

MATRIZ DE RIESGOS													Código: FO-AM-11					
													Versión: 02					
													Fecha de Actualización: 13/04/2015					
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 2017																		
N.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			Opción de Manejo	TRATAMIENTO DEL RIESGO							
		Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles		Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración del Riesgo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
1	Atención al Ciudadano	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Outstanding de POROS	Outstar POROS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Afectación de la imagen institucional, investigaciones, demandas y sanciones.	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Número único de radicado	3 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en Código Único Disciplinario y actúan contra la Administración Pública y Estrategia anticorrupción	Actas y control de asistencia de las inspecciones	Líder de proceso de POROS - Secretaría General	Semestral	Semestral
2	Gestión Documental	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Outstanding de documentos oficiales de la entidad	Outstar o alterar documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Afectación de la imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	1. Cumplimiento a los procedimientos 2. Registro y archivo de la documentación oficial de la entidad 3. Sensibilización y capacitación a los funcionarios en	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar	Implementación de software de correspondencia, con radicado automático		Líder de Programa Documental - Secretaría General	Semestral	Semestral
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Sobrecostos de compra de tecnología	Compra de tecnología donde participa la Oficina de Sistemas e Informática, con valores superiores a los existentes en el mercado y los registrados en el SECCP de procesos similares, teniendo en cuenta que hay variables económicas externas que afectan de manera directa los costos.	Investigaciones, sanciones, destituciones entre otros.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Realizar cotizaciones de mercado para promover la competencia en el proceso de la tecnología de acuerdo al entorno	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar	Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Control Interno de Gestión	Asesor y equipo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Trimestral	Trimestral
4	Gestión de la Educación	No recibir la información requerida para el cumplimiento de los actos por parte de las Instituciones Educativas	Incumplimiento de los plazos de entrega de la matrícula	No cumplir con las fechas establecidas por el MEN en la normalidad vigente para el proceso de matrícula. Los plazos son: Proyección, Inscripción, Admisión y Inscripción Adicional a la matrícula.	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Pérdida de calidad de servicio • Entidad Terrestrial Certificada	Mayor	Alta	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Autoría semestral a la matrícula en el 100% de las TIC	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informes de auditoría a la matrícula	Líder de proceso de Matrícula	Semestral (julio y noviembre)	Semestral
5	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de beneficios de estudio a estudiantes sin cumplir requisitos	Certificar el cumplimiento de requisitos para obtener beneficios de descuento en Instituciones de Educación Superior sin cumplir.	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación de los requisitos del 10% de descuento en Instituciones de Educación Superior	3 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso de Beneficios	Semestral (julio y diciembre)	Semestral
6	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o particulares	Asignación de becas a otros beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	Obtener becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos	• Pérdida de imagen • "Demandas" • Investigaciones • "Omnibus" patronal	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios del programa de becas	3 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso de Becas	Semestral (julio y noviembre)	Semestral
7	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normativa por cambios permanentes, Aumento carga laboral	Dilación de los procesos	Demora en el trámite de los procesos en el procedimiento de selección de proveedores de bienes y/o servicios, para el favorecimiento de terceros.	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad, demandas, sanciones	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Establecimiento de los términos de referencia en la ley para dar respuesta a las solicitudes	3 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo	Prevenir el riesgo	Establecimiento de plizas internacionales para dar respuesta a las solicitudes informes a los registros	Actas de Combi	Secretario y Subsecretario de Desarrollo Medio Ambiente	Trimestral	Trimestral
