

						MATRIZ DE RIESGOS <small>Código: FO-AM-11</small> <small>Version: 02</small> <small>Fecha de Actualización: 1/10/2015</small>												
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 2016																		
N.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
		Causas	Riesgos	Descripción	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
1	Atención al Ciudadano	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Cumplimiento de FOROS	Outstar FOROS para beneficio propio o favorecimiento propio o de terceros.	Afectación de la imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Número único de radicado	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en el Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Líder de proceso de FOROS	Semanal	06/07/2016 Para el período medio. El personal de Atención al Ciudadano manifiesta que no se conocen quejas sobre procesos actos de corrupción por outstar de FOROS	
2	Gestión Documental	• Interés de obtener un beneficio particular o de terceros	Cumplimiento de documentos oficiales de la entidad	Outstar a obtener documentos oficiales de la entidad para beneficio propio o favorecimiento a terceros.	Afectación de la imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	1. Cumplimiento de requisitos y validación de la documentación oficial de la entidad. 2. Registro y validación de la documentación oficial de la entidad.	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Gestión Documental en el Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Líder de Programa Oficina Gestión Documental	Semanal	07/07/2016 Se verifica en las evidencias lo siguiente: 1. El cumplimiento de la creación de los procedimientos a través de los formatos correctamente diligenciados. 2. Registro de radicado de la documentación oficial de la entidad a través de los Informes del Software de correspondencia. Para el período medio, el personal manifiesta a través del correo que no se conocen quejas sobre procesos actos de corrupción por outstar de documentos oficiales de la entidad, no se materializó el riesgo. De la tabla se pasó.	
3	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	• Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros	Sustentación de compra de Tecnología	Compra de tecnología donde participa la Oficina de Sistemas e Informática, con valores superiores a los establecidos en el SECOP de procesos similares, teniendo en cuenta que hay subcontratos y gestión externa que afectan de manera directa los costos.	Investigaciones, sanciones, destituciones.	Catastrófico	Poco	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Realizar cotizaciones de mercado para el proceso de la adquisición de tecnología que asegure el entorno	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Capacitar al personal de Sistemas e Informática en el Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción	Asesor y apoyo de trabajo de la Oficina de Sistemas e Informática	Trimestral	07/07/2016 El Asesor de la Oficina de Sistemas e Informática manifiesta que para el período medio no se conocen quejas sobre procesos actos de corrupción por outstar de documentos oficiales de la entidad, no se materializó el riesgo. De la tabla se pasó.	
4	Gestión de la Educación	Inadecuada manipulación del sistema por parte de los funcionarios responsables.	Inadecuado registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Registrar estudiantes inscriptos, aplicados, con condición de discapacidad y/o fuera accesorio, publicación de exámenes, no registrar en el SIMAT los estudiantes que reciben el servicio educativo y generar tráfico y publicación de subsidios y cuotas.	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Demandas • Daño patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Auditoría semestral a la matrícula en el 100% de las I.E	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de matrícula	Líder de proceso	Semanal julio y noviembre	20/07/2016 Se evidencia el cumplimiento de la etapa de matrícula a la fecha. Se evidencia el envío de comunicados a los rectores y tratamientos de los estudiantes que se inscriben en el SIMAT. No se materializó el riesgo en este período de medidor.
5	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o pertenecientes	Asignación de fondos de descuento a un estudiante sin cumplir requisitos	Comprobar el cumplimiento de requisitos para obtener beneficios de descuento en instituciones de Educación Superior sin cumplir.	• Pérdida de imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Verificación de los requisitos del 100% de los beneficiarios de descuento en instituciones de Educación Superior	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso	Semanal julio y diciembre	20/07/2016 Se evidencia la verificación de requisitos de 7 beneficiarios de descuento de los centros intermedios y se encuentran cumpliendo los requisitos. No se materializó el riesgo en este período de medidor. De la tabla se pasó.
