MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

1ER TRIMESTRE 2023

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS	
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL											
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	Seguimiento 1T	Se Materializó?
1	Vivienda	Gestión de Trámites y	Expedir tramites sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	Corrupción o fraude interno	1.Concentración de poder.	1.Concentración de poder.	1. Demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los funcionarios encargados de la emisión	El secretario de despacho en comité	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y socializar el código	1. Lista de chequeo para verificación de	Secretario de Vivienda y	Trimestral	Al cierre del primer trimestre del año 2023; el aplicativo SISGED en su modulo PQRSD No	NO
2	Vivienda	Gestión del Desarrollo	Titulos Otorgados sin el cumplimiento de los	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	1.Concentración de poder.	1.Concentración de	1. Demandas	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional	El secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y	1. Lista de chequeo	Secretario de	Trimestral	Al cierre del primer trimestre del año 2023, La	NO
3	Vivienda	Gestión del	Subsidios adjudicados sin el	Posibilidad de afectación	Corrupción o fraude	1.Concentración de poder.	1.Concentración de	1. Demandas	Media 60%	Catastrófico	EXTREMO	Los funcionarios	El secretario de	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Difundir, divulgar y	1. Lista de chequeo	Secretario de	Trimestral	Finalizado el 1er trimestre del año 2023, el	NO
4	Vivienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de tramites o PQRSD asignados a la	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica, por	De servicios	1. Sobrecarga laboral de los responsables de dar	Sobrecarga laboral de los responsables de dar	1. Insatisfacción social	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho realiza control	El funcionario al cual el asignaron la PQRSD que	NO APLICA	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	1. Evaluar la cantidad de PQRSD y tramites	1. Aplicativo SISGED.	Secretario de Vivienda y	Trimestral	Finalizado el primer trimestre del año 2023, La Secretaria de Vivienda y Hábitat ha	NO
5	Vivienda	Direccionamiento	Perdida de continuidad en la ejecución los procesos	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de	Ejecución y administración de	1. Falta de herramientas tecnológicas y logísticas	Indebida gestión del conocimiento	1. Pérdida de credibilidad e imagen	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho en comité	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	1. Cada funcionario debe alimentar	1. Carpeta compartida SVH - Actualizada	Secretario de Vivienda y	Trimestral	Finalizado el primer trimestre del año 2023, La Secretaría de Vivienda y Hábitat, consciente	NO
6	General	Gestión de Trámites y	Inoportunidad en atención al ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por Inoportunidad	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Ausencia temporal del personal de atención al	Afectación en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	La Líder del programa de atención al	La líder de programa de manera semestral	La líder de programa de atención al	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Suplir la ausencia temporal con el	*Registro de ausencias (excel)	Líder de Programa	Trimestral	03/04/2023: En todas las actas de comité primario en lo que va del año 2023, es	No
7	General	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento tácito de derechos particulares por no entregar las respuestas a los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por silencio administrativo positivo	Corrupción o fraude interno	LLUVIA DE IDEAS Amenazas	Falta de valores éticos en el servidor público responsable	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El aplicativo SISGED de manera permanente y automática genera	El administrador del SISGED de la unidad administrativa emite	La Líder de Programa de atención al ciudadano revisa	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar a los servidores públicos y particulares que	*Piezas gráficas, registros fotográficos y/o	Líder de Programa de Atención	Trimestral	03/04/2023: Las alertas de vencimientos a derechos de petición son enviadas automáticamente por el software a cada	No
8	General	Gestión de Trámites y	Entregar respuestas inoportunas, erróneas o	Posibilidad de afectación reputacional, por	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Falta de seguimiento a la atención de las	Afectación en la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El administrador del SISGED de la unidad	El Profesional universitario de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Publicar trimestralmente una	*Circulares	Líder de Programa	Trimestral	03/04/2023: Para el primer trimestre del año se hizo el respectivo seguimiento al	No
9	General	Gestión Documental	Incumplimiento de metas del Plan de Acción del Proceso de	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de	' LLUVIA DE IDEAS	Personal insuficiente para la ejecución del	Incumplimiento en indicadores	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho convoca	El Profesional universitario designado	El Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Preventivo, Preventivo y Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Realizar seguimiento al plan	*Control de asistencia	Jefe de Oficina de	Trimestral	03/04/2023: Para el primer trimestre se tuvo un total de 7 comités primarios con	No
10	General	Gestión Documental	Pérdida, sustracción u ocultamiento de documentos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Corrupción o fraude interno	LLUVIA DE IDEAS	Indebida gestión y manejo de la	Afectación en la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo	El jefe de Oficina periódicamente realiza	El técnico administrativo	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Sensibilizar y orientar al personal	*Piezas gráficas, registros	Jefe de Oficina de	Trimestral	03/04/2023: Durante el primer trimestre el técnico administrativo responsable de las	No
11	General	Gestión Documental	Incumplimiento en la entrega de correspondencia externa	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por	De servicios	LLUVIA DE IDEAS	Desactualizacion en los	Afectacion en la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Capacitar en manejo de	*Controles de asistencia	Jefe de Oficina de	Trimestral	03/04/2023: En la carpeta compartida de la Secretaría General "CALIDAD"-"2023"-	No
12	General	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento en el seguimiento del Plan de	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por falta	Ejecución y administración de	LLUVIA DE IDEAS	Desconocimiento y desmotivacion de los	Afectación en la imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de Despacho de manera	El líder del proceso envía el plan de	El líder SIGI realiza el seguimiento a las	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Sensibilizar y empoderar a los	*Piezas gráficas, registros	Secretario de	Trimestral	03/04/2023: Para el primer trimestre, se tienen 7 comités primarios en los que en	No
13	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	emisión de conceptos de control ambiental carentes de veracidad	Posibilidad de afectación reputacional por emitir	Corrupción o fraude inte	Amenazas de un tercero	Presión de los jefes inmediatos,	Deterioro de la imagen Institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	verificar previamente a la emisión de la	Respuesta y concepto de control	El Secretario	Trimestral	mediante anexo del acta N°4 de 30 de marzo de 2023, revisados los controles.de	No
14	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	inoportunidad en la prestación del servicio de control ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en	De servicios	Falta de planificación oportuna de las visitas de	Falta de planificación oportuna de las visitas de	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario o tècnico	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar en el SISGED las PQRDS	programaciòn del transporte	El profesional universitario o técnico	Trimestral	El uso de la planilla FO-RF-05 para tener una mejor planificacion y disposicion en el	No
15	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Deficiencias en la expedicion de certificados de control de emisiòn	Posibilidad de afectaciòn Reputacional por deficiencias en	Ejecución y administración de	• Por desconocimiento del	Por no gestionar el servicio de calibración de	Deterioro de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del area de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	solicitar anualmente la calibración de	comunicación dirigida al UDEA, operador	El Profesional Universitario	Trimestral	La Secretaria , focaliza en esta vigencia el control de emisiones de ruido en fuentes fijas	No
16	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	cobro por tràmites que son de expedición gratuita	Posibilidad de afectaciòn reputacional por cobrar trámites	Corrupción o fraude inte	omitir los requisitos para beneficiar a terceros.	omitir los requisitos para beneficiar a un tercero	Deterioro de la imágen instucional .	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario del área de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina Control interno	Informe de quejas y denuncias de	Los profesionales	Trimestral	Durante este período se atendieron 12 Solicitudes de trámites de esterilizaciones, y 0	No
17	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento	Aumento de insatisfacción en los usuarios por la no identificación	Posibilidad de afectación reputacional, por aumento de	Ejecución y administración de	Desconocimiento del procedimiento para la	Incumplimiento en el tamaño de la muestra de	afectación de la imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Lider del proceso a través de la lider Sigi	No Aplica	No Aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	hacer seguimiento	acta de comité	El Lider Sigi	Trimestral	Mediante acta de comité primario Nro4 de Marzo 2023 se ha realizado seguimiento	No
18	Medio Ambiente	Adquisiciones	Consignar información carente de	Posibilidad de afectación reputacional y economico por	Corrupción o fraude inte	obtener ascensos laborales	Intencion de favorecer a un tercero o particular	Deterioro de la Imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	los profesionales universitarios	No Aplica	No Aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar los avances de los informes de	Informe mensual de supervisión	los profesionales	Trimestral	Durante este periodo mes a mes se cuenta con los avances de los informes mensuales	No
19	Medio Ambiente	Gestión del Desarrollo Territorial	Cobro de material vegetal que la Entidad suministra gratuitamente	Posibilidad de afectación reputacional por generar unos	Corrupción o fraude inte	Intensión de mejorar ingresos económicos por	Intención de mejorar ingresos económicos por	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 0-20%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	A través del SISGED, se identifica si se han	oficio de Control interno disciplinario,	Los profesionales	Trimestral	Durante este periodo, ya se tiene incorporado el control en el formato FO-DT-38 que fue	No
20	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimientos en la atención de las solicitudes de los usuarios.	Posibilidad de afectaciòn reputacional por incumplimientos	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de un sotfware que facilite trabajo en serie	Falta de diligenciamiento y seguimiento adecuado del FO-VC-08	reprocesos de la información.	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	Las auxiliares administrativas de Recepción	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiente permanente a la atención y respuesta	SISGED-	Las auxiliares administrativa s con	Trimestral	Se evidencia en seguimiento se el diligenciamiento completo del SISGED con	No
21	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los objetivos gerenciales asociados al proceso	Posibilidad de afectaciòn	Ejecución y administración de	falta de recursos	Desconocimiento de la herramienta de	Deterioro de la imagen institucional	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	el control y seguimiento mensual al Plan de acción	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	El fortalecimiento de los responsables en	Análisis del Contexto Estratègico	la lider SIGI con apoyo de	Trimestral	En el acta de comite primario Acta Nro. 3 de febrero 4 de Marzo 30 de 2023 se realizo el	No
22	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Materializacion de eventos previsibles que afecten	Posibilidad de afectacion de la imagen de la entidad por la	Ejecución y administración de	Desconocimiento de las directrices institucionales	Deficiencias en la gestion del conocimiento cuando	Reprocesos, información inadecuada	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El lider SIGI cuando haga relevo, debe trasmitir su	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Realizar socialización del procedimiento	Matriz de Riesgos , Acta de Comité	El lider SIGI cuando haga	Trimestral	Durante este trimestre contamos con la asesoria y acompañamiento permanente de la	No
23	Medio Ambiente	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Recurrencia de no conformidades	Posibilidad de afectaciòn reputacional por recurrencia de	Ejecución y administración de	No definir las causas adecuadas producto de los	No Contemplar en los analisis en comite nuevas	Baja evaluación de desempeño	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El lider del proceso con el apoyo de	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	MITIGAR	Revisar y organizar las evidencias.	Plan de mejoramiento/ evidencias	l lider del proceso con	Trimestral	Durante este trimestre se apertura todas la fuentes de mejoramiento entre ellas el	No
24	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y	inoportunidad en la atención o respuesta a PQRDS.	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en	Ejecución y administración de	continuar con los terminos ampliados de respuesta del	Falta de claridad y control de los tiempos para la	demandas y sanciones	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	La auxiliar administrativa responsable del	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	reiterar en comité el acatamiento a los	indicadores SISGED	La auxiliar administrativa	Trimestral	Se evidencia 294 solicitudes a través de los indicadores del SISGED a corte del 10 de	No
25	Medio Ambiente	Gestión de Trámites y Servicios	Perdida de documentacion entregada por los usuarios	Posibilidad de afectacion reputacional por perdida de	Ejecución y administración de	**los tres porqués?**	Aún no se cuenta con unos archivadores	insatisfacción del Usuario.	Muy baja 20%	Leve 20%	BAJO	Los profesionales universitarios del área de	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	MITIGAR	Gestionar la adquisicion de	hojas de trámites , la información	Los profesiones	Trimestral	En periodo anteriores se gestiono por el el lider de proceso la obtención y ubicación de	No
26	Medio Ambiente	Inspección Vigilancia y Control	Afectación de seguridad en la informacion institucional por	Posibilidad de afectación reputacional y /o economica por	Tecnológico	**los tres porqués?**	Porque Se utilizaba un correo personal, debido a	pérdida de la confidencialidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de medio ambiente ,	No Aplica	No Aplica	Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	El Secretario permanentemente	solicitud radicada- Acta de comité	lider del proceso y	Trimestral	Durante este primer trimestre se cuenta con el correo institucional y estan registrados todos	No
27	Hacienda	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedir trámites catastrales sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas	Desconocimiento de los requisitos y de la	Pérdida económica para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Al radicar el tramite en el SISGED, el tecnico y/o	El profesional universitario cada vez que	Control 3	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control	Correo electrónico de la oficina de Control	Subsecretario de Gestión	Trimestral	01/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a los tramites catastrales que se	NO