8	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del talento humano, Desconocimiento de la normativa por cambios permanentes, Aumento carga laboral	Uso inadecuado de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o a la institucionalidad	Vulnerabilidad al robo de información, corrupción, Soborno, irregularidades en la imagen institucional, Investigaciones, Sanciones.	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	1. Entre 0-50	Preventivo	Manejo de la información por parte de los responsables del área o forma exclusiva	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar el riesgo	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que le corresponde por área y es responsable por el manejo ante el Secretario	Actas de Combi	Secretario y Subsecretario de Desarrollo Medio Ambiente	Trimestral	Trimestral
9	Diseccionamiento Estratégico	Ente no cumple con los requisitos para obtener un beneficio particular	Obtener subsidios técnicos a un proyecto	Obtener subsidios técnicos a un proyecto para favorecer los intereses particulares.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Utilización de criterios técnicos para evaluar la viabilidad técnica a un proyecto	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar el riesgo	Utilización de criterios en los comités técnicos	Actas comité técnico	FU Área de proyectos y gestión de recursos - planeación	Trimestral	Trimestral
10	Gestión del Desarrollo Territorial	Falta de ética en el funcionamiento que afecta la credibilidad del perfil de los funcionarios que administran los beneficios propios o de terceros. Presiones políticas. Sobornos.	Asignación irracional de recursos para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un estrato no acorde con las características de la vivienda, así como la normalidad vigente con el interés de obtener beneficios particulares.	Pérdida de credibilidad, pérdidas económicas, investigaciones, demandas, procesos disciplinarios y penales	Mayor	Irregularidad	6 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	2. Entre 51-75	Preventivo	Verificación de los certificados de edificación conformentados con el código de zonificación, expedición del permiso de edificación	4 = Zona de riesgo moderado. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo.	Prevenir el riesgo	Desarrollo del personal para la Subdirección de zonificación sobre temas relacionados con la promoción de la construcción, ética y don del servicio.	Acta del comité de zonificación	Subdirector de Información y Caracterización - planeación	Semestral	Semestral
11	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interés de beneficiar a un tercero por conexiones, sobornos, presiones políticas.	Registrar información falsa en el SISREN	Consigir información falsa en la caracterización de los inmuebles y del grupo familiar en la encuesta del SISREN para otorgar o obtener beneficios particulares.	Afectación directa de los procesos de identificación, selección y asignación de recursos de administración, pérdida de imagen, credibilidad, confianza en la institución, demandas, procesos disciplinarios y sanciones.	Catastrófico	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 áreas: El Supervisor analiza el cumplimiento de los requisitos y el reportaje de la entidad y reporta al Comité de Selección. El Comité verifica la información en toda una de las etapas de la encuesta y reporta al Subsecretario. El Subsecretario reporta al Director.	3 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar el riesgo	Desarrollo del personal sobre las sanciones que se aplican a los funcionarios públicos los actos de corrupción.	Actas de Combi Técnico	Profesional Universitario asignado a la planeación	Trimestral	Trimestral
12	Inspección, Vigilancia y Control	Decisiones injustas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones, certificaciones) e intereses particulares	Decisiones injustas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones, certificaciones) e intereses particulares	Decisiones injustas en los actos administrativos (resoluciones, documentos, autorizaciones, certificaciones) e intereses particulares	• Investigaciones y sanciones por los actos de corrupción • "Demandas" patronal • Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad, demandas, sanciones	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Monitoreo y evaluación constante del cumplimiento con los plazos y tiempos.	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Evitar el riesgo	Implementación de un flujo de trabajo de cada uno de los actos administrativos, con el apoyo de los profesionales administrativos, con el apoyo de los sistemas de información, con el apoyo de los sistemas de control disciplinario y con el apoyo de los sistemas de control de calidad.	Implementación del manual de procedimientos con el apoyo de los sistemas de información, con el apoyo de los sistemas de control disciplinario y con el apoyo de los sistemas de control de calidad.	Secretario de Gobierno, Subsecretario de Control Administrativo y Subsecretario de Orden y Vialidad Pública	Trimestral	Trimestral