6	Gestión de la Educación	Interés por obtener beneficios propios o pertenecientes	Asignación de becas sin cumplir requisitos	Comprobar becas a beneficiarios sin haber cumplido con los requisitos.	• Pérdida de imagen • Demandas • Daño patrimonial	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 100% del programa de becas.	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Líder de proceso	Semanal julio y noviembre	20/07/2016 Se evidencia la verificación de requisitos de 15 beneficiarios de becas y se encuentran cumpliendo los requisitos. No se materializó el riesgo en este período de medidor. De la tabla se pasó.
7	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del sistema humano. Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral. Deficiente sistema de control efectivo. Intereses personales, conducta ética	Deficiencia del proceso	Defensa en el trámite de los procesos con el propósito de obtener el asentamiento de términos a la prescripción del mismo, para el favorecimiento de terceros	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad, demandas, sanciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para dar respuesta a los radicaos	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Prevenir el riesgo	Establecimiento de plazos internos para dar respuesta a las solicitudes afines a la ley	Actas de Comités	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	No ha presentado quejas de corrupción
8	Inspección, Vigilancia y Control	Poca experiencia y/o competencia del sistema humano. Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral. Deficiente sistema de control efectivo. Intereses personales, conducta ética	Mal uso de la información	Uso de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad de roles de información, corrupción, fraude institucional. Daño a la imagen institucional, investigaciones, sanciones.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Ejea 0-50	Preventivo	Manejo de la información por parte de los PU responsables del área en forma escrita.	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Cada profesional se hace responsable del manejo de la información que le corresponde por área y debe responder por su manejo ante el Secretario.	Actas de Comité	Secretario y Subsecretario de Despacho-Medio Ambiente	Trimestral	El riesgo no se materializó en el período de seguimiento
9	Gestión de Trámites	Poca experiencia y/o competencia del sistema humano. Desconocimiento de la normatividad por cambios permanentes. Aumento carga laboral	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Incumplimiento de los requisitos legales establecidos para la expedición de los trámites	Mala imagen institucional, insatisfacción del usuario, Peticiones económicas, pérdida de credibilidad y confianza	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	1. Ejea 0-50	Preventivo	Se cuenta con fichas de trámite en las cuales están los requisitos que se deben cumplir para el trámite. Se realiza la verificación de los requisitos y se firma de conformidad por parte de los responsables de los trámites.	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte del Responsable de la firma del registro, seguimiento y control de la Actualización permanente de las fichas de trámite.	Base de datos de entrega de radicaos	Líder del Proceso	Trimestral	31/03/2016 Mediante acta N° 04 de marzo de 2016 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo, por lo tanto no requiere acción de riesgo.
10	Gestión del Desarrollo Territorial	Control de obras de Presiones y Peticiones de partición. Tráfico de influencias. Favorecimiento a terceros	Trámites otorgados sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Comprobar trámites de predios sin el cumplimiento de los requisitos de ley para beneficiar un particular	• Demandas • Sanciones • Daño a imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Verificación constante con los requisitos de la norma.	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	La secretaría jurídica debe dar el visto bueno en los trámites de los administrativos de cesión a título gratuito.	Registro de verificación contra lista de chequeo de requisitos y documentos	Profesional Universitario (Abogado)	Semanal	Junio 30 de 2016. De 24 peticiones judiciales solicitadas, a la fecha NO se ha expedido ninguna al cumplimiento de los requisitos de Ley, no se conocen quejas ni denuncias por este motivo, no se materializó el riesgo, por lo tanto, se continúa con la misma valoración y tratamiento del riesgo.
