
Zona de riesgo extrema	15	<b>Evitar el riesgo</b>	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 controles y acciones emprendidas.

67

PROBABILIDAD

Casi seguro	10	15	20	25	30
Improbable	8	12	16	20	24
Posible	6	9	12	15	18
Probable	4	6	8	10	12
Rara Vez	2	3	4	5	6
	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	

IMPACTO