28	Hacienda	Gestión de Trámites y Servicios	Atención extemporánea de trámites o PQRDS asignados a la Secretaría de Hacienda	Posibilidad de afectación reputacional por no dar respuesta	Ejecución y administraci	Lluvia de Ideas	Falta de claridad en la asignacion de las	Insatisfacción de los ciudadanos.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario de presupuesto	El subsecretario de presupuesto,	El secretario de despacho en comité	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Generar reporte SISGED	Reporte de SISGED generado cada	Secretaría de Hacienda	Trimestral	01/04/2023: Se procede a revisar el aplicativo SISGED sacando el informe tanto de listado	NO
29	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Disminución en el recaudo de los tributos	Posibilidad de afectación económica por no recaudar los ingresos de acuerdo al	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas 1. Falta de canales que	Falta de planeacion y ejecución de las campañas tributarias	Perdida económica para la entidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La secretaria de hacienda en comité primario, mensualmente analiza el	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizacion de programas de sensibilización	Actas de comite primario	Subsecretaria de Gestión de Rentas	Trimestral	01/04/2023: Se verificaron las diferentes campañas tributarias, evidenciando que en el mes de enero se intencifico las campañas	NO
30	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Manipulación de información de los contribuyentes	Posibilidad de afectación reputacional y económica, en ocasión a la modificación,	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de la	Falta de control y seguimiento de los permisos de los	Perdida de imagen, Perdida de credibilidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho verifica en comite primario que cada	El secretario de despacho verifica en comite primario que el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno, si	Correo electronico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Secretaría de I	Trimestral	01/04/2023: Se verifico la plataforma SISGED las PQRSD ingresadas y puntualmente analizando las QUEJAS, RECLAMOS o	NO
31	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No iniciar, suspender o interrumpir sin justa causa un proceso administrativo de cobro coactivo	Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a no iniciar, suspender o	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas 1. Desconocimiento de la	Manipulación de documentos y de información en los	Perdida de imagen, Perdida de credibilidad	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder de programa Oficina de Cobro Coactivo, verifica		No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	verificar con la oficina de control disciplinario interno, si	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Líder de programa de cobro coativo	Trimestral	1/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las solicitudes PQRDS (anexos) y se analizó que las QUEJAS, RECLAMOS	NO
32	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Causar o realizar pagos de cuentas que no cumplen con los requisitos establecidos	Posibilidad de afectación reputacional y económica, debido a la acción de causar o realizar	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas 1. Error humano al momento	Directriz de un superior decausar o realizar pagos sin los soportes	Perdida económica para la entidad,	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario o técnico encargado de gestionar la	Las jefes de tesorería, contabilidad y presupuesto,	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control disciplinario interno, si	Correo electrónico de la oficina de Control Interno Disciplinario	Secretaría de Hacienda	Trimestral	01/04/2023: Se verifico el aplicativo SISGED en relacion a las cuentas aignadas en la oficina de contabilidad evidenciando que cumplen	NO
33	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	No presentación o publicación extemporánea de informes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los entes de control	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas 1.Falta de	Desarticulacion entre las diferentes unidades administrativas para la	Sanciones por parte de los entes de control	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho al inicio de cada vigencia, realiza	El secretaio de despacho en el comité primario mensualmente, realiza	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Realizar retroalimentacion y capacitaciones	Correos electronicos Cronograma de	Subsecretario de Presupuesto	Trimestral	01/04/2023: Se verificaron cada una de las rendiciones que debian realizarse en el trimestre conforme al l cronograma de	NO
34	Hacienda	Hacienda Pública Municipal	Inoportunidad en el envío de comunicaciones y/o notificaciones	Posibilidad de afectacion reputacional y economica, debido	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas	Desconocimiento de los procedimientos	Sanciones y/o demandas	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de	El secretario de despacho y los	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los procedimientos que	Control de asistencia y evidencia de	Secretarios de despacho	Trimestral	01/04/2023: se verifico los aplicativos y/o bases de datos delas diferentes unidades	NO
35	Hacienda	Hacienda Pública	Incumplimiento de las metas establecidas de la unidad	Posibilidad de afectacion reputacional y economica, debido	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas	Interrupción de las investigaciones para	Pérdida económica para la entidad	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El jefe y profesionales de la oficina de Fiscalización	El secretario de despacho, los	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los procedimientos que	Control de asistencia y evidencia de	Jefe de oficina	Trimestral	01/04/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de	NO
36	Hacienda	Hacienda Pública	Incumplimiento al seguimiento de la ejecucion presupuestal de las	Posibilidad de afectacion economica, debido al	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas	Inadecuada implementación de los	Perdida de la credibilidad	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas	Los subsecretarios y/ o jefes de las oficinas de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	verificacio del cumplimiento de la	Ejecucion presupuestal de	Secretarios de despacho	Trimestral	01/04/2023: se verifico las ejecuciones presupuestales verificando el cumplimiento de	NO
37	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a las PQRSD por fuera de los términos.	Posible afectación reputacional al no dar respuesta a las PQRD dentro de los plazos legalmente	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas: Asignacion insuficiente de	Asignacion insuficiente de personal	Afectación de la Imagen institucional o insatisfaccion social.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02 Procedimiento para la	De acuerdo con Decreto 211 del 2023, El secretario de despacho	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal idóneo para	Contratos de nuevo personal Informes de	Secretario de Despacho, lider SIGI	Trimestral	Durante el primer trimestre y de acuerdo con los controles establecidos, el auxiliar administrativo delegado por el Secretario de	NO
38	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Respuestas inadecuadas a los trámites.	Posible afectación reputacional por dar respuestas básicas o carentes de fondo, e incluso	De servicios	Lluvia de ideas: Infraestructura tecnológica	Falta de conocimiento por parte de los responsables para dar respuesta a los	Afectación de la Imagen institucional o insatisfacción social	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	De acuerdo al procedimiento PR-TS-02 Procedimiento para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar la información requerida para la realización del	Lista de chequeo de la información	Secretario de despacho, profesional	Trimestral	Durante el primer trimestre los trámites fueron nuevamente revisados previo a la auditoría del ICONTEC y al verificar el indicador TS-02	NO
39	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de tramites o servicios sin el cumplimiento de los requisitos legales	Posibilidad de afectación reputacional y económica por entrega de tramites o servicios	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas: Desconocimiento de los	Desconocimiento de los requisitos necesarios para la realización del	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo con el procedimiento PR-TS-03 Procedimiento para la	El Secretario de Despacho mensualmente en comité primario realiza	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario,	Secretario de Despacho y/o jefe de	Mensual	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna con denuncias por hechos	NO
40	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos de la unidad	Posible afectación reputacional por el incumplimiento de las metas de los planes, programas y	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas: Disminución en la	Disminución en la asignación de recursos por parte de la Entidad	Afectación de la Imagen institucional, insatisfaccion social	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de Gobierno y su equipo	El secretario de Gobierno con su equipo directivo mensualmente en	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Realizar seguimiento mensual al plan de accion, plan indicativo	Seguimiento al Plan de Acción, plan indicativo	Secretario de gobierno y/o jefe de	Mensual	Puede evidenciarse en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno y los Subsecretarios realizaron seguimiento al plan	NO
41	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de los requerimientos y servicios asociados al Proceso	Posible afectación reputacional por no atender los requerimientos y servicios asociados al proceso	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas: Falta de personal idóneo para atender, orientar y	Falta de personal idóneo para atender, orientar y acompañar la demanda	Afectación de la Imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno y su equipo	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno y su equipo	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar en comites primario la planeacion y la evaluacion de la	Actas de comité primario,	Secretario de gobierno y/o jefe de	Trimestral	Se puede verificar en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno solicitó a cada subsecretario las necesidades de personal	NO
42	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Prestación inadecuada de los servicios asociados al proceso	Posible afectación reputacional por la inadecuada prestación de los servicios asociados al	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas: Falta de Personal (5)	Falta de Personal	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023: El secretario de Gobierno con su equipo directivo	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la contratación de personal para dar	Oficio de la solicitud	Secretario de gobierno y Lider SIGI	Trimestral	Se puede verificar en actas de comité primario que el Secretario de Gobierno solicitó a cada subsecretario las necesidades de personal	NO
43	Gobierno	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Perdida o extravío de los bonos para la población victima.	Posible afectación reputacional y económica por la perdida de los bonos destinados a la población	Ejecución y administraci	Lluvia de ideas: Falta de espacios adecuados para la custodia	Falta de Personal idóneo para el manejo de los bonos	Investigaciónes de los organismos de control	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con el PR-CD-03 Procedimiento para la Ruta de atención a	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Directora de Postconflicto	Mensual	La Directora para el postconflico verifica los seriales de los bonos de alimentación. Enero (37000); Febrero (32279 32280	NO
44	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Daños físicos, psicológicos y/o emocionales a los funcionarios durante los procesos de IVC	Posible afectación reputacional por daños y lesiones fisicas y/o psicológicas a los funcionarios	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Desestabilización de la	Procesos realizados sin el debido acompañamiento de la	Interrupción de las diligencias de inspección, vigilancia y	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	De acuerdo con el PR-VC-03 Procedimiento de inspección vigilancia y	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar campañas de sensibilización a la comunidad referentes	Informes, el aplicativo del "SISGED" y respuesta a las	Secretario de Gobierno Lider SIGI	Mensual	Durante en el ultimo trimestre se solicito acompañamiento por parte de la policia para los eventos y lugares en los que	NO
45	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	No aplicar las sanciones, desalojos o multas a las que haya lugar	Posible afectación reputacional y económica por recibir dinero o beneficios personales por parte	Corrupción o fraude inte	Lluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-CD-11 procedimiento Unico Abreviado de Policía: El	El Secretario de Despacho con los responsables de la	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar con la oficina de control Disciplinario si hay	Oficio dirigido a la Oficina Control Disciplinario	Corregidor o inspector de policia	Trimestral	Se realizó una capacitación de Reinducción el 25 de marzo de 2023, durante la cual se se abordó el tema de	NO
46	Gobierno	Gestión del Desarrollo Social	Expedir contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Posible afectación reputacional y económica por favorecer a proveedores por medio de la	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Cambios en la estructura organizacional para	Presión Política	Deterioro de la legitimidad del proceso.	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	De acuerdo al PR-GS-02 Procedimiento para la Gestión del Empleo: El	El Secretario de Despacho con los responsables de la	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Verificar por parte del Profesional Universitario	SECOP II Oficio dirigido a la	Profesional universitario, Secretario de	Mensual	Durante el primer trimestre se revisaron todas las PQRSD de la unidad administrativa y no se identificó ninguna	NO
47	Gobierno	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Ineficiencia administrativa relevante	Posible afectación reputacional debido a que continúa evidenciándose una gran	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas: Desconocimiento por parte	Falta de fortalecer el seguimineto y la socializacion de los	Incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el no	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Decreto 211 del 2023 donde El lider SIGI	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	En los Comites primarios realizar una mejor evaluacion de	plan de mejoramineto, Matriz de riesgos, Actas de comité	Lider SIGI	Mensual	En el acta de comite primario donde se realizó la apertura de las fuentes de	NO
48	Gobierno	Direccionamiento Estratégico	Desconocimientos de eventos que puedan afectar el logro de las metas asociadas a los procesos	Si bien se evidenciaron Actas de Comité Primario donde se socializa el contexto estratégico	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Alta rotacion del personal en la unidad administrativa (4)	Alta rotacion del personal en la unidad administrativa	Incumplimiento de las metas estratégicas o gerenciales y en el no	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde El Secretario de Gobierno y su equipo	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Socializar cada que se actualice el contexto a los demas	Contexto estratégico, Correos electronicos, listados de asistencia	Lider SIGI y apoyos de Calidad de	Semestral	Durante el primer trimestre, y en el primer comité primario del mes se revisan las	NO