11	Gestión de Trámites	Control de obras de Presiones y Peticiones de partición. Tráfico de influencias	Expedir trámites sin el cumplimiento de los requisitos	Comprobar trámites sin el cumplimiento de los requisitos de ley para beneficiar un particular.	• Demandas • Sanciones • Daño a imagen • Pérdida de credibilidad • Investigaciones	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Verificación constante con los requerimientos normativos	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Revisión por parte de los responsables de la totalidad de los trámites expedidos.	Lista de chequeo de requisitos, Trámites suscritos y firmados.	Profesional Universitario	Trimestral	30/06/2016 Mediante acta Comité Técnico N° 07 de junio de 2016 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
12	Desarrollo Estratégico	Deficiencia de infraestructura, sistema e interés particular	Ente de viabilidad técnica en el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular	Comprobar viabilidad técnica a un proyecto con el propósito de favorecer los intereses particulares.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales, pérdida de imagen y credibilidad de la entidad	Mayor	Poco	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Definición de criterios técnicos para evaluar la viabilidad técnica a un proyecto	4 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Utilización de criterios en los comités técnicos	Actas comité técnico	P.U. Área de proyectos y gestión de recursos	Trimestral	30/06/2016 A la fecha no se ha materializado el riesgo como consta en Acta N° 09 de junio de 2016 del Comité Técnico de la Subdirección de Estudios.
13	Gestión del Desarrollo Territorial	Falta de ética en el funcionario que asienta la esterificación del predio. Actos de corrupción de funcionarios públicos. Presiones políticas. Sanciones.	Asignación de predios de entrada para favorecer a terceros	Asignar a un predio residencial, un contrato no acorde con las características de la vivienda, tal como se estipula en la normativa vigente con la intención de otorgar un beneficio particular.	Pérdida de credibilidad económica, demandas, procesos disciplinarios, administrativos y penales	Mayor	Intermedia	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 51-75	Preventivo	Verificación de los requisitos con los datos de identificación, verificación de los datos de identificación, verificación de los datos de identificación del mismo.	6 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Establecimiento al personal para la Subdirección de Estudios, verificación de los datos de identificación, verificación de los datos de identificación del mismo.	Actas del comité técnico del área de Información y Caracterización	Subdirector de Información y Caracterización	Semanal	30/06/2016 Mediante acta de junio de 2016 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
14	Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica	Interés de beneficiar a un tercero por causas, delitos, presiones o favores políticos.	Registrar información falsa en el sistema de SIBEN	Registrar información falsa en la base de datos de SIBEN para otorgar a obtener beneficios particulares	Afectación de imagen institucional, demandas y sanciones.	Catastrófico	Poco	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Se hace seguimiento a través de 5 fichas. El Subdirector analiza requisitos y diligenciamiento de la instancia y recibe el consentimiento de la instancia. El Subdirector verifica la consistencia de la información de cada una de las propuestas de la instancia y registra las inconsistencias. El Subdirector y el Subsecretario de Planeación.	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Establecimiento al personal para las acciones que se realizan sobre los funcionarios públicos los actos de corrupción	Actas de Comité	Profesional Universitario designado	Trimestral	31/06/2016 Mediante acta de junio de 2016 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.
15	Gestión de Trámites	Interés de beneficiar a un tercero, delitos, corrupción, sanciones, presiones políticas, favores	Expedir certificados o permisos sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Expedir certificados o permisos sin el cumplimiento de los requisitos de ley para beneficiar un particular.	Deficiencia en el nivel de gestión, insatisfacción de la comunidad, posibles acciones de corrupción pública y afectación de la imagen	Catastrófico	Poco	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Ejea 70-100	Preventivo	Verificación de los requisitos con los datos de identificación, verificación de los datos de identificación del mismo.	5 = Zona de riesgo alta. Rescatar el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Prevenir el riesgo	Seguir con los controles existentes	Actas de Comité	Profesionales Universitarios y Técnicos designados para cada tipo de trámite y Secretario de Planeación	Trimestral	30/06/2016 Mediante acta de junio de 2016 se evidencia que se trató el tema y que a la fecha no se ha materializado el riesgo.