13	Asesoría y Asistencia	Soborno, el interés de beneficiar a un tercero	Especificar requisitos de asistencia en el contrato	Especificar requisitos de asistencia en el contrato de asistencia al curso de infracciones, para obtener o otorgar beneficios particulares.	afectación de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas y sanciones	Moderado	Alta	3 = Zona de riesgo moderado. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Estado de asistencia, Remisión a trámite de los procesos de control	3 = Zona de riesgo moderado. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo.	Prevenir el riesgo	No especificar requisitos de asistencia en el contrato	Listado de asistencia, certificados	Agencia de Tránsito Responsable de la Capacitación de la Movilidad.	Trimestral	Trimestral
14	Gestión del desarrollo público	Soborno, falta de mediación salarial, intereses particulares, y favorecimiento de las conexiones	no realizar el proceso de selección pública	Incumplir los requerimientos legales del proceso de selección pública para favorecer a un tercero	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patronal y no cumplimiento de los fines de la entidad	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 0-50	Preventivo	Verificación por parte del inspector de los documentos de selección pública para verificar los documentos soporte del proceso de selección	3 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Prevenir el riesgo	Definir un instrumento para verificar los documentos soporte del proceso de selección	Reportes de los documentos soporte	FU Inspector de Tránsito - movilidad	Trimestral	Trimestral
15	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de beneficiar a un particular	entrega de tramites en el cumplimiento de los requisitos legales	Autorizar la expedición de tramites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales	Investigaciones, demandas, sanciones, irregularidades	Irregularidad	Irregularidad	2 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo.	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión del cumplimiento de los procesos y requisitos de los tramites y servicios	2 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo.	Prevenir el riesgo	Crear los 300 funcionarios en el 2017, con el apoyo de los sistemas de información y con el apoyo de los sistemas de control disciplinario y con el apoyo de los sistemas de control de calidad.	Oficina de Inspección y Sanciones	Secretario y Subsecretario de Movilidad.	Trimestral	Trimestral
16	Gestión del Talento Humano	Desconocimiento de la norma, y de la ética profesional y favorecimiento por parte de un tercero	Favorecimiento por acción o omisión en la asignación de los recursos de personal	Realizar o omitir acciones, en favor o perjuicio de los funcionarios, obteniendo beneficios particulares	Impunidad, pérdida de credibilidad por parte de los funcionarios y la comunidad, violación al debido proceso, investigaciones de carácter disciplinario.	Catastrófico	Alta	5 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento puntual a las actuaciones administrativas de los expedientes, reportes por parte de los administrativos áreas de su firma	3 = Zona de riesgo moderado. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo.	Prevenir el riesgo	Seguimiento a los Quesos (requisitos en control de los servidores públicos adscritos a la oficina de control disciplinario por procesos de corrupción.	Archivo de quejas y demandas por procesos de corrupción por parte de los servidores públicos	Líder de programa de Talento Humano	Semestral	Semestral
17	Adquisiciones	Con el fin de no declarar obediente un proceso de selección pública	Contratación sin el cumplimiento de los requisitos	Adjudicar un proceso de selección pública a un tercero, sin cumplir con los requisitos de los expedientes de la entidad con el ánimo de favorecer intereses particulares de la entidad o de un tercero.	Nulidad del objeto, nulidad de la contratación, incumplimiento del objeto, irregularidades, demandas, deterioro patronal	Mayor	Alta	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Formato FO-AQ-11 Lista de chequeo para proceso de selección pública	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión final del expediente antes de enviar al archivo de la oficina	Oficina de empuje expediente antes de enviar al archivo de la oficina	Técnico administrativo Oficina de Asesoría Jurídica para el control	Trimestral	Trimestral