49	Gobierno	Inspección Vigilancia y Control	Posible demora o incumplimiento en la prestación del servicio	Frente a los siguientes procedimientos: PR-VC-05	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas:	Falta de implementar estrategias de gestion de	Afectación de la Imagen institucional,	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	Decreto 211 del 2023 donde El secretario de	Para corregir la observación recibida	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	designar pares cada que estos	Actas de Comite primario, Informes de	Secretario de Gobierno	Trimestral	Durante la vigencia 2022 se instalaron en las comisarías e inspecciones carpetas	NO
50	Gobierno	Gestión del Desarrollo	Perdida o deterioro de la información que es propiedad del	posibilidad de afectación reputacional por pérdida o	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas:	Desconocimiento del responsable sobre cómo	Reprocesos de informacion	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	De acuerdo con el FO-DE-21; El lider Sigi realiza	Para corregir la observación recibida	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO	REDUCIR	Actualizar periodicamente el FO-DE-21 "Control	FO-DE-21 "Control propiedad del usuario	Lider SIGI	Trimestral	Para el cierre del año 2022 se actualizo el FO-DE-21 "Control propiedad del	NO
51	Gobierno	Gestión Documental	Pérdida o deterioro de la información documentada	Posible afectación reputacional debido a que en la Inspección de san Gabriel: no existe custodia y	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas 'Falta de capacitación en el	Falta de capacitación en el procedimiento PR-GD-03	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	Decreto 211 del 2023 donde el Secretario de Gobierno socializa con	Para corregir la observación recibida durante la auditoría de	No aplica	Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	El funcionario del despacho encargado del archivo apoyará a	Control de asistencia Registro Fotográfico	Secretario de Gobierno	Mensual	Durante el comité primario del mes de enero y considerando que la Secretaría de Gobierno cuenta con varias oficinas	NO
52	Gobierno	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Posible afectación reputacional y económica por la pérdida de confidencialidad, integridad y	Tecnológico	Luvia de Ideas Capacidad de Correos	Desconocimiento de las Politicas de Seguridad Digital y Gobierno Digital	Afectación de la Imagen institucional	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Dirección de TICS capacitación en las políticas de	Correo eléctronico.	Secretario de Gobierno	Trimestral		NO
53	Gobierno	Gestión de Trámites y Servicios	Falsificación de documentación expedida por la unidad administrativa	Posible afectación reputacional debido a establecimientos comerciales que prestan servicio	Ejecución y administración de procesos	Falta de control y verificación de documentación a los	Falta de control y verificación de documentación a los	Afectación de la Imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	PR-VC-04 Procedimiento para la autorización de horarios de	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar los recorridos que permitan la	Actas de visitas a establecimientos públicos	Secretario Público	Trimestral	La auxiliar administrativa encargada de recibir los documentos necesarios para realizar el procedimiento de autorización	NO
54	Desarrollo Económico	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Insatisfacción del usuario por inoportunidad en el seguimiento y control a los procesos	Posibilidad de afectación reputacional debido a la insatisfacción del usuario	Ejecución y administración de procesos	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Falta fortalecer la gestión del conocimiento frente a las herramientas del SIGI	Perdida de credibilidad Afectación en la	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	nombrar un par del lider SIGI para hacer seguimiento a los	Actas de grupo primario con la designación del par	Lider SiGI	Trimestral	31/03/2023 Se evidenció a través de las fuentes de verificación de cada una de las activides de	NO
55	Desarrollo Económico	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en la metas y objetivos del plan de desarrollo asociados la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir las metas y los objetivos del plan de	De servicios	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Distribución inadecuada de los recursos del presupuesto a los	Afectación de las metas de gobierno.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Seguimiento mensual al avance del plan de acción por parte del Director de	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Programar la ejecución de las actividades y realizar	formato avance plan de acción FO-DE-04	Director de Desarrollo Económico	Mensual	31/03/2023 Se evidenció en el presupuesto definitivo y en el plan de acción de la Dirección que el 100% de los proyectos de inversión	NO
56	Desarrollo Económico	Gestión del Desarrollo Social	Otorgamiento de cupos para capacitación y formación a usuarios que no cumplan con los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por otorgar cupos para capacitación y	Corrupción o fraude interno	El análisis de las causas se realizó a través de la metodología de lluvia de	Ausencia de controles para la entrega de beneficios	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los asesores de turismo y emprendimiento, el jefe de la Oficina de Empleo o	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Socializar el codigo de integridad a todos los servidores	Acta y listado de asistencia	Lider SIGI	Trimestral	31/03/2022 Durante el periodo se realizó la convocatoria para la incripción el concurso Made in Itagui el cual consta de un proceso de	NO
57	Desarrollo Económico	Sistemas de Información e	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de	Tecnológico	Luvia de ideas:	Falta de sensibilización a	Imagen institucional afectada por quejas de	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Monitorear trimestralmente por parte	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Sensibilizar en los comites primarios	Acta de comite primario	Director de Desarrollo	Trimestral	31/03/2023 Se realiza sensibilización a los servidores de la Dirección que para compartir	NO
58	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Incumplimiento de las metas asociadas al Proceso.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas al	Ejecución y administración de procesos	Baja capacidad operativa. Priorización de actividades	Método de Análisis de Causas:	Pérdida de credibilidad. Afectación de la imagen	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director mensualmente realiza seguimiento al Plan de Acción	El Director cada vez que se requiera verifica que las metas de los	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Analizar en las reuniones de Comité Primario los	Plan de Acción. Seguimiento al Plan	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció en el seguimiento al Plan de Acción, que se reportó los avances mensuales de los proyectos de inversión	NO
59	Dirección TIC	Gestión del Recurso Físico y	Insatisfacción de las necesidades de los usuarios y partes interesadas frente al tiempo de	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en los tiempos establecidos en el	De servicios	Falta de personal en la planta de cargos adscrita a la Dirección Administrativa.	Método de Análisis de Causas:	institucional. Pérdida de credibilidad	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que el personal sea suficiente para	El Responsable de la Mesa de Servicios diariamente verifica que la	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Optimizar la capacidad operativa destinándola a la	Software de la Mesa de Servicios (GLPI).	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció que para el primer trimestre del año se designaron tres servidores públicos y un contratista que opera de lunes a miércoles	NO
60	Dirección TIC	Comunicación Pública	Omisión de publicación de información de interés general en la sede electrónica institucional	Posibilidad de afectación reputacional por omitir la publicación de información	Corrupción o fraude interno	Intención de obtener beneficios económicos o laborales	Método de Análisis de Causas:	Daño a la imagen institucional.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La Asesora de Gobierno Digital recibe del Aplicativo Nodo alertas	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se publica información	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar periódicamente los principios y valores	Alertas automáticas del Aplicativo Nodo.	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a través de correo electrónico a la Asesora de	NO
61	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Indisponibilidad de los sistemas de información e infraestructura tecnológica	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la interrupción en la prestación de	Tecnológico	Implementación de sistemas de información no interoperativos	Método de Análisis de Causas:	Pérdida de integridad de la información.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center mensualmente o	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se requiera	El Técnico del Data Center mensualmente o cada vez que se requiera	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Programar el mantenimiento o actualización de los	Comunicados sobre la indisponibilidad de los sistemas de	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció que el personal designado al Data Center realizó 14 actualizaciones de sistemas operativos de servidor, verificando	NO
62	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Infraestructura tecnológica insuficiente para atender los requerimientos de los usuarios	Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia de la infraestructura tecnológica	Tecnológico	Insuficientes recursos económicos para la ejecución del Proceso	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que los recursos económicos asignados a	El Director mensualmente analiza tendencias de servicio arrojadas por la	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Gestionar con las Unidades Administrativas la	Proyectos para infraestructura tecnológica de la	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció la gestion de recursos económicos y financieros asociados a la actividad "Apoyar la ampliación de las redes	NO

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)												TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS	
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL											
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	Seguimiento 1T	Se Materializó?
63	Dirección TIC	Sistemas de Información e	Incumplimiento de los requerimientos establecidos por	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del	Ejecución y administración de	Inefectividad en la gestión pública debido a la	Método de Análisis de Causas:	Sanciones para la Administración	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El Director mensualmente o cada vez que se	El Director anualmente verifica los resultados del	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar	Difusión de la Política de Gobierno Digital a	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Gobierno Digital se realizó	NO
64	Dirección TIC	Sistemas de Información e	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la	Método de Análisis de Causas:	Uso indebido de la información	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director anualmente verifica los resultados del	El Técnico del Data Center diariamente o	El Director mensualmente o cada vez que se	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Socializar, implementar y realizar	Política de Seguridad Digital publicada en	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció que el seguimiento y monitoreo a la Política de Seguridad Digital se realizó	NO
65	Dirección TIC	Comunicación Pública	Información desactualizada en la sede electrónica institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por la	De servicios	Desconocimiento del Esquema de Publicación	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	La Asesora de Gobierno Digital recibe del	La Asesora de Gobierno Digital cada vez que se	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a la atención de las	Correos electrónicos.	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció que el Aplicativo Nodo de forma automática envió 212 notificaciones de alerta a	NO
66	Dirección TIC	Sistemas de Información e	No funcionalidad de los recursos tecnológicos: servidores, bases	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica.	Método de Análisis de Causas:	Afectación de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Director anualmente verifica que en los	El Técnico del Data Center diariamente o	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Actualizar los sistemas operativos	Sistemas operativos de servidor	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció la gestión de recursos económicos y financieros asociados al	NO
67	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Eliminación o modificación de la información institucional por parte	Posibilidad de afectación reputacional por destrucción,	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas	Método de Análisis de Causas:	Afectación de la prestación del servicio.	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Responsable de la Mesa de Servicios	El Técnico del Data Center cada vez que se	No aplica.	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Administrar los usuarios activos.	Lista de usuarios activos (Active	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció a través del software de la Mesa de Servicios (GLPI) que se atendió 199	NO
68	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Suspensión de los servicios que funcionan en red alojados en el	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Acceso indebido y no autorizado a los sistemas	Método de Análisis de Causas:	Deterioro de la imagen institucional.	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico del Data Center diariamente o	El Director cada vez que se presente algún	No aplica.	Detectivo y Correctivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Identificar el componente que	Reportes técnicos del Data Center.	Director Administrativo	Trimestral	Se evidenció a través del monitoreo de las alertas visuales y sonoras de los	NO
69	Dirección TIC	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad,	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la Política de Seguridad Digital	Método de Análisis de Causas:	Uso indebido y pérdida de información institucional.	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Director permanentemente verifica que el personal adscrito a	El Director trimestralmente verifica el cumplimiento de las	No aplica.	Detectivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Revisar, actualizar y/o socializar la Política de Seguridad Digital.	Política de Seguridad Digital.	Director Administrativo de las	Trimestral	Se evidenció en Acta de Comité Primario No. 03 del 14 de febrero de 2023, punto 3.6, que el Director únicamente autorizó el correo	NO
70	Familia	Gestión del Desarrollo	Incumplimiento en la ejecución de los programas o entrega de	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas No enviar con suficiente	No enviar con suficiente anticipación la información	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El PU y/o Subsecretario a cargo del programa cada	El PU a cargo del programa cada que se	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Planear de manera oportuna la	Actas de comité primario; FO-DE-02	Subsecretario (a) y/o	Trimestral	Se verifico en las actas de comité primario y correos electrónicos que el P.U encargado de	NO