17	Inspección, Vigilancia y Control	• Otorgamiento pecuniario por parte de los interesados en el proceso o partes de los mismos. • Habilitación de fondos para el pago de honorarios. • Intesa de funcionario público para beneficiar a un tercero.	Decisiones ajustadas en los actos administrativos. Actuaciones, resoluciones, autores, sanciones y certificaciones. • Intesa de funcionario público para beneficiar a un tercero.	Decisiones ajustadas en los actos administrativos. Actuaciones, resoluciones, autores, sanciones y certificaciones. • Intesa de funcionario público para beneficiar a un tercero.	• Investigaciones y sanciones por no estar de acuerdo con lo establecido por parte de la entidad. • Perjuicio de credibilidad y pérdida de imagen de la comunidad hacia la Administración.	Mayor	Pasible	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Monitoreo y evaluación alabonada para el cumplimiento de los requisitos de tiempo y calidad.	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Estar al riesgo	Implementación de un flujo de trabajo de cada uno de los actos por los profesionales para todos los expedientes y el cargo proceso antes de la entrega del subcontrato. Se le otorga el pago de honorarios y se controla el cumplimiento de los requisitos de tiempo y calidad. No se recibe alguna cuota por compensación.	Implementación del manual con casillas de proyecto y revisión por todos los administradores. Expedientes, actas de reuniones, actas de reuniones, actas de reuniones, actas de reuniones.	Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Control Ético y de Conducta, Subsecretaría de Orden y Fij. Público	Trimestral	30/06/2016 Para el primer semestre los expedientes fueron entregados satisfactoriamente, no existe investigación.
19	Asesoría y Asistencia	Substr. el interés de beneficiar a un particular	Exped. certificado de asistencia en la sede administrativa o a la sede de atención al ciudadano.	Exped. certificado de asistencia en la sede administrativa o a la sede de atención al ciudadano. Para otorgar o otorgar beneficios particulares.	destrucción de la imagen, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mediocrati	Rara Vez	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Reducir el riesgo.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de asistencia otorgada antes de tomar cualquier decisión.	3 = Zona de riesgo moderado. Estar al riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	No exped. certificado en la sede de asistencia.	Listado de asistencia, certificados	Agencia de Trabajo Regional de la Subsecretaría de Capacitación	Trimestral	30/06/2016 Para el primer semestre los expedientes fueron entregados satisfactoriamente, no existe investigación.
20	Gestión del desarrollo público	Substr. falta de motivación en las partes interesadas y desconocimiento de los procedimientos.	No realizar el proceso conforme lo establecido en la ley para favorecer a los beneficiarios.	recurrir los requerimientos legales del proceso concerniente a admitir hechos que no concuerdan con la realidad para favorecer o otorgar beneficios particulares.	Perjuicio de imagen, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mediocrati	Pasible	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Reducir el riesgo.	1. Ene 0-50	Preventivo	Verificación por parte del inspector de la documentación aportada antes de tomar cualquier decisión.	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	definir un instructivo para verificar los documentos soporte del proceso.	expediente de los documentos y/o sanciones	PU Inspector de Trabajo	Trimestral	30/06/2016 No existe investigación.
22	Inspección, Vigilancia y Control	Interés de beneficiar a un particular	Acta de poder	Autorizar la expedición de trámites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de estudio y apoyo para otorgar beneficios a particulares.	Investigaciones, demandas, sanciones, pérdida de imagen.	Irregularitati	Irregularitati	2 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	1. Ene 0-50	Preventivo	Revisión del cumplimiento de los procesos y requisitos para expedir trámites y servicios.	2 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Definir un instructivo para expedir trámites y servicios.	7% de investigaciones y/o sanciones.	Secretaría y Subsecretaría de Movilidad.	Trimestral	30/06/2016 A la fecha no existe fallo alguno de investigación, que cursen en el ámbito de intemo disciplinario.
23	Gestión del Tránsito Humano	Desconocimiento de la norma, y de la alta profesional y funcionamiento personal o de un tercero.	Favorecimiento por acción con el proceso disciplinario.	Realizar o omitir acciones, en favor o perjuicio de un tercero, observando beneficiarios particulares.	Impunidad, pérdida de credibilidad, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Seguimiento a las actuaciones administrativas y de los expedientes, expedientes, expedientes, expedientes.	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Seguimiento a los expedientes de los servidores públicos y de los expedientes de control disciplinario por procesos sancionatorios.	Archivo de quejas y/o sanciones por expedientes de control disciplinario por procesos sancionatorios.	Lider de programa de Profesional Universitario	Trimestral	Seguimiento 15/07/2016. Se verificó en el acta de control preliminar N° 008 del día 15 de julio de 2016, que no se materializó el proceso disciplinario. Se realizaron modificaciones al mismo. Próximo seguimiento: primera sesión de agosto de 2016 a los meses de julio y agosto de 2016.