18	Adquisiciones	No publicación de convocatorias, avisos públicos o inclusiones en los procesos de selección pública para favorecer intereses particulares de la entidad o de un tercero	Disconocimiento de los procesos de selección pública	Omitir la debida publicación de los procesos de selección pública para favorecer intereses particulares de la entidad o de un tercero	Nulidad de proceso, nulidad de la contratación, irregularidades, demandas, procesos disciplinarios, deterioro patronal y no cumplimiento de los fines de la entidad	Mayor	Alta	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	3. Entre 75-100	Preventivo	Publicación de avisos de selección pública en los medios de comunicación social	4 = Zona de riesgo alta. Resaltar el riesgo. Compartir y transferir.	Prevenir el riesgo	Verificación de quejas y demandas por procesos de corrupción por parte de los servidores públicos	Oficina de empuje expediente antes de enviar al archivo de la oficina	Profesional Universitario, Adquisiciones	Trimestral	Trimestral
19	Adquisiciones	Autorización de todos los pagos al contratista sin haber ejecutado la totalidad de las actividades pactadas para favorecer los intereses particulares del contratista y del contratante	Liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Aplicar el trámite de liquidación de los contratos sin haber ejecutado la totalidad de las actividades pactadas para favorecer los intereses particulares del contratista y del contratante	Incumplimiento del objeto contractual, irregularidades, demandas, procesos disciplinarios y deterioro patronal	Mayor	Posible	6 = Zona de riesgo moderado. Assure el riesgo. Resaltar el riesgo.	2. Entre 51-75	Preventivo	Inicio del trámite de liquidación de los contratos	4 = Zona de riesgo bajo. Assure el riesgo.	Prevenir el riesgo	Instituto de Inspecciones, Manual de procedimientos para el control de calidad de los contratos	Base de datos de los contratos celebrados por la entidad.	Profesional Universitario, Adquisiciones	Semestral	Semestral

20	Desarrollo Estratégico	Elaborar recursos, productos y servicios a personas o colectivos en particular en opciones de otros para el beneficio propio, limitando el espacio de la Función Pública.	Favorecimiento a terceros.	Disociar la Planificación de actividades o proyectos en beneficio de personas o poblaciones específicas en función de intereses particulares.	Insatisfacción, daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento trimestral, verificando los actividades y proyectos en particular en opciones de otros para el beneficio propio, limitando el espacio de la Función Pública.	3 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Verificar los objetos contractuales, los resultados proyectados en los estudios previos y los resultados de ejecución de los contratos y los de los superiores dentro del cumplimiento a los controles establecidos por la Alta Gerencia y los Ejes de Control.	Actas de Comité de Control y Contratación e informes de ejecución del Comité de Control y del Supervisor.	Director de Cultura	TRIMESTRAL
21	Gestión del desarrollo Social	En la medida que se dicte acciones productivas y servicios a ciertos sectores en particular para el beneficio propio, persiguiendo la equidad de la Función Pública.	Favorecimiento a terceros.	No dar cumplimiento a las limitaciones legales y éticas de la Administración Municipal y por consiguiente del Estado, favoreciendo al bien común.	Insatisfacción, daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas económicas, demandas.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Informes del Comité de Control y seguimiento por parte del Supervisor a la realización del contrato o su cumplimiento con la documentación necesaria.	3 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, se debe verificar las obligaciones contractuales y/o del supervisor mediante el seguimiento de los diferentes etapas del contrato y la documentación por la Alta Gerencia y los Ejes de Control.	Actas de Supervisión, informes de pago, informes técnicos del comité de control y Actas de Comité de Control.	Director de Cultura	Trimestral
22	Gestión del Desarrollo Territorial	Obtener beneficios económicos particulares, favorecer a terceros por intereses propios.	Insatisfacción, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	No cumplimiento de los fines de la entidad, no cumplimiento de los objetivos contractuales, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 0-50	Preventivo	Asignación de intervenciones externas y supervisión interna de la ejecución contractual, así como la ejecución de la Ley 1474 de 2011, Reglamento de cada una de las actividades de la ejecución.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Publicar la información, informar acciones.	Formulario virtual de supervisión del contrato	Secretario de Infraestructura y supervisión del contrato	semestral	
23	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios particulares, coacción política. Evitar información importante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa y el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Cambio de un nivel ético y transparente de la Gestión Institucional.	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares.	Perdida de credibilidad, pérdida de imagen de la entidad.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 0-50	Preventivo	Cooperación en estado de alerta, atención y apoyo disciplinario a los funcionarios públicos, socialización y entrega de copia de los documentos de cada uno de los funcionarios.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Realizar acciones disciplinarias cuando se presuman actos de corrupción por este riesgo.	Código de ética de funcionarios territoriales, actas.	Secretario de Infraestructura	semestral	