71	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas relacionadas al proceso.	Posibilidad pérdida reputacional y economica por Incumplimiento de las metas relacionadas al	Ejecución y administración de	No asignación del presupuesto requerido por	No asignación del presupuesto requerido por la Secretaría	Detrimento patrimonial Afectación de la imagen	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El/La Subsecretario/a anualmente verifica la asignación presupuestal	El Secretario/a mensualmente realiza seguimiento a la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados estratégicos que	Convenios u otro documento que de cuenta de las alianzas	Secretario(a), de despacho Subsecretario	Trimestral	Se verifico mediante las actas de comite primario, el informe de seguimiento al plan de acción, Los informes de gestión, la revisión	NO
72	Familia	Gestión del Desarrollo	Inscribir población en los programas en los cuales tiene	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Intereses Políticos	Amenaza de un tercero se elige con 5 votos de 5	Sanciones Deterioro en la imagen	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El/La Profesional Universitario, Técnico/a	El subsecretarío verificará que los usuarios	El Subsecretario en caso de que se identifique un	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Revisar con la oficina de control interno	Oficio o correo de solicitud de	Secretario(a), Subsecretario	Trimestral	Se verifico a través del formato de visita domiciliaria cuando aplica y en la base de	NO
73	Familia	Gestión del Desarrollo	de un servicio ofrecido por la unidad administrativa	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	De servicios	Lluvia de Ideas Falta de personal idóneo	Falta de claridad en la asignación de	Detrimento patrimonial Perdida de credibilidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Despacho en Comité	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Designar las responsabilidades de	FO-DE-01 Acta donde se designa las	El secretario y/o	Trimestral	Se verifico a través del control de asistencia y con El Secretario de Despacho en Comité	NO
74	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento en la medición y evaluación según lo indica la guía	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas Falta de capacitación en	Falta de capacitación en cuanto a la guía	No se identifican oportunidades de	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar a los Servidores de la	FO-DE-02 Registro de asistencia (cuando	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica mediante FO-DE-02 Registro de asistencia, correo electrónico, que se capacita	NO
75	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inoperabilidad de las políticas públicas en el largo plazo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la implementación de la	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una metodología Institucional	Ausencia de una metodología Institucional para la implementación de	Afectación de la imagen institucional Toma de decisiones	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar con el Departamento Administrativo de	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados a	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se continúa con la actualización de la política pública registrando los cambios que se	NO
76	Familia	Direccionamiento Estratégico	Dificultades para la implementación de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por dificultades para la implementación de la Política	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Desconocimiento o mala interpretación de las guías	Desconocimiento o mala interpretación de las guías metodológicas del	Vulneración de los derechos de los diferentes grupos	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Ajustar las políticas públicas existentes según las guías	FO-de-01 acta donde se registre los cambios efectuados a	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica a través de FO-de-01 acta que se vienen registrando los cambios que se realizarán a la política pública para ajustar las	NO
77	Familia	Direccionamiento Estratégico	Inadecuada transversalización de las políticas públicas con cada	Posibilidad de afectación reputacional por Inadecuada	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una	Ausencia de una metodología Institucional	No se mide el impacto real de la política en la	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Implementar una metodología o	Herramienta para la medicion,	Profesional universitario	Trimestral	Se verifica que se viene trabajando en la implementación de una metodología o	NO
78	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de metas de la Política Pública	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de metas de la Política Pública	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas No hay una norma que	No se considera importante dentro de la Planeación presupuestal	Falta de oportunidad en la entrega de información e insumos	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar recursos con aliados	Convenios u otro documento que de cuenta de las alianzas	Profesional universitario	Trimestral	Se verifica mediante convenios y otros documentos que se gestionan recursos con	NO
79	Familia	Direccionamiento Estratégico	Disolución de los alcances e impactos de las políticas publicas	Posibilidad de afectación reputacional por disolución de los alcances e impactos de las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Por subestimación de la aplicación de la Políticas	Subestimación de la aplicación de la Políticas Públicas como	No se mide el impacto real de la politica en la comunidad según lo	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Diseñar indicadores de seguimiento y evaluación a las	Documento de política pública con el sistema de	Profesional Universitario	Trimestral	Se verifica mediante el documento de política pública que se están diseñando los indicadores para seguimiento y evaluación a	NO
80	Familia	Direccionamiento Estratégico	Incoherencia en la información de seguimiento de las diferentes políticas públicas de la	Posibilidad de afectación reputacional por incoherencia la información en el seguimiento en	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Ausencia de una metodología Institucional	No priorizar desde la alta dirección la articulación y fortalecimiento de las	No se identifican oportunidades de mejora	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	No existe control	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Socializar el riesgo con el Departamento Administrativo de	FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento	Departamento Administrativo	Trimestral	Se verifica mediante FO-DE-01 Acta de reunión con el Departamento Administrativo de Planeación y FO-DE-02 Registro de	NO
81	Familia	Gestión Documental	Perdida de información requerida para evidenciar el cumplimiento	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas	Falta de socialización de la norma y los	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	Los subsecretarios verifican el perfil de los	El supervisor del contrato al momento de recibir los	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	MITIGAR	Realizar reunión entre representantes de	FO-DE-01 Acta de reunión con el Jefe de	Auxiliar Administrativa	Trimestral	Se verifica mediante los FO-DE-01 Acta de reunión con un designado de la Oficina de	NO
82	Familia	Sistemas de Información e	perdida de la confidencialidad e integridad y disponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional y/o economica por	Tecnológico	Lluvia de Ideas Poca capacidad del correo	Desconocimiento de las politicas de gobierno y	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Solicitar a la Direccion Administrativa de las	Correo electronico u oficio solicitando la	Secretario(a), Subsecretario	Trimestral	se puede evidenciar en los correos enviados frente al ingreso de dos servidores nuevos a	NO
83	Participación	Gestión de Trámites y	Inoportunidad en la atencion PQRDS	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción	De servicios	Lluvia de Ideas	No realizar seguimiento oportuno al cumplimiento	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario, el técnico o	El auxiliar administartivo, siempre que recibe las	No Aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al	Control de asistencia a capacitaciones de	Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023	NO
84	Participación	Gestión de Trámites y Servicios	Aprobación o emisión de trámites sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de quejas o denuncias por parte de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Usar el poder, por acción u	Usar el poder, por accion u omisión, para desviar la gestión de lo público	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Subsecretario encargado, cada que se vaya a emitir un trámite,	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Capacitar a los funcionarios responsables de la	Control de asistencia a capacitaciones en gestión de trámites y	Profesional Universitario Auxiliar	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	NO
85	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento con el seguimiento a las recomendaciones o planes de	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento con el seguimiento a las	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Deficiencia en la gestión del	Insuficiencia de personal para la ejecuciòn de los procesos y de los	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El subsecretario verifica trimestralmente el plan de mejoramiento de las	No Aplica	No Aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Asignar personal de apoyo para fortalecer el equipo de trabajo	Plan de mejoramiento de las recomendaciones de	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	NO
86	Participación	Gestión Documental	Las unidades documentales no deben tener tachones, rayones, marcaciones, etc.	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de la integridad física de los soportes	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Deficiencia en la gestión del	Falta de idoneidad en el personal responsable de ejecución de los	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El jefe de la oficina de atención al ciudadano y gestión documental,	El auxiliar administativo encargado de la gestión documental, verifica al	El Lider del proceso, cada vez que se identifiquen no	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Capacitar constantemente al talento humano	Informes de auditoria Plan de mejoramiento FO-GD-16 devolución	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición:	NO
87	Participación	Inspección Vigilancia y Control	Favorecimiento a organismos comunales en el informe de IVC para beneficiar a un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por Favorecimiento a organismos	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Usar el poder, por acción u	Usar el poder, por accion u omisión, para desviar la gestión de lo público	Afectación negativa de la imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario o el técnico, una vez culminada la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Capacitar constantemente al talento humano	Actas de capacitación y socialización	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición se ha realizado una recomendación el informe de IVC (plan de	NO
88	Participación	Sistemas de Información e Infraestructura	El personal de planta adscrito a la unidad administrativa, envía información institucional con copia	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y confidencialidad de la	Tecnológico	Técnica de los 3 por que 'Porque Se usaba un correo	Porque el correo institucional presentaba deficiencias frente a la	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	No aplica	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO	REDUCIR	Solicitar con la Dirección Administrativa de las	Solicitud realizada Correo electrónico	Secretarios y Subsecretarios	Trimestral	10/04/2023 Para el período de medición no se ha materializado el riesgo por pérdida de	NO
89	Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento de términos procesales en los expedientes disciplinarios	Posible afectación reputacional por incumplimiento de términos procesales en los expedientes	Ejecución y administración de procesos	• Inobservancia de los términos procesales por parte del profesional	Inobservancia de los términos procesales por parte del profesional	Afectación Reputacional y Pérdida de la credibilidad de la	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario, diariamente realiza seguimiento a los	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento a los términos procesales dentro de	Aplicativo CIDI Correo Electrónico Mensajes de Spark	Jefe de Oficina	Trimestral	En el primer trimestre del año 2023, no se presentó incumplimiento en los términos de los expedientes de la Oficina de Control	No
90	Control Disciplinario	Gestión Documental	Perdida de la documentación de los expedientes	Posible afectaciòn reputacional por la pèrdida de la documentación dirigida y contenida en los expedientes	Ejecución y administración de procesos	• Falta de Recursos Físicos para la guarda o custodia de los expedientes	Falta de incorporación de los registros de manera oportuna a los expedientes. Elegida	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad de la Administración	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Revisar cada que se profiera una decisión, que el expediente se	Requerimiento mediante Mensaje de Spark o Correo	Jefe de Oficina	Trimestral	Se verificó en el informe de gestión trimestral presentado por los Profesionales Universitarios, evidenciando que no se	No
91	Control Disciplinario	Gestión del Talento Humano	Favorecimiento por acción u omisión en las actuaciones en el proceso disciplinario.	Posible afectaciòn reputacional por acciòn u omisiòn en las actuaciones dentro de los procesos disciplinarios, en favor	Corrupción o fraude interno	• Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por concusión. '• Favorecimiento dentro de	Favorecimiento dentro de los procesos disciplinarios por Tráfico de Influencias. Elegida	Afectación Reputacional y Pérdida de Credibilidad, debido a la violación del debido	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Jefe de la Oficina cada que se profiere un Auto dentro de un Proceso Disciplinario, realiza	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento Trimestral a las quejas o denuncias que se reciben en la	Aplicativo CIDI Listados de Asistencia Presentación de	Jefe de Oficina Profesional Universitario	Trimestral	Se realizó verificación del informe de gestión presentado trimestralmente por los profesionales universitarios donde se evidencia que no se materializo el riesgo.	No
92	Control Disciplinario	Sistemas de Información e	El personal adscrito a la unidad administrativa usa cuentas de	Posible afectación reputacional por pérdida de confidencialidad,	Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas -Utilización de un Correo	Por falta de capacidad de los correos electrónicos	Afectación reputacional, pérdida de credibilidad.	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Eliminar la cuenta de correo alternativa.	Pantallazo Eliminación de Correo	Jefe de Oficina	Trimestral	En el tercer trimestre de 2022 se procedió con la eliminación de la cuenta de correo	No
93	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento	Posibilidad de manipulación en los informes de auditorías	Posible afectación en imagen reputacional y económica de la	Corrupción o fraude interno	Presión política y/o administrativa en el	Carencia de una visión ética y de aplicación del	Afectación de imagen institucional.	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Evaluación y Control	El secretario de evaluación y control	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Realizar socializaciones y	Formato Acta FO-DE-01 y formato Control	Secretario de Evaluación y	Trimestral	10/04/2023 El 9 de febrero de 2023, Todos los	No
94	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de las metas asociadas a los proyectos y procesos de la Secretaria	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas a los	ón y administración de p	Falta de personal idóneo disponible en la planta de cargos	Falta de personal idóneo disponible en la planta de cargos	Afectación de la Imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de evaluación y control mensualmente en comité	El secretario de evaluación y control mensualmente en comité	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Gestionar la	Contratos de prestación de servicios.	Secretario de Evaluación y Control	Trimestral	10/04/2023 A la fecha, la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un contrato de prestación	No