24	Adquisiciones	Con el fin de no declarar desierto un proceso de selección alguna cosa no se otorga el contrato.	Contratación en el acto de selección.	Adjudicar un proceso de selección objetiva a realizar una contratación directa con una persona natural o jurídica que no cumple con los requisitos de ley aplicables para la contratación estatal y con las exigencias de la entidad con el ánimo de favorecer a particulares de la administración municipal o de un tercero.	Nulidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento de objeto contractual, investigaciones, demandas y deterioro patrimonial.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión del expediente antes de la expedición del acto de selección.	Oficina de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo.	Tercero Administrativo y Oficina de Adquisiciones.	Trimestral	Fecha de realización del seguimiento: Julio de 2016. Se envió en la Secretaría Jurídica para archivo el expediente N° 008 del día 15 de julio de 2016, que no se materializó el proceso disciplinario. Se realizaron modificaciones al mismo. Próximo seguimiento: primera sesión de agosto de 2016 a los meses de julio y agosto de 2016.
25	Adquisiciones	No publicación de convocatorias, actos públicos o información en los sitios web de la entidad.	Desconocimiento de los procesos.	omitir la debida publicidad de los procesos de selección y de contratación para las participaciones de posibles oferentes y del suministro de servicios, procedimientos de selección de los ciudadanos en la gestión municipal o de un tercero.	Nulidad de proceso, nulidad de contrato, incumplimiento de objeto contractual, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Publicación de avisos de convocatoria e información en los sitios web de la entidad.	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Verificación de que los expedientes de selección objetiva otorgados no sean susceptibles de nulidad por falta de publicación de convocatorias.	Oficina de envío de expedientes a la Secretaría Jurídica para archivo.	Profesional Universitario	Trimestral	Fecha de realización del seguimiento: Agosto de 2016. En este proceso no se materializó el proceso disciplinario. Se realizaron modificaciones al mismo. Próximo seguimiento: primera sesión de agosto de 2016 a los meses de julio y agosto de 2016.
26	Adquisiciones	Aprobación de todos los pagos al contratista o a favor de la entidad.	Liquidación de contratos en el acto de selección.	Aplicar el trámite de liquidación de los contratos de selección y de contratación de los expedientes de selección de los ciudadanos en la gestión municipal o de un tercero.	Incumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas y deterioro patrimonial.	Mayor	Pasible	6 = Zona de riesgo moderado. Estar al riesgo. Reducir el riesgo.	1. Ene 51-75	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	4 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de los expedientes de selección objetiva otorgados.	Base de datos de los contratos liquidados y por liquidar.	Profesional Universitario, Adquisiciones	Semanal	Fecha de realización del seguimiento: Julio de 2016. Se continúa con la modificación del manual por la aprobación del plan de trabajo de mayo de 2016 y que generará un informe al respecto. El personal de la oficina de selección de proveedores está realizando acciones de capacitación para el personal de selección de proveedores para efectos de mejorar el trámite de liquidación.
27	Desarrollo Estratégico	Excesar costos, procesos y servicios para el desarrollo de la entidad.	Favorecimiento a terceros.	Descontar la planificación de actividades y procesos de selección de personas o participaciones específicas en función de intereses particulares.	Insatisfacción, daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mediocrati	Pasible	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de los expedientes de selección objetiva otorgados.	Actas de Comités de Selección y Comités de Selección.	Director de Cultura y Patrimonio	TRIMESTRAL	30/06/2016 A la fecha no se ha materializado el riesgo.
28	Gestión del Desarrollo Social	El medio que se diseña para servicios o de selección de personas o participaciones específicas en función de intereses particulares.	Favorecimiento a terceros.	No dar cumplimiento a los lineamientos legales y éticos de la Administración Municipal y por consiguiente del Estado, ocasionando el buen común.	Insatisfacción, daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mediocrati	Pasible	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	3 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de los expedientes de selección objetiva otorgados.	Actas de Comités de Selección y Comités de Selección.	Director de Cultura y Patrimonio	Trimestral	30/06/2016 A la fecha no se ha materializado el riesgo.