24	Gestión de Trámites	Interés particular de favorecer a un tercero.	Reconocimiento de personería jurídica a favor de un tercero, presentación de documentos legales.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Control de los documentos expedidos y su verificación a través de chequeos.	4 = Zona de riesgo alto. Asumir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Analizar los casos y denuncias por presuntos actos de corrupción en los reconocimientos de personerías jurídicas.	Reporta de quejas y denuncias P.H.	Tercero administrativo y secretario jurídico	semestral	
25	Comunicación Pública	Interés de obtener beneficio para sí o para un tercero, presión o coacción política.	Coartar, ocultar o alterar información importante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa.	Pérdida de credibilidad, daño de la imagen institucional, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 51-75	Preventivo	Revisión de los documentos expedidos y su verificación a través de chequeos.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Publicar la información que suministra los datos de los actos de corrupción, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Formulario virtual de supervisión del contrato	Profesional Universitario y/o Técnico de la Oficina Asesora de Comunicaciones, Líder Oficina Control Interno	Trimestral	
26	Gestión de Redes	Interés particular de obtener un beneficio propio, para terceros o amigos.	Coartar, ocultar o alterar información importante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Digitalización de todos los procesos de control de acceso a los sistemas con verificaciones al Base datos.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Realizar seguimiento a los expedientes mediante muestras y revisiones aleatorias.	Proceso de monitoreo, bases de datos.	Subsecretario, líder de programa, profesional universitario, técnico operativo, administrador - secretario de Hacienda	Trimestral	
27	Gestión de Redes	Interés particular de obtener un beneficio propio, para terceros o amigos. Falta de control.	No iniciar, suspender o interrumpir un juicio causa proceso administrativo de coacción a los recursos humanos.	Daño de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Identificación preliminar de los recursos humanos.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Realizar seguimiento a los procedimientos de la gestión.	Bases de datos, procesos administrativos.	Subsecretario, líder de programa, profesional universitario, técnico operativo, administrador - secretario de Hacienda	Trimestral	
28	Planificación Financiera	Interés particular de obtener un beneficio propio, para terceros o amigos.	Causar y/o pagar cuentas sin el cumplimiento de los requisitos.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento a la causalidad y pago de cuentas con los recursos de los terceros.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Realizar que las cuentas contengan los aportes, respaldados en el PPT (Plan Instructivo de Cuentas) de mayo y junio, y en el acta de recepción.	Cuentas contables con respaldos, actas de recepción y actas de recepción.	Secretario, Subsecretario, técnico operativo, administrador - secretario de Hacienda	Trimestral	
29	Asesoría y Asistencia	Falta de ética personal y profesional, presión política para beneficio propio o terceros, coacción.	No iniciar, suspender o interrumpir un juicio causa proceso administrativo de coacción a los recursos humanos.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Nada Vez	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento a la causalidad y pago de cuentas con los recursos de los terceros.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Realizar que las cuentas contengan los aportes, respaldados en el PPT (Plan Instructivo de Cuentas) de mayo y junio, y en el acta de recepción.	Actas de control, Planes de acción, formato de despacho, seguimiento a IPS.	Subsecretario de despacho - secretario de salud	Trimestral	
30	Inspección, Vigilancia y Control	Intereses de tipo personal. Inadecuada aplicación de la normatividad sanitaria vigente. Cambio normativo.	Coartar, ocultar o alterar información importante que afecta la gestión. Presión política y/o administrativa.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Moderado	Nada Vez	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 51-75	Preventivo	"Sistema de información web (SIS) - SIVV".	3 = Zona de riesgo moderado. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	"Actividades de revisión normativa, actualización de la normatividad en el ordenamiento de la gestión."	Actas de reunión	Secretario y Subsecretario de secretaria de salud	Trimestral	