95	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento en el cierre de los hallazgos derivados de las	Posibilidad de afectación reputacional por el incumpliendo	ón y administración de p	Desconocimiento en los lineamientos de las	Incumplimiento en la entrega de las evidencias	Afectación de la Imagen institucional.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control	El profesional encargado en la Secretaría de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar en los comités primarios	Actas de comités primarios - correos	Secretarios de Despacho	Trimestral	10/04/2023 En los comités primarios de la Unidad	No
96	Evaluación y Control	Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento al seguimiento de las metas institucionales	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al	ón y administración de p	Desconocimiento de los lineamientos establecidos	Desactualización de la normatividad	Insatisfacción de los usuarios.	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El secretario de evaluación y control en su	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Mantener actualizado y socializado la	Normatividad	Secretario de Evaluación y	Trimestral	10/04/2023 Durante el primer trimestre se realizó	No
97	Evaluación y Control	Sistemas de Información e	Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por	Tecnológico	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la	Falta de seguimiento y control al cumplimiento de	Perdida de la imagen	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El secretario de despacho	El secretario de despacho trimestralmente	No Aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO		Solicitar a la Dirección Administrativa de las	Oficio	Secretario de Despacho y	Trimestral	10/04/2023 Los controles para este riesgo fueron	No
98	Movilidad	Inspección Vigilancia y	Prestación inadecuada de los servicios asociados a los	Afectación de la imagen institucional por la inadecuada	De servicios	Insuficiencia en los recursos económicos para	Desconocimiento del servidor público debido a	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Control de Transito	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar a la Oficina de Talento Humano	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de	Subsecretario de Control de	Trimestral	11/04/2023 Se evidenció en el FO-DE-01 Acta que se	No
99	Movilidad	Gestión del Desarrollo	Demandas por la mala o nula señalización vertical y/o horizontal	Afectación de la imagen institucional y económica por las	ón y administración de p	Insuficientes recursos económicos	Demoras en la contratación debido al	Alta accidentalidad	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Profesional Universitario / Oficina de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	REDUCIR	Solicitar oportunamente vía	Correo Electrónico Oficios	Profesional Universitario /	Trimestral	10/04/2023 En el primer trimestre, se llevó a cabo un	No
100	Movilidad	Gestión de Trámites y	Trámites o servicios sin el cumplimiento de requisitos de ley	Posibilidad de afectación reputacional por favorecer	Corrupción o fraude interno	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento	Falta de valores éticos en los servidores públicos	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de realizar	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	FO-DE-01 Acta FO-DE-02 Control de	Servidores públicos de la	Trimestral	11/04/2023 Con respecto a las hojas de vida de los	No
101	Movilidad	Gestión de Trámites y	Pérdida de información del cliente	Afectación de la imagen institucional por la pérdida y/o	ón y administración de p	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo en	Ausencia de mantenimiento preventivo	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos cada vez que se requiera	Los servidores públicos cada vez que se requiera	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de	Correo electrónico Ticket	Jefe Administrativo	Trimestral	11/04/2023 El Jefe Administrativo reportó por correo	No
102	Movilidad	Gestión del Desarrollo Territorial	Expedición de permisos sin el cumplimiento de requisitos de ley	Afectación de la imagen institucional y/o pérdida	Corrupción o fraude interno	Favorecimiento propio y/o a terceros sin el cumplimiento	Falta de valores éticos en los servidores públicos	Afectación negativa de la imagen institucional	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los servidores públicos responsables de realizar	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	Correo electrónico SISGED	Jefe de Transporte	Trimestral	10/04/2023 Los servidores públicos y el Jefe de	No
103	Movilidad	Inspección Vigilancia y	Omisión o aplicación de comparendos de tránsito de manera indebida	Afectación de la imagen institucional por la omisión o	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en los agentes de tránsito	Afectación negativa de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los agentes de tránsito cada vez que se requiera	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	Oficio Software SISGED	Subsecretario de Control de	Trimestral	11/04/2023 Se evidenció la expedición, notificación y	No
104	Movilidad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Emitir fallo contravencional para beneficiar o perjudicar a terceros	Afectación de la imagen institucional y/o pérdida económica por beneficiar o	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en los inspectores de tránsito responsables de	Afectación de la imagen institucional	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los servidores públicos responsables de adelantar el debido	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	MITIGAR	Socializar los principios y valores del Código de	Fallo contravencional	Servidores públicos de la secretaria	Trimestral	11/04/2023 Los servidores públicos con base a las versiones y el material probatorio profieren el	No
105	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Expedir certificados sin la debida asistencia al curso obligatorio de educación vial	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega del certificado de asistencia al curso	Corrupción o fraude interno	Coacción Interés económico	Falta de valores éticos en el servidor público responsable de expedir el	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los Agentes de tránsito responsables del curso obligatorio de educación	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO	MITIGAR	Socializar los principios y valores	FO-DE-02 Control de asistencia Oficio	Agente de Tránsito	Trimestral	11/04/2023 Cada inició de la capacitación al curso de	No
106	Movilidad	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento de las metas de capacitación en educación informal	Afectación de la imagen institucional por no cumplir la meta de capacitación en	De servicios	Falta de recursos	Ausencia de Agentes de tránsito responsables para atender la	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	El Jefe Administrativo de Movilidad cada trimestre realiza seguimiento al FO-	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Gestionar el reemplazo de los agentes de tránsito	Oficio Correo Electrónico Cronograma de turnos	Agente de tránsito	Trimestral	Con base al FO-DE-02 Control de asistencia, se evidenció que fueron 3.556 personas	No
107	Movilidad	Gestión de la Convivencia,	Incumplimiento en la atención de las audiencias	Afectación de la imagen institucional por no atender las audiencias en el horario	De servicios	Ausencia de servidores públicos responsables de atender las mesas de	Falta de servidores públicos para atender las mesas de	Deterioro de la imagen institucional	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subsecretario de Control de Tránsito cada vez que se requiera	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Organizar las audiencias con base al cronograma de	Qx Notificación Fallo	Subsecretario de Control de Tránsito	Trimestral	11/04/2023 El Subsecretario de Control de Tránsito gestionó para que los servidores públicos	No
108	Movilidad	Sistemas de Información e	En la Secretaría de Movilidad se usan cuentas de correos	Afectación de la imagen institucional por fallas en la	Tecnológico	Ausencia de restricciones en los servidores	Ausencia de restricciones en los servidores	Deterioro de la imagen institucional	Muy Alta 100%	Moderado 60%	ALTO	Establecer con el apoyo de la Dirección	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 0-20%	Leve	MODERADO	REDUCIR	Gestionar ante la Dirección	Ticket Correo electrónico	Jefe Administrativo	Trimestral	12/04/2023 El Profesional Universitario /Oficina	No
109	Movilidad	Sistemas de Información e Infraestructura	La información digital producida en la unidad administrativa se almacena de forma local en los	Afectación de la imagen institucional por pérdida de información institucional debido	Tecnológico	Ausencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de cómputo	Desconocimiento de los medios de almacenamiento	Afectación de la imagen institucional	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Solicitar por vía correo electrónico a la Dirección Administrativa de las	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar seguimiento online al ticket de Mesa de Servicios	Correo electrónico Ticket	Jefe Administrativo de Movilidad	Trimestral	12/04/2023 El Jefe Administrativo solicitó a la Mesa de Servicios de la Dirección Administrativa de las	No
110	Educación	Gestión de la Educación	Aprobación de becas sin cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por aprobación de becas sin el cumplimiento de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas	Falta de cuidado del profesional que revisa al validar la lista del	Afectación negativa de la imagen institucional.	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El profesional universitario del área de educación superior	El profesional universitario del área de educación superior	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Realizar retroalimentación semestralmente	Base de datos del consolidado de becarios semestral	Profesionales Universitarios Educación	Semestralmente	30/03/2023: El Profesional Universitario antes de realizar las aprobaciones del semestre, revisó en el aplicativo Master el	NO
111	Educación	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas dadas a los peticionarios	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los ciudadanos generada por	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Falta de compromiso de los	Falta de seguimiento y control a los tiempos de respuesta por parte del	Afectación negativa de	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El profesional universitario del área de atención al ciudadano	Los líderes de los procesos permanentemente	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar capacitación de acuerdo a necesidad o a los	WhatsApp alerta vencimiento	Profesional Universitario Atención al	Trimestral	30/03/2023: El profesional líder de atención al ciudadano, verificó diariamente en el apliciativo SISGED que todos los PQRS que	NO
112	Educación	Inspección Vigilancia y Control	Otorgamiento o modificación de licencias cumplir requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por autorizar la apertura de establecimientos o	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas	Intención de conseguir beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario y/o el técnico	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	El profesional externo al área verifica que las licencias y/o las	Certificación trimestral de revisión realizada por el PU	PU del área de Tecnología	Trimestral	30/03/2023: El técnico operativo verificó la documentación aportada antes de otorgar las licencias.Durante el periodo se realizaron	NO
113	Educación	Gestión del Talento Humano	Nombramientos y ascensos de docentes sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por otorgar ascensos o realizar	Corrupción o fraude interno	Lluvia de Ideas Interés político en el ente	Intención de conseguir beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional. •Investigaciones	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario del área de Planta, cada vez que	El Comité para el estudio y trámite de las solicitudes de ascenso	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que en las quejas que ingresan a la Secretaría, no se	Informe seguimiento a quejas	Líder SIGI PU.	Trimestral	30/03/2023: Se realizó la verificación de títulos correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023, por medio de las cuales las	NO
114	Educación	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias y/o errores en la liquidación de la nómina	Posibilidad de afectación económica por inconsistencias en	Ejecución y administración de	Lluvia de Ideas	Por error humano al digitar la información en el	•Insatisfacción del usuario	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de	El comité de nómina mensualmente se reune	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los diferentes	Prenómina	Profesional Universitario	Trimestral	30/03/2023: Se realiza la prenómina en los meses de enero, febrero y marzo, validando	NO
115	Educación	Gestión del Talento Humano	Ausencia de seguimiento a las afiliaciones y desafiliaciones de la seguridad social de los docentes,	Posibilidad de afectación económica por demandas o investigaciones debido ausencia	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de Ideas Por alto volumen de	Falta de validación de los instrumentos que arroja el sistema humano WEB	Demandas por no tener afiliados a los docentes activos	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional Universitario Planta de manera permanente en la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Validar en el comité técnico de nómina que todas las	Reporte de afiliaciones generado por Humano Web.	Profesional Universitario del área de	Trimestral	30/03/ 2023: En la Secretaría de Educación de Itagüí en el primer trimestre el profesional universitario realizó la posesión de 53	NO
116	Educación	Gestión del Talento	Reconocimiento y pago de horas extras sin el cumplimiento de	Posibilidad de afectación económica debido al pago de	Ejecución y administración de	Lluvia de ideas	No aplicar correctamente los requisitos	Detrimento patrimonial.	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El profesional de nómina y/o el técnico de horas	No Aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Validar que los reportes de horas	Acta de comité técnico	Técnico del área de	Trimestral	30/03/2023: El técnico operativo durante el trimestre recibió, por parte de los rectores los	NO
117	Educación	Gestión del Talento	Auditoria de Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional por presencia de	ón y administración de p	Lluvia de ideas	Falta definir obligaciones claras en	Deterioro de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Incluir una obligación en los contratos que	Contratos del año 2023, que incluya la	Profesional Universitario	Trimestral	30/03/ 2023: Si bien para el año 2023 en la contratación no se incluyó acompañamiento	NO
118	Educación	Gestión de la Educación	Auditoria Interna de Calidad N° 10	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	ón y administración de p	Lluvia de ideas	Manejo inadecuado de la nube creada en la	imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario	No aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Ingresar la información del	Validación de la nube	Profesional Universitario	Trimestral	30/03/2023: La Profesional Universitaria responsable del PAE, actualizó y compartió la	NO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias
119	Educación	Gestión de la Educación	Obsolescencia tecnológica que puede generar indisponibilidad de la	Posibilidad de afectación reputacional por la interrupción en la prestación	Tecnológico	Recursos financieros, físicos o tecnológicos insuficientes que son	Equipos de cómputo sin las capacidades técnicas para operar	Perdida de integridad de la información.