29	Gestión del Desarrollo Territorial	Otorgar beneficios económicos particulares, licencias o permisos por intereses públicos.	Sanción legal de esta que están en la sede de atención al ciudadano.	Sanción legal de esta que están en la sede de atención al ciudadano.	No cumplimiento de los fines de la entidad, no cumplimiento del objeto contractual, investigaciones, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mediocrati	Pasible	6 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	1. Ene 0-50	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	6 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de actas, informes adicionales.	Actas, informes	Secretaría de Infraestructura y supervisión del contrato.	Semanal	Junio 30 de 2016. Los expedientes de selección de proveedores para el pago de la seguridad social que afectan la idoneidad y el pago de la seguridad social.
30	Gestión del Desarrollo Territorial	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios particulares, concesión pública, explotación de recursos naturales, explotación de recursos naturales, explotación de recursos naturales.	Uso indebido de la información privilegiada.	Usar información que se ha conocido en razón del cargo para favorecer intereses particulares.	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen de la entidad.	Mayor	Pasible	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	1. Ene 0-50	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Revisión de los expedientes de selección objetiva otorgados.	Oficina de selección de proveedores y/o sanciones por expedientes de control disciplinario por procesos sancionatorios.	Secretaría de Infraestructura	Semanal	Junio 30 de 2016. Con esta a esta fecha no se ha materializado el riesgo por lo tanto se continúa con la misma valoración y tratamiento del riesgo.
31	Apoyo Jurídico	Interés particular de favorecer a un tercero.	Reconocimiento de personas jurídicas en un procedimiento de selección legal.	Reconocer personas jurídicas a los representantes legales de los beneficiarios. Realizar el proceso de selección legal para dicho trámite.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, demandas, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Mayor	Irregularitati	6 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	6 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Analizar los expedientes de selección de proveedores para el pago de la seguridad social que afectan la idoneidad y el pago de la seguridad social.	Informe de selección de proveedores y/o sanciones por expedientes de control disciplinario por procesos sancionatorios.	Tercero Administrativo y Tercero Jurídico	Semanal	Junio 30 de 2016. De 24 expedientes de selección de proveedores para el pago de la seguridad social, a la fecha no se ha materializado el riesgo por lo tanto se continúa con la misma valoración y tratamiento del riesgo.
32	Comunicación Pública	Interés de obtener beneficios para si o para un tercero, promoción o publicidad.	Oferta alabonada o favoritismo a un tercero.	No publicar información de interés general o de carácter de interés público.	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen de la entidad.	Cualitativo	Pasible	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Publicar toda la información que se genera en el proceso de selección de proveedores.	Formulario virtual de selección de proveedores, actas de selección de proveedores.	Profesionales Universitarios, Técnico Administrativo, Técnico Administrativo	Trimestral	30/06/2016 A la fecha no se materializó el riesgo por lo tanto se continúa con la misma valoración y tratamiento del riesgo.
33	Gestión de Redes	Interés particular para obtener un beneficio para si o para un tercero.	Oferta alabonada o favoritismo a un tercero.	Modificar, esconder, sustraer información de interés general o de carácter de interés público.	Demanda, deterioro de la imagen de la entidad, deterioro patrimonial y el cumplimiento con los fines de la entidad.	Cualitativo	Pasible	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	3. Ene 75-100	Preventivo	Revisión de la información de selección objetiva otorgada antes de tomar cualquier decisión.	17 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Compensar o transferir.	Prevenir el riesgo	Realizar seguimiento a los expedientes de selección de proveedores para el pago de la seguridad social que afectan la idoneidad y el pago de la seguridad social.	Procesos de selección de proveedores, actas de selección de proveedores.	Subsecretaría de Gestión de Redes, Subsecretaría de Gestión de Redes	Trimestral	30/06/2016 A la fecha no se materializó el riesgo por lo tanto se continúa con la misma valoración y tratamiento del riesgo.