31	Gestión del Recurso Humano y Lógico	Funcionarios que utilizan en forma indebida los bienes muebles con plan empresarial.	Utilizar mal el recurso público (Fórmula, Metodología y Formatos) de la información pública para favorecer intereses particulares.	Daño de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 51-75	Preventivo	Actualización constante de los inventarios.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Entrega de Paz y Salvo al funcionario mediante el control de la Subsecretaría de Bienes.	Planilla de inventarios	Tercero Administrativo de la Subsecretaría de Bienes.	Trimestral	
32	Gestión del Talento Humano	Errores frecuentes en las liquidaciones de nómina y prestaciones sociales para beneficiarios particulares.	Alteración intencional en las liquidaciones de nómina y prestaciones sociales para beneficiarios particulares.	Corrupción, deterioro de imagen institucional, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Software específico para el control de los recursos humanos.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Se cuenta con el formato FIC-025. Listado de requisitos para la liquidación de prestaciones sociales para evitar el riesgo de corrupción.	Liquidaciones de nómina y prestaciones sociales.	Profesional Universitario de nómina y paz y prestaciones sociales	Trimestral	
33	Evaluación y Control de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Favorecimiento a sí mismo y/o a terceros. Influencia en los auditores institucionales. Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, sanción no adecuada de los errores, para presentar informes de auditoría que no reflejen la realidad de los procesos, evitando la detección y sanción por indicios de corrupción.	Afectación de los resultados institucionales, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Posible	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Realización y aprobación de los planes por parte del Jefe de Control Interno.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Revisión en mesa de trabajo de los informes de auditoría.	Actas de Revisión.	Jefe de Control Interno.	Trimestral	
34	Inspección, Vigilancia y Control	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Nada Vez	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de licitación.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Verificación del 100% de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el cumplimiento de licitación de licitaciones de EE.	Informes de la verificación de licitación	Líder de proceso - secretario de Educación	Trimestral	
35	Inspección, Vigilancia y Control	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Nada Vez	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento del 100% de los requisitos de licitación.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Verificación del 100% de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para el cumplimiento de licitación de licitaciones de EE.	Informes de la verificación de licitación	Líder de proceso - secretario de Educación	Trimestral	
36	Gestión del Talento Humano	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Obtención de dinero u otra utilidad por parte de participantes, para beneficio propio o indirecto del funcionario público. Tráfico de influencias.	Perdida de imagen, pérdida de credibilidad, sanciones, demandas.	Catastrófico	Indeterminado	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 75-100	Preventivo	Validación de los requisitos para el cumplimiento del 100% de los requisitos de licitación.	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Verificación por parte del comité de selección de los requisitos de licitación.	Verificación en mesa de trabajo de los informes de auditoría.	Líder de proceso - secretario de Educación	Manual Según cronograma	

37	Gestión del Talento Humano	Intención de obtener beneficios propios (Ejemplo: Tráfico de influencias) de un particular	No atender las disposiciones legales, fiscales, disciplinarias que afectan la legalidad de los actos.	Nonatender en el cumplimiento de requisitos	Nonatender de un documento sin cumplir el procedimiento establecido en el Manual de Operación del Sistema CUI	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones, Oportunidad patrimonial	Catamarca	Posible	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Operación del Sistema CUI	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	De seleccionarse una muestra representativa del total de nombramientos realizados en el trimestre de medición	Informe del cumplimiento de requisitos	Líder de proceso - Secretaría de Educación	Trimestral