120	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento de los plazos para la prestación del servicio	Posibilidad de afectación reputacional por demoras	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Reparto de responsabilidades por	Afectación negativa de la imagen institucional
121	Infraestructura	Gestión de Trámites y Servicios	Expedir tramite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecimiento	Posibilidad de afectacion reputacional y/o económica por expedir tramite y/o servicio sin el	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: 'Intereses políticos o	Presión política que generen coacción y afectación en las	Detrimento economico Afectación económica
122	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	Accidentes o enfermedades laborales en trabajadores oficiales	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido	Talento Humano	Lluvia de ideas:	Falta de cultura de cuidado y prevención en	Afectación económica por sanciones
123	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado	Posibilidad de afectación reputacional y economica por	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea:	Falta de seguimiento y control a los tiempos de	Afectación económica por demandas o
124	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo que son	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de idea	Disminución de los recursos para la ejecución	Afectación económica por demandas o
125	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Desactualización de las garantías relacionadas con las obras de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Falta de seguimiento en los documentos	Afectación económica por demandas,
126	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Recibo de obras o actas de pago sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional y economica debido	Corrupción o fraude interno	Lluvia de idea	Intereses políticos o personales que generen	•Pérdida de imagen •Demandas
127	Infraestructura	Gestión del Desarrollo Territorial	Ineficacia en la prestación de los servicios públicos asociados al proceso.	Posibilidad de afectación reputacional debido a demoras o retrasos en la atención de los	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Interrupción o	Daños en la infraestructura física necesaria para la	•Pérdida de imagen. •Sanciones •Reprocesos
128	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	perdida de la informaciòn acerca de la percepciòn de la parte interesada.	Posibilidad de afectación reputacional debido a la perdida de la información, por no medir la	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de conocimiento de	Falta de conocimiento de que se debia llevar a cabo	Falta de trazabiilidad en la percepción del usuario interno frente a
129	Infraestructura	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento de esta fuente de mejoramiento sin una muestra	Posibilidad de afectación reputacional debido a la no	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Suspensión o alteración de los tiempos de	Muestra insuficiente para llevar a cabo una
130	Infraestructura	Gestión Documental	Reprocesos y duplicidad de información	Posibilidad de afectación reputacional debido a perdida o	De servicios	Lluvia de ideas:	Falta enviar archivos antiguos al archivo central	Duplicidad en la información
131	Infraestructura	Gestión Documental	Inadecuada custodia en la información	Posibilidad de afectación reputacional o económica debido	De servicios	'Lluvia de ideas:	Designación de un espacio cerrado o con las	Demandas
132	Infraestructura	Sistemas de Información e	Perdida de la seguridad, acceso, disponibilidad, confidencialidad e	Posibilidad de afectación reputacional, y economica por	Tecnológico	Lluvia de ideas:	Desconocimiento de las politicas de gobierno y	Perdida de credibilidad
133	Infraestructura	Gestión del Recurso Físico y	Incumplimientos en las metas del indicador de mantenimiento de	Posibilidad de afectación reputacional por el	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas:	Desactualización de la informacion	Perdida de credibilidad
134	Jurídica	Adquisiciones	Celebrar contratos por valores superiores.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de	Corrupción o fraude interno	Presión, coacciòn o amaneza de un tercero para realizar la estimación del	Presión, coacciòn o amaneza de un tercero que genere temor o	Sanción de los entes de control. Afectación negativa de
135	Jurídica	Adquisiciones	No adquisicion de Bienes y servicios Requeridos para la Ejecucuion de los procesos d	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a	Ejecución y administración de procesos	Desbordamiento de la capacidad operativa de la unidad administrativa que	No entrega de la Información y documentación requerida	Partes interesadas insatisfechas. Incumplimiento con las
136	Jurídica	Adquisiciones	Publicación extemporanea de los documentos contractuales	Posibilidad de afectación reputacional por sanción de los entes de control debido a la	Ejecución y administración de procesos	Envìo extemporaneo de los documentos a pùblicar por parte de los responsables	Envìo extemporaneo de los documentos a publicar por parte de los	Sanciones por parte de los entes de control Afectación negativa de
137	Jurídica	Adquisiciones	Contratación sin el lleno de requisitos legales.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Falta de ética de los servidores públicos encargados de la gestión	omitir intencionalmente documentos o anexos del contrato necesarios para	Afectación negativa de la imagen institucional. Hallazgos de los entes
138	Jurídica	Adquisiciones	Liquidación de contratos sin el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley y en los	Posibilidad de afectación económica y reputacional por irregularidades cometidas por	Corrupción o fraude interno	Omitir intencionalmente la entrega de los documentos requerida para la liquidaciòn	Falta de ética de los servidores públicos encargados del proceso	Sanciones por parte de los entes de control Insatisfacción de las
139	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Incumplimiento en la atención o respuesta oportuna a las PQRDS	Posible afectación negativa de la imagen institucional y posibles sanciones de los organos de	Ejecución y administración de procesos	Prestación del servicio de baja calidad, como consecuencia de un soporte	Falta de seguimiento a los tiempos de respuesta.	Deterioro de la imagen institucional Acciones de tutela
140	Jurídica	Gestión de Trámites y Servicios	Reconocimiento de personeria jurídica sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Posibilidad de afectación reputacional por irregularidades cometidas por servidor público	Corrupción o fraude interno	Interes particular de favorecer a un tercero Omisión voluntaria de los	Falta de ética por parte de los funcionarios responsables del trámite	Perdida de imagen, perdida de credibilidad, Investigaciones
141	Jurídica	Soporte Jurídico	Aplicación de normatividad derogada o modificada	Posibilidad de afectación económica y reputacional por proceso judiciales fallados en	Ejecución y administración de procesos	Contestación de procesos judiciales con normas desactualizadas	Desconocimiento de la normatividad vigente.	Perdida de procesos judiciales Deterioro de la imagen
142	Jurídica	Soporte Jurídico	Demora en el reporte de los fallos proferidos por la autoridad judicial.	Posibilidad de afectación económica por demora en el reporte de de los fallos	Ejecución y administración de procesos	Negligencia por parte del Funcionario encargado al no enviar oportunamente el	Negligencia por parte del Funcionario encargado al no enviar oportunamente	Generacion de intereses moratorios. Investigaciones
143	Jurídica	Soporte Jurídico	Indebida notificacion de las decisiones administrativas	Posibilidad de afectación reputacional por presentación de quejas e insatisfacción en los	Ejecución y administración de procesos	Desactualización normativa por parte del funcionario. No disponer de medios	Desactualización normativa por parte del servidor público	Perdida de imagen y credibilidad institucional.
144	Jurídica	Soporte Jurídico	Vulneración de la confidencialidad de los asuntos que se tramitan en el comité de conciliación.	Posibilidad de afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité de	Corrupción o fraude interno	Conducta anti-ética de los servidores públicos y demás miembros que hacen parte del comité de	Conducta anti-ética de los servidores públicos y demás miembros que hacen parte del comité de	Perdida de la credibilidad e imagen institucional Investigaciones
145	Jurídica	Gestión Documental	Observación identificada Auditoria interna de Gestión Documental y Sistemas de Información e Infraestructura o Tecnológica Nro	Vulnerabilidad y/o perdida de información por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad para el	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del riesgo de perdida de	Desconocimiento del personal adscrito a la unidad administrativa del riesgo de perdida de	Afectación negativa de la imagen institucional Retrasos y reprocesos en la ejecución de la
146	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Indebida adjudiccacion de creditos de vivienda y bienestar	Posibilidad de afectacion reputacional debido a la vulneracion de la confidencialida	Corrupción o fraude interno	*Incumplimiento voluntario del reglamento, de los procedimientos, o del	Conductas anti eticas de los servidores pùblicos e integrantes del CFRVB	* Sanciones disciplinarias , administrativas y
147	Jurídica	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en el Recaudo	Posibilidad de afectacion económica debido Inconsistencias en el Recaudo	Talento Humano	Porque se presenta la causa raiz : *Informacion diligenciada	Ingreso de informacion errada o con inconsistencias para	*Afectacion en el recaudado de creditos de viviienda en sus
148	Comunicaciones	Comunicación Pública	Retraso en la publicación de la información	Posibilidad de afectacion reputacional por retraso en la publicación de la información	De servicios	Desconocimiento de los plazos establecidos para el envío de información a	Desconocimiento de los plazos establecidos para el envío de información a	Afectacion negativa de la imagen institucional.
149	Comunicaciones	Comunicación Pública	Publicación de información errónea	Posibilidad de afectación reputacional por publicación de información errónea debido a la	De servicios	Alta demanda de información a publicar.	Envío inoportuno de la información por parte de la unidad administrativa	Afectación negativa de la imagen institucional.
150	Comunicaciones	Comunicación Pública	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Comunicaciones	Posibilidad de afectacion reputacional por insatisfacción del usuario debido a el	De servicios	Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan de comunicaciones.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del plan de comunicaciones.	Afectacion negativa de la imagen institucional.
151	Comunicaciones	Comunicación Pública	Uso indebido de la información	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de la información debido al intención	Corrupción o fraude inte	Intereses politicos Buscar un beneficio	Buscar un beneficio económico.	Afectación negativa de la imagen institucional
152	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Insatisfacción del usuario	Posibilidad de afectación reputacional por Insatisfacción del usuario debido al	De servicios	Falta de indagación sobre las necesidades de los usuarios.	Falta de gestión del conocimiento sobre la herramienta para	Afectación de la imagen insitucional.
153	Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas asociadas a la unidad administrativa.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas asociadas a la	Ejecución y administraci	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Afectación de la imagen institucional.
154	Comunicaciones	Direccionamiento Estratégico	Materialización de los riesgos	Posibilidad de afectación reputacional por la ocurrencia de eventos negativos que afecten el	Ejecución y administraci	Falta de gestión del conocimiento sobre el análisis del FO-DE-11	Falta de gestión del conocimiento sobre el análisis del FO-DE-11	Afectación de la imagen institucional.
155	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento con el seguimiento a la percepción del cliente.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento con el seguimiento a la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento por parte de los funcionarios en el	Falta de planeación por parte de los responsables del seguimiento a las	Afectación de la imagen institucional.
156	Comunicaciones	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Incumplimiento al seguimiento de los planes de mejoramiento.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al	Ejecución y administraci	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Desconocimiento del uso de los instrumentos para	Incurrir en reprocesos.
157	Comunicaciones	Gestión Documental	Pérdida de información.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información que aporta a la	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del uso de los instrumentos para seguimiento y control por	Falta de organización de los registros, de acuerdo a la trazabilidad y orden	Incurrir en reprocesos. Pérdida de información
158	Comunicaciones	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad	Tecnológico	Falta de monitoreo y control por parte de la Unidad Administrativa frente al uso	Falta de claridad frente a los lineamientos para compartir información con	Pérdida de credibilidad
159	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Entregar información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales a la	Posibilidad de afectación económica por el reporte a	Ejecución y administración de procesos	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware) obsolescencia	Falta de desarrollo tecnológico (software - hardware) obsolescencia	Detrimiento patrimonial, Sanciones, demandas.
160	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Información incompleta en las historias laborales	Posibilidad de afectación económica por Información incompleta en las historias	Ejecución y administración de procesos	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Falta de recursos tecnologicos, humano y economicos	Deterioro de imagen institucional, inadecuada prestación del servicio,
161	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	pagos de nóminas y prestaciones sociales diferentes o mayores a los efectivamente laborados	Posibilidad de afectacion economica por liquidar pagos de nóminas y prestaciones sociales	Corrupción o fraude inte	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Intencionalidad de obtener u otorgar un beneficio de manera	Detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro
162	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Desmejoramiento en la prestación del servicio.	Posibilidad de afectacion reputacional por desmejoramiento en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Disminución del presupuesto de recursos propios para gastos de	Incumplimiento de metas Sanciones
163	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Fuga del conocimiento	Posibilidad de afectacion economica por fuga del conocimiento por la falta de	Talento Humano	Falta de control por los jefes inmediatos.	Falta de control por parte de la entidad al cumplimiento de las	Perdida del conocimiento Demandas
164	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Inasistencia a los programas de capacitacion e inasistencia al puesto de trabajo	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por inasistencia a los programas de	Corrupción o fraude inte	Falta de valores eticos en los empleados publicos	Falta de valores eticos en los empleados publicos	Daños a la imagen institucional Detrimento patrimonial
165	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	insatisfaccion de los usuarios no detectada por el no diligenciamiento de las encuestas de percepcion por parte de los	Posibilidad de afectacion reputacional debido a que no se cumplió con la muestra definida para la Unidad Administrativa, por	Talento Humano	Alto volumen de encuestas Desconocimiento del Proceso	Desconocimiento del Proceso	insatisfacción por parte de los usuarios y deterioro de la imagen institucional y operativa
166	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y	Ocupación indebida de terceros a los bienes inmuebles del Municipio.	Posibilidad de afectación económica por ocupación indebida de terceros a los bienes	Ejecución y administraci	Falta de recursos humanos, físicos y logísticos para las inspecciones y/o vigilancia.	Falta de cronograma de priorización para visitas a los bienes inmuebles.	Perdidas economicas, procedimientos legales, deterioro de la imagen
167	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y	Destinación indebida de bienes muebles (parque automotor), por parte de los funcionarios.	Posibilidad de afectacion económica y reputacional por destinación indebida de bienes	Corrupción o fraude inte	-Desconocimiento del codigo de integridad	Intencion de favorecer a un tercero o de obtener beneficio propio	Detrimento del Patrimonio del Municipio, deterioro de
168	Servicios Administrativos	Gestión del Recurso Físico y Logísticos	Omisión en el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles.	Posibilidad de afectación económica, por omisión en el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, debido a la	Ejecución y administraci	Desconocimiento del proceso de asegurabilidad de bienes muebles e inmuebles	Desconocimiento del proceso de asegurabilidad de bienes muebles e inmuebles	Detrimento patrimonial, pérdida de bienes, investigaciones y sanciones
169	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Afectación de los servicios de los procesos de SST.	Posibilidad de afectación reputacional debido a condiciones de salud pública que	Ejecución y administraci	Declaración de emergencia sanitaria.	Ausencias de medidas de control de bioseguridad.	Ausencia de servidores públicos para la ejecución de los
170	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Incumplimiento a la implementación del SGSST.	Posibilidad de afectación reputacional debido a la falta de cumplimiento de los estándares	Ejecución y administración de procesos	Falta de priorización en la inspección a los puestos de trabajo.	Falta de cumplimiento de actividades de SST	Incumplimiento de las actividades planeadas.