34	Gestión de Rentas	Interés particular por obtener un beneficio propio, para terceros o amigos. Falta de control.	No haber respondido o responder en parte. Usar recursos administrativos para obtener recursos o no acudir a los tribunales instancias.	Dejar cuentas vencidas sin aplicar el procedimiento de cobro administrativo dentro de los términos de ley, evitando en todo caso, de conformidad con los parámetros establecidos y las facultades legales de la Administración.	Delimitación patrimonial, pérdida de credibilidad, denuncias y denuncias, afectación a la imagen institucional.	Casualidad	Puede	11 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Identificación, seguimiento de los deudores morosos.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los procedimientos de la aplicación	Base de datos, boletines, procesos ejecutados	Subsecretaría, libre de programa	Trimestral	Abrió el 1 de Junio 2016 el segundo trimestre del año en curso en el Código de Costo Cuentas se celebraron 202 cuentas de cargo impuesto predial, 161 por concepto de industria y comercio, 559 por concepto de industria y comercio, 203 por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito y 19 por concepto de salubridad e inspección para un total de 1588 cuentas. Igualmente se llevaron en total 356 movimientos por incumplimiento de cuotas de pago, de las cuales 87 por impuesto predial, 52 por industria y comercio y 225 por concepto de infracciones al Código Nacional de Tránsito, según informe consolidado de la gestión del proceso: NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
35	Planificación Financiera	Interés particular por obtener un beneficio propio, para terceros o amigos.	Cuando ya pagó cuando se le requiera.	Cuando ya realizó pagos de cuentas que no reanuda los pagos requeridos para obtener un beneficio propio, para terceros o amigos.	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, denuncias y denuncias, afectación patrimonial	Casualidad	Puede	10 = Zona de riesgo alta. Estar al riesgo. Reducir el riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Digitalización de los procesos y control de acceso a los usuarios al sistema	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento a los expedientes -documento publico mediante monitoreo y revisiones aleatorias	Informes de auditorías	Secretaría, Subsecretaría, programa, profesional universitario técnico operativo, auxiliar administrativo.	Trimestral	Desde el 1 de Abril de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron y pagaron las cuentas con el cumplimiento de los requisitos especificados en el INEPI.
37	Gestión del Desarrollo Territorial	Cambio administrativo que afecte la continuidad de la Proceso. Cambio en la unidad de comunicación interna que afecte el desarrollo de los procesos en la Secretaría.	Expedir trámites al cumplimiento de los requisitos.	Realizar trámites sin seguir los requisitos definidos para la expedición de estos	Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones	Moderado	Puede	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Seguimiento a la ejecución y resultados de la expedición de licitaciones con el cumplimiento de los requisitos	1 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Revisión de los Requisitos establecidos	Registros, plan de seguimiento y acciones correctivas	Subsecretaría de Gestión de Recursos	Semestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
38	Asesoría y Asistencia	Falta de ética personal y profesional, acciones públicas por beneficio propio y terceros, evasión.	Un trabajo de los interesados.	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información desvirtuando al usuario	La transacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad, Denuncias y Denuncias.	Casualidad	Rara vez	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Seguimiento de los contratos de salud pública. Seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.	1 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo	Realizar actos de prevención a los contratos de salud pública. Kardex de vacunación con actualización mensual.	Actas de acta de contratos, formato de entrega de entrega de biológicos a IPS.	Subsecretaría de despacho	Trimestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
39	Gestión del desarrollo Social	Falta de ética personal, falta de idoneidad o profesional, acciones públicas y evasión.	Entrega de beneficios a quienes no cumplen con los requisitos.	Entregar beneficios de los programas sociales y demás servicios a personas que no cumplen con los requisitos, con el fin de obtener beneficios particulares.	Denuncias, Sanciones por parte de entidades de control externo, deterioro patrimonial. La transacción social, pérdida de imagen y de credibilidad en la entidad.	Moderado	Puede	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Establecimiento de requisitos para el acceso a los beneficios o servicios.	1 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Registro de entrega de beneficios y servicios.	Registros de inscripción, entrega de beneficios, Base de datos de beneficiarios.	Profesionales Universitarios responsables de procedimientos.	Semestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