38	Gestión del Talento Humano	Ochocientos de dinero u otra utilidad por parte de particulares, para beneficio directo o indirecto del funcionario público.	No atender las disposiciones legales, fiscales, disciplinarias que afectan la legalidad de los actos.	No atender las disposiciones legales, fiscales, disciplinarias que afectan la legalidad de los actos.	No hacer efectiva las deducciones en la liquidación de nómina ordenada por los actos respectivos teniendo conocimiento de ello.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, Oportunidad	Catamarca	Posible	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación aleatoria de la promesa	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación	Líder de proceso - Secretaría de Educación	Manual Según congresano
39	Gestión de Trámites	Intención particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.	Falta de revisión de los documentos presentados a la subdirección. Falta de idoneidad e impresión del funcionario que atiende el trámite.	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de vales con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones, demandas.	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación constante de los requisitos normativos. Seguir a la ejecución y resultados de la expedición de vales. Revisión de los requisitos de los expedientes de grupos primarios.	3 = Zona de riesgo bajo, 5 = Zona de riesgo alto	Estar el riesgo	Revisión por parte de el Secretario de Vivienda de la totalidad de los expedientes tramitados en las oficinas de atención al público.	Registro de datos de entrega de expedientes	Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de El Secretario de Vivienda y Hábitat, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Alimentación y Nutrición, Oficina de Control Interno - Líder del Proceso - Mito, Abtafeta	Trimestral
40	Gestión del Desarrollo Territorial	Presiones y Presbudas de Tráfico de Influencias Económicas a terceros		Trabaja atropado sin el cumplimiento de los requerimientos de ley	Charge trámites de pedidos sin el cumplimiento de los requerimientos de ley para beneficiar a particular	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del Vivienda, única del Administrador de la Secretaría Jurídica	3 = Zona de riesgo bajo, 5 = Zona de riesgo alto	Estar el riesgo	La Secretaría debe dar el visto bueno de los actos administrativos de carácter gratuito	Registro de verificación contra foto de los expedientes tramitados y requisitos y documentos.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Trimestral
41	Gestión del Desarrollo Social	Presiones y Presbudas de Tráfico de Influencias Económicas a terceros		Subsidios otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la ley	Adjudicar Subsidios de Mejoramiento de Vivienda sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos establecidos por la Ley	Demandas Sanciones Daño de imagen Pérdida de credibilidad Investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Verificación de los requisitos legales por parte del Vivienda, única del Administrador de la Secretaría Jurídica	3 = Zona de riesgo bajo, 5 = Zona de riesgo alto	Estar el riesgo	El COMITE FIDUCIARIO debe verificar el cumplimiento de los requisitos de los expedientes de carácter gratuito	Registro de verificación contra foto de los expedientes tramitados y requisitos y documentos.	Secretaría de Vivienda y Hábitat	Trimestral
42	Asesoría y Asistencia	Intención particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.		Orientar y/o entregar información errónea a los usuarios	Brindar información errónea a los usuarios para obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Perdida de credibilidad y confianza, demandas y sanciones, afectación a la imagen institucional.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Actualización permanente a los funcionarios de la atención al usuario.	4 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Seguimiento a las POES, a las encuestas de satisfacción al usuario.	Encuestas PERIODICAS	Subsecretaría profesional universitario, subsecretaría de Asesoría y Asistencia, Subsecretaría de Hacienda	Trimestral
43	Gestión del Desarrollo Social	La falta de aplicación de criterios para determinar a quienes se les brinda el apoyo por la influencia pública o vulnerabilidad de los funcionarios responsables.		Asignar u otorgar beneficios a quienes no cumplen los requisitos legales y administrativos	Ofrecer apoyo económico de Bienes y Servicios a través de subsidios, pagos, grandes prestaciones y personas que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.	Mal uso y destinación de los bienes entregados por el Estado, pérdida de credibilidad.	Catamarca	Posible	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los criterios definidos para brindar el apoyo.	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	En caso de presentarse a tener índices presentar el respectivo denuncia. Registro de entrega de beneficios y servicios.	Acto administrativo. Plan de mejoramiento institucional. Registro de participaciones y entrega de beneficios.	Secretaría y Subsecretaría de Asesoría y Asistencia, Subsecretaría de Hacienda	Trimestral