171	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de reporte del servidor	Corrupción o fraude inte	Presión política	Desactualización de los lineamientos establecidos	Pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimiento patrimonial
172	Servicios Administrativos	Gestión del Talento Humano	Al tener cajas almacenadas en los baños y con información acumulada en espacios diferentes	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incorrecto almacenamiento	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos	Falta de implementación de estrategias para organización de	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimiento patrimonial.
173	Servicios Administrativos	Gestión Documental	Pérdida de información	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información, debido a	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos, en gestion documental.	Desconocimiento de los lineamientos.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimiento patrimonial,
174	Servicios Administrativos	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de confidencialidad,	Tecnológico	Capacidad de utilizar correos por parte de contratistas.	Desconocimiento de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital.	Perdida de credibilidad, deterioro de la imagen, Detrimiento patrimonial,
175	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Entrega de beneficios o servicios a quien no cumple con los requisitos.	Posibilidad de afectacion reputacional y/o económica por la entrega de beneficios de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional	Interes por parte del servidor público de obtener un beneficio	Demandas Sanciones por parte de entidades de control.
176	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Incumplimiento en la prestación de los servicios de salud a la población a cargo del municipio	Posibilidad de afectacion reputacional por demora en la prestación de los servicios de	De servicios	Lluvia de ideas: Incremento de la población que requiere los servicios	Falta de seguimiento continuo a la implementación del	Pérdida de imagen institucional, Insatisfaccion social,

VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)

N°	RIESGO INHERENTE: Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	CONTROLES: Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	RIESGO RESIDUAL: Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual
119	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de	El Profesional Universitario TIC de la Secretaría de	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO
120	Media 60%	Leve 20%	MODERADO	El profesional universitario encargado	El profesional universitario cuando no le	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO
121	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario responsable del servicio de rotura de	El Secretario de Despacho mensualmente en comité primario le	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
122	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El Secretario de despacho realiza	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
123	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos de obra	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
124	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho realiza	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Media	Entre 21-40%	Menor	MODERADO
125	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos realiza en	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
126	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El supervisor responsable del contrato	No aplica	No aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
127	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los supervisores de los contratos para la prestación de los	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
128	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI, recopila la información y la incluye dentro del informe	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO
129	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI, envia a los supervisores de obras y	La lider SIGI, verificará dentro de la información del informe de tabulación	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO
130	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo encargado	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
131	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El técnico o auxiliar administrativo encargado	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
132	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
133	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Secretario de Infraestructura en el	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
134	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El GOSSEC, semanalmente, verifica si el valor del bien o servicio	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
135	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El profesional universitario a cargo del proceso de contratacion	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
136	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El Tecnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa el	El Tecnico operativo de la Secretaría Jurídica, diariamente revisa la	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
137	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	los profesionales universitarios - Coordinadores de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
138	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del area de contratación de la	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
139	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Los servidores publicos a cargo de la atención de las PQRDS revisan	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
140	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de darle trámite a la solicitud una	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
141	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El equipo SIGI de la secretaria juridica con con los funcionarios de	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
142	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público encargado de tramitar el proceso judicial, una vez	NO APLICA	NO APLICA	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
143	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El servidor público encargado de la actuación administrativa	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
144	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El servidor publico a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, realiza la	El servidor publico a cargo de la secretaria técnica del comité de conciliación, custodia los	NO APLICA	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
145	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
146	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los integrantes del Comite del Fondo Rotatorio de Vivienda y	No aplica	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
147	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Tecnico Operativo o el Contador del Fondo Rotatorio de vivienda y	NO APLICA	NO APLICA	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
148	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
149	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario, técnico administrativo, técnico	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
150	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
151	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
152	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
153	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario y Líder SIGI de la Secretaría de las	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
154	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones realiza	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
155	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones,	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
156	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	La Líder Sigi de la Secretaría de las Comunicaciones realiza	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
157	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Secretario de Despacho con apoyo del Técnico Operativo y líder	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
158	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Secretario de Despacho permanentemente verifica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
159	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Técnico Operativo de nómina cada 15 días, previo al envío de la	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
160	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez	No aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
161	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
162	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y	El jefe de Talento Humano y el profesional universitario de acuerdo	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
163	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
164	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario de Talento Humano realizará el	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
165	Media 60%	Menor 40%	MODERADO	La lider SIGI semestralmente aplica la encuesta de percepción del usuario a todos los	La lider SIGI efectua semestralmente realiza el seguimiento a las fuentes	El secretario de despacho, mensualmente en Comité primario realiza	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO
166	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Auxiliar Administrativo o el Profesional Universitario encargados	El Subsecretario de Bienes y Servicios, verifica el	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
167	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Auxiliar Administrativo(a) de Bienes y Servicios cada	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
168	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El P.U de la subsecretaría de Bienes y servicios, responsable del proceso de	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
169	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición a	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
170	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El equipo de SST en reunión mensual realiza seguimiento y medición a	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
171	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El técnico administrativo responsable aplica la lista de chequeo el FO-GH-01	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos	El Técnico Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
172	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo y/o responsables del archivo de Gestión	No Aplica	No aplica	Detectivo	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
173	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	Realizar un formato y estandarizarlo que sea funcional para adecuarlo	Incluir en el formato FO-GH-05 de Listado de Requisitos para la	Garantizar por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos que todos	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
174	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Crear un formato de apoyo, para cuando las TICS atiendan la	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
175	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de Protección Social o el funcionario asignado por	El funcionario asignado por la Subsecretaría de Protección Social, de	El funcionario asignado por la Subsecretaría de Protección Social, dando	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
176	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El Subsecretario de Aseguramiento o quien delegue, de manera	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 41-60%	Moderado	ALTO

TRATAMIENTO AL RIESGO / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS

N°	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	Seguimiento 1T	Se Materializó?
119	REDUCIR	Adquisición periódica de equipos de cómputo para renovar	Contrato compra de equipos o accesorios	El Profesional Universitario TIC	Trimestral	30/03/2023: A través de la resolución N° 3354 del 8 de febrero de 2023 se transfieren partidas presupuestales para la adquisición de	NO
120	REDUCIR	Designar funcionarios de apoyo en los	Solicitudes registradas en los	Secretario de despacho	Trimestral	12/04/2023 Se verificó en la Carpeta de Rotura de Vias, que durante el primer trimestre se expidio	NO
121	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad (principios y valores)	Control de asistencia a la socializaciòn	Secretario de Infraestructura	Trimestral	12/04/2023 El funcionario encargado de expedir el Certificado de Rotura de Vías, durante el	NO
122	REDUCIR	Solicitar a Talento Humano, campañas y	Correo u oficio de solicitud de campañas	Lider SIGI	Trimestral	12/04/2023 Durante el primer trimestre del presente año,	NO
123	REDUCIR	Recopilar información oportunamente que	FO-DT-12 Actas de comité de obra.	Subsecretario, Lideres de programas	Trimestral	12/04/2023 Se consulta con los supervisores de los	NO
124	REDUCIR	Gestionar los recursos necesarios	Informe de Seguimiento al Plan	Secretario de Infraestructur	Trimestral	12/04/2023 Se verifica que el Secretario de Infraestructura	NO
125	REDUCIR	Socializar y recordar a los supervisores y/o	Polizas actualizadas	Supervisores de los contratos	Trimestral	12/04/2023 Se consulta con los supervisores de los	NO
126	MITIGAR	Socializar el Código de Integridad	Informes de interventoría,	Secretario de Infraestructur	Trimestral	12/04/2023 Se verificó en la carpeta de los contratos de	NO
127	REDUCIR	Realizar reportes telefónicos a los operadores	Base de datos con los radicados del reporte	Técnico Operativo	Trimestral	12/04/2023 Se evidencia base de datos con la información referente a los radicados de reporte de daños	NO
128	MITIGAR	Realizar encuestas de percepción o recibo a satisfacción	Encuestas o recibo a satisfacción de los usuarios y/o partes	Lider SIGI	Trimestral	12/04/2023 con el fin de garantizar conocer la percepción del usuario, se creo el indicador de producto	NO
129	REDUCIR	Correo indicando a los supervisores y	1. Informe de tabulación y análisis	Lider SIGI	Trimestral	10/04/2023 En la tabulación de las encuestas de Desarrollo Territorial se realizo una muestra	NO
130	REDUCIR	Revisión periodica del archivo	Actas de traslado de archivos.	Encargados de los	Trimestral	10/04/2023 Se continua Actualmente se encuentra en	NO
131	REDUCIR	Reorganizar la documentación	Registro fotográfico	Encargados de los	Trimestral	10/04/2023 En el primer trimestre se realizo rehubicación	NO
132	REDUCIR	Solicitar a la dirección de la TIC	Oficio radicado en el SISGED	Secretario de Infraestructur	Trimestral	10/04/2023: La Jefe de Oficina Socializaciones quien	NO
133	REDUCIR	Actualización de la informacion	Publicación de la documentación	Secretario de Infraestructur	Trimestral	10/04/2023 En comite primario No.03 extraordinario, se	NO
134	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos	Actas de comité primario. Evidencias de	Profesional universitario de la	Trimestralmente	Durante este trimestre no se presento afectación económica y reputacional por conductas indebidas por parte de servidor	NO
135	REDUCIR	Notificar observaciones sobre los documentos del	Correo electrónico Planilla de reparto Registro de	Profesional universitario de la	Trimestralmente	No se ha presentado afectaciónde la imagen institucional por el incumplimiento en la prestación de los servicios a cargo de la	NO
136	REDUCIR	Sensibilizar a los servidores públicos involucrados en el	Certificados de publicaciones en las plataformas digitales	Profesional universitario de la	Trimestralmente	No se ha evidenciado afectación de la imagen institucional generada por sanción de los entes de control debido a la publicación	NO
137	REDUCIR	Reforzar en los servidores públicos involucrados en la	Lista de chequeo. Piezas graficas, publicaciones en los	Profesional Universitario de la	Trimestralmente	No se ha identificado ni reportado afectación económica ni de la imagen institucional por irregularidades cometidas en los proceso de	NO