40	Inspección, Vigilancia y Control	Intereses de tipo personal, inadecuada aplicación de la normatividad existente vigente. Cambio normativo.	Obtener conceptos y/o certificados técnicos a quienes no cumplen los requisitos.	Generar conceptos y/o certificados técnicos no concordantes con la realidad de los beneficiarios, innecesarios o duplicar para beneficiarios particulares.	Permanencia del factor de riesgo. Sanciones administrativas. Pérdida de imagen institucional.	Moderado	Rara vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Entre 51-75	Preventivo	“Sistema de información web riesgo - SMI”	1 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	“Actividades de revisión normativa. “Actividades de sensibilización en reforzamiento.	Actas de reunión	Secretaría y Subsecretaría de despacho	Trimestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
41	Gestión del Recurso Físico y Logístico	Fundación que utilice en forma indebida los bienes muebles con plan empresarial	Misión intencional de fines propios con plan empresarial para obtener beneficios propios o terceros o particulares.	Aplicación de línea móvil con plan empresarial asignada a funcionarios públicos para favorecer intereses particulares.	Deterioro del Patrimonio del Municipio, falta de credibilidad en la Entidad, y falta de imagen institucional.	Mayor	Puede	11 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	Entre 51-75	Preventivo	Actualización constante de los inventarios.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Entrega de Plan y Base de datos de los bienes muebles de la Entidad y trasladados de un cargo a otro. Actualización constante del inventario.	Planilla de inventarios	Técnico y Auxiliar Administrativo de la Sub-Secretaría de Bienes.	Trimestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
42	Gestión del Talento Humano	Falta de control y seguimiento a la licitación.	Alteración intencional en la liquidación de nómina o prestaciones sociales para beneficiarios particulares.	Alteración intencional en la liquidación de nómina o prestaciones sociales para beneficiarios particulares.	Corrupción, deterioro patrimonial, acciones de pérdida de credibilidad, denuncias de imagen institucional.	Moderado	Puede	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	“Se trabaja con el formato O-04-02. Listado de requisitos para la liquidación de prestaciones sociales y paz y salvo que se diligencia por un funcionario de la Secretaría. Registro en excel donde se incluye la información generada por el sistema de información la cual	1 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el riesgo.	Prevenir el riesgo	se está implementado en el sistema O-04-02 los procesos de prestaciones sociales que sean liquidados de manera automática.	Liquidaciones de nómina y paz y salvo	Profesional Universitario del Área de Nómina y Prestaciones sociales	Semestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.
43	Evaluación y Control de la Gestión	Problemas políticos y administrativos en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. Favorecimiento al interés propio o de amigos. Desvío. Ceder información importante que afecte o beneficie la gestión. Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, valoración no adecuada de las evidencias para presentar informes de auditorías que evalúan favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la detección y sanción por indolencia o negligencia.	Permitir la manipulación de información, no realización de las visitas, valoración no adecuada de las evidencias para presentar informes de auditorías que evalúan favorable o desfavorablemente la gestión de un proceso evitando la detección y sanción por indolencia o negligencia.	Afectación de los resultados institucionales. Pérdida de credibilidad en la entidad, Denuncias en contra de la Entidad. Sanciones de las autoridades competentes. Aumento en los índices de corrupción.	Casualidad	Puede	11 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	3. Entre 70-100	Preventivo	Revisión y aprobación de los informes para parte del Jefe de Control Interno.	1 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Estar al riesgo. Compartir el riesgo.	Prevenir el riesgo	Revisión en mesa de trabajo de todos los informes de auditorías	Actas de reunión.	Jefe de Control Interno.	Trimestral	Entre el 1 de mayo y 22/06 de 2016, durante el segundo trimestre del año en curso se ejecutaron el 95.9 % de los trámites con el cumplimiento de los requisitos.