44	Gestión del Desarrollo Territorial	Subsidios otorgados sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la ley		Realizar análisis previo al otorgamiento de subsidios	Realizar análisis previo al otorgamiento de subsidios relacionados con el proceso, por parte de un funcionario, con el fin de obtener u otorgar un beneficio particular.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones, demandas.	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	De revisar permanentemente el objeto del contrato, el monto de las actas de superación e inventariable.	3 = Zona de riesgo bajo, 5 = Zona de riesgo alto	Estar el riesgo	Verificación de la ejecución del contrato y monitoreo de las actividades realizadas. Denuncia por parte de los actos e documentación.	Actas, informes	El Secretario, Subsecretario, U y otros de adscripción - movilidad	Trimestral
45	Gestión del Desarrollo Territorial	Intención particular para obtener un beneficio propio, para terceros o ambos.		Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de vales con el fin de obtener un beneficio propio, para terceros o para ambos.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones, demandas.	Mayor	Posible	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	3. Entre 75-100	Preventivo	Seguimiento a la expedición de vales en reuniones de grupos primarios.	4 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Revisión de los expedientes requeridos en la solicitud de tramos catastrales.	Controles de asistencia, registros.	Secretaría de Gestión de Rentas	Trimestral
46	Gobierno en Línea	Intención de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros		No publicar información institucional con fines de fomento a terceros	No publicar información institucional con fines de fomento a terceros	Investigaciones, sanciones, destituciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación de la información a publicar.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Administrativo y JARSA contra la información a publicar.	Control de asistencia. Correo con el funcionario a publicar.	Asesor de la Oficina de sistemas e informática, secretaria general	Trimestral
47	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La formación ética del actor no es adecuada.	Falta de rigurosidad en la aplicación de los normas en materia de contratación.	Desatención de los docentes.	Al realizar los procesos de contratación de personal docente, se debe tener en cuenta la idoneidad de los recursos humanos, la idoneidad de los recursos humanos, la idoneidad de los recursos humanos, la idoneidad de los recursos humanos.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, Oportunidad	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de la realización de contratos.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
48	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de la realización de cuentas presentadas.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
49	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% del resultado de la información.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
50	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de los expedientes de los docentes.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
51	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de los expedientes de los docentes.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
52	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de los expedientes de los docentes.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
53	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de los expedientes de los docentes.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
54	Gestión de la Educación "Instituciones Educativas Oficiales"	La información no se tenga oportuna y actualizada el estado del informe de gestión.	La institución educativa no haya alcanzado los resultados esperados por la comunidad.	Realización de los resultados esperados por la comunidad.	Al momento de presentar los resultados de gestión de la institución educativa a la comunidad, el rector submite la información oportuna.	Perdida de imagen pública, de credibilidad, investigaciones	Catamarca	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos del 70% de los expedientes de los docentes.	5 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso, rector institución educativa y Jefe control interno	Trimestral (abr, julio, octubre y diciembre)
55	Sistemas de Información e Herramientas Tecnológicas	Intención de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros		Obtención de los servicios	Obtención de los servicios	Investigaciones, sanciones, destituciones, afectación de la imagen institucional	Catamarca	Insuficiente	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	1. Entre 0-50	Preventivo	Revisión de satisfacción	10 = Zona de riesgo alta, 5 = Zona de riesgo medio, 5 = Zona de riesgo bajo	Estar el riesgo	Supervisión permanente del Líder de Programa TIC	Encuestas de satisfacción	Líder de Programa TIC - General	Trimestral