138	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos involucrados en la	Actas de liquidación Certificados de publicación de las	Profesional universitario de la	Trimestralmente	No se ha presentado afectación económica ni reputacional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el	NO
139	REDUCIR	Realizar seguimiento periodico a los tiempos de respuesta	acta de comité primario Informe de PQRDS	lider SIGI de la secretaría	Trimestralmente	No se ha presentado durante este periodo afectación negativa de la imagen institucional, ni sanciones de los entes de control por el	NO
140	REDUCIR	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos	Registro de asistencia capacitaciones, informes	Profesional Universitario de la	Trimestralmente	No se h aevidenciado afectación de la imagen institucional por irregularidades cometidas por servidor público encargado de adelantar el	NO
141	REDUCIR	Realizar el ajuste a los procedimientos verificando que las	acta de comité primario caracterización del	lider SIGI de la secretaría y funcionarios	Trimestralmente	No se han presentado durante este periodo afectaciones económicas ni de la imagen Institucional por process judiciales fallados en	NO
142	REDUCIR	capacitar a los servidores públicos en el regimen	formato de asistencia a las capacitaciones. Registro Fotografico	Profesional universitario (Abogado	Trimestralmente	No se ha generado afectación económica a la entidad ni sanciones por los organos de control por pago de intereses de mora, por	NO
143	REDUCIR	Realizar capacitaciones periodicas a los	Aplicativo SISGED. Control de asistencia a Capacitaciones	Profesional universitario (Abogado	Trimestralmente	No se ha evidenciado durante este periodo afectación de la imagen institucional por presentación de quejas o insatisfacción en los	NO
144	REDUCIR	Aprobacion y Socialización del Reglamento del comité de	Actas de comite de conciliación. Formatos de asistencia o	Secretario general del comité de conciliación y	Trimestralmente	No se ha presentado durante este periodo afectación reputacional por irregularidades cometidas por los servidores públicos miembros del comité de conciliación, debido a	NO
145	REDUCIR	Socializar el riesgo de perdida de información con el personal adscrito a la		Servidores publicos adscritos a la Secretaría		No se ha prsentado durante este periodo perdida de informacción por utilización de cuentas de correos electrónicos no avalados por la entidad para el deposito de la	NO
146	REDUCIR	*Socialización del Reglamento del comité del FRVB	*Actas de comité del FRVB. *Formatos de	*Asesor y equipo de apoyo del	Cada que se realice convocatoria	29-03-23.Se han realizado dos (2)comites de Fondo Rotario de vivienda y tres(3) del Fondo Rotatorio de Bienestar, para las cuales se ha	NO
147	REDUCIR	*Envio de novedades al area de nomina de la Secretaria de	*Correo Electronico *Software * Cuadros de	Area financiera y contable del FRVB	Mensual	29-03-23 respecto a la ejecucion del control se realizo y verifico, la migracion de la informacion	NO
148	REDUCIR	Informar a las unidades administrativas los	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino, servidor público de la	Trimestral	Se evidenció la socialización de los plazos establecidos para el envío de la información a difundir en las diferentes unidades	No
149	REDUCIR	Recordar permanentemente a las Unidades	WhatsApp y/o correo electrónico	Padrino y responsable de la unidad	Trimestral	Se evidenció que durante el primer trimestre no se recibieron requerimientos frente a la publicación de información errada. El padrino	No
150	REDUCIR	Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de comunicaciones	Acta de comité primario Formato de seguimiento al plan de	Secretario de despacho, líder de programa y	Trimestral	Se evidenció, que al 31 de marzo de 2023, se cuenta con un cumplimiento del 20% del Plan de Comunicaciones y no ha sido necesario reprogramar actividades	No
151	REDUCIR	Socializar el código de integridad con los servidores públicos	Acta de comité técnico y listado de asistencia	Secretario de despacho, líder de	Trimestral	Se evidenció a través de comité técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023, la socialización del código de integridad con los	No
152	REDUCIR	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de las	FO-DE-18 Identificación de usuarios.	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en Comité Técnico, acta Nro. 6 del 27 de febrero de 2023, la socialización del FO-DE-18 identificación de usuarios.	No
153	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	Acta de comité técnico y listado de asistencia.	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en este periodo que el seguimiento al FO-DE-04 Plan de Acción, análisis en las actas Nro. 2 y 3 de comité	No
154	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	FO-DE-11 Matriz de riesgo.	Líder Sigi	Trimestral	En este periodo se socializó el FO-DE-11 Matriz de Riesgos con los servidores públicos de la Secretaría de las Comunicaciones en	No
155	REDUCIR	Realizar el seguimiento de las	FO-CP-09 'Encuesta de percepcion de la comunicación Interna'.	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en este primer trimestre, la socialización del análisis de resultados y seguimiento a las encuestas de percepción al cliente interno y externo con los servidores	No
156	REDUCIR	Socializar a los servidores públicos de la secretaría de	FO-EM-15 Plan de Mejoramiento.	Líder Sigi	Trimestral	Se evidenció en comité primario, acta 04 del 12/04/2023, el seguimiento al análisis del FO-EM-15 Plan de Mejoramiento	No
157	REDUCIR	Verificar que se almacenen los registros, que	Soportes y resgistros de los procedimientos ejecutados y carpeta	Líder Sigi	Trimestral	Se verificó el almacenamiento de los registros por parte de los responsables del PR-CP-02 Procedimiento para la comuniación externa,	No
158	REDUCIR	Solicitar a la Dirección TIC acompañamiento frente al cumplimiento	Correo electrónico con la solicitud de acompañamiento a la	Líder SIGI	Trimestral	Se evidenció en comité primario, acta Nro. 4 del 12/04/2023, que el secretario de despacho verificó el uso de los servicios	No
159	REDUCIR	Identificar, reportar las inconsistencias mediante Mesas de	Certificaciones de pagos de nómina, planillas de pago de	Tècnico Operativo de Nòmina	Trimestral	30/04/2023: El Técnico Operativo encargado de la revisión de las nominas del 15 de enero al 15 de marzo de 2023, y el Profesional	NO
160	REDUCIR	Contar con herramientas tecnológicas y recurso humano para	Sofware QF-Document. Formato de ingreso	Técnico de historias laborales	Trimestral	31/03/2023: El Técnico Operativo cada que ingresa un servidor a la entidad y una vez organizado el expediente lo entrega a él Auxiliar Administrativo del archivo para su	NO
161	REDUCIR	Realizar actividades de apropiacion e interiorizacion de los	Certificacion de no reclamacion por errores en la	Profesional Universitario de	Trimestral	30/04/2023: El Técnico Operativo y Auxiliar Administrativa de nómina de la secretaría de servicios Administrativos, hacen el registro en	NO
162	REDUCIR	Evaluar los procesos de capacitación con los formatos FO GH	FO-GH-06 Evaluación de Cap. Event, Induc. y	Profesional universitario area de	Trimestral	El Profesional Universitario de Talento Humano gestiona y verifica la realización de las capacitaciones de acuerdo a lo	NO
163	REDUCIR	Convocar a los servidores beneficiados de	Correo electronico, circular de convocatoria a	Profesional universitario area de	Trimestral	31/03/2023 El Profesional Universitario verifica si el solicitante cumple con los requisitos básicos para acceder al beneficio	NO
164	REDUCIR	Enviar correo electronico al funcionario	Correo electronico, circular de convocatoria a	Profesional universitario area de	Trimestral	31/03/2023 El Profesional Universitario de Talento Humano realizá el seguimiento a la jornada de capacitación y el cumplimiento de	NO
165	REDUCIR	Socializar el PR-EM-05 Procedimiento para la percepción del usuario y parte	Piezas gráficas Correos electrónicos	Lider SIGI	Semestral	31/03/2023 Debido a que las encuestas de percepción deben diligenciarse de forma semestral este seguimiento quedara pendiente para el proximo trimestre	NO
166	MITIGAR	Cumplir con el cronograma de priorización de visitas	Actas, Registro Fotografico, correo electrónico,	Subsecretario de Bienes y Servicios.	Trimestral	31/03/2023 Se evidencia en el cronograma de visitas que se dió cumplimiento a lo programado durante el trimestre quedando	NO
167	REDUCIR	Verificar la planilla FO-RF-05 Programación de vehiculo	FO-RF-05 Programación de vehiculo	Auxiliar Administrativo de la	Trimestral	31/03/2023: De acuerdo a la planilla FO-RF-05 Programación de Vehículos, se evidencia que el Auxiliar Administrativo de Bienes y	NO
168	REDUCIR	Verificar el cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad de	Spark, correos electronicos Informe en excel	Profesional universitario de la Subsecretaria	Trimestral	31/03/2023 El Profesional Universitario de la Subsecretaria de Bienes y Servicios, envía la documentación requerida al intermediario de seguros y éste a su vez la envía a la	NO
169	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en los	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario de SST	Trimestral	31/03/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	NO
170	MITIGAR	Aplicar las actividades establecidas en el plan de trabajo anual	Inspecciones Actas de seguimiento Informes	El profesional Universitario de SST	Trimestral	31/03/2023 En reunión mensual realizada del equipo de SST, se hace seguimiento a todas las	NO
171	MITIGAR	Verificar el software de SISGED si existen quejas por este	Radicado Correo electrónico	Técnico Administrativo	Trimestral	31/03/2023 Se verifica en la lista de chequeo el FO-GH-01 Requisitos para la posesión que El técnico administrativo verificar el	NO
172	REDUCIR	Implementar estrategias para organización de	Registro fotográfico	Jefe de Oficina	Trimestral	31/03/2023: El auxiliar administrativodel archivo de Gestión de la Unidad Admínsitrativa, permanente mente organiza la	NO
173	REDUCIR	Verificar la construcción de un formato y	Formato FUID, construido, Formato FO-GH-05	Jefe de despacho, jefes de	Trimestral	31/03/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores	NO
174	REDUCIR	Solicitar a la Dirección de TIC capacitación en las políticas de	Oficio Correo	Secretario de despacho y Líder SIGI	Trimestral	31/03/2023: Desde la Unidad administrativa se evidencia mediante correos ectrónicos la gestión para concientizar a los servidores	NO
175	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia Registro fotográfico	Subsecretaría de talento humano	Trimestral	10/04/2023: Se realizo verificación aleatoria con la base de datos de los Beneficiarios de los diferentes Programas ofertados por la	NO
176	REDUCIR	Realizar cronograma y seguimiento a continuo a la	Cronograma de visitas Informes de auditorías	Profesional universitario de	Trimestral	10/04/2023: Se ha reportado mensualmente a los prestadores de servicio de salud y al Administrador de los Recursos del Sistema	NO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N°	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias
177	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Reporte de fallecidos como activos en la base de datos del régimen subsidiado	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por reporte de personas fallecidas en	De servicios	Lluvia de ideas: No se hace repote de novedades mensual al	No se hace reporte de novedades mensual al Administradora de los	Pérdida de imagen institucional
178	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Uso indebido de los recursos públicos o de informacion para intereses propios	Posibilidad de afectación económica y o reputacional entregar biológicos o insumos de	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional por parte del funcionario	Interés por parte del servidor público de obterner u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de control.
179	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento en la atención de los factores de riesgos en salud asociados al consumo de	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por incremento en riesgos	De servicios	Lluvia de ideas: Falta de programacion del recurso humano para las	Falta de programacion del recurso humano para las actividades desarrolladas	Imagen institucional. Insatisfacción de la comunidad.
180	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Actuaciones administrativas no acordes a la normatividad sanitaria para beneficio particular y/o de un	Posibilidad de afectación reputacional y/o económico por la emisión de un concepto sanitario	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: Falta de ética profesional	Interés por parte del servidor pùblico de obterner u otorgar un	Demandas Sanciones por parte de entidades de control.
181	Salud	Inspección Vigilancia y Control	Incumplimiento de los plazos establecidos para atender las solicitudes de trámites y PQRS	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de la comunidad o parte interesada	De servicios	Lluvia de ideas: Disminución o insuficiencia	Disminución o insuficiencia del personal para atender la demanda	Pérdida de imagen Pérdida de credibilidad, Investigaciones y/o
182	Salud	Gestión del Desarrollo Social	Disminución en las coberturas de vacunación del municipio de Itagüí.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la disminución en las coberturas de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de campañas y	Falta de campañas y actividades educativas frente a la importancia de	Brotes de enfermedades inmunoprevenibles
183	Salud	Gestión Documental	Pérdida de información documental	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de la información debido	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de control Desconocimiento de los	Desconocimiento de los lineamientos por parte del funcionario	Afectación de imagen institucional
184	Salud	Sistemas de Información e Infraestructura	Uso de cuentas de correos personales para el manejo de información insitucional, lo que	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por fallas en la seguridad, acceso,	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de control Poca capacidad de los	Desconocimiento de los lineamientos por parte del funcionario	Afectación de imagen institucional
185	Salud	Gestión Documental	Incumplimiento de normatividad vigente interna como externa frente a los archivos de gestión	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por incumplimiento de la normativa	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Falta de control Información documental	Información documental desactualizada	Afectación de imagen institucional
186	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Emitir respuesta a los trámites y PQRDS por fuera de los términos.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfaccion social generada por no dar	De servicios	Personal insuficiente Asignación de personal sin	Dificultades con el uso de canales de comunicación SISGED	Afectación negativa de la Imagen institucional
187	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Generacion de respuestas inadecuadas o erroneas a las PQRD y los trámites.	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfaccion de los usuarios debido a respuestas	De servicios	Falta de claridad sobre la función y alcance de la unidad administrativa	Talento humano sin las competencias técnicas necesarias para la gestión	Afectación negativa de la Imagen institucional
188	Seguridad	Gestión de Trámites y Servicios	Entrega de servicios con el fin de favorecer intereses propios y/o de terceros	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción social, investigaciones y/o	Corrupción o fraude interno	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	'Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	Perdida de legitimidad del proceso.
189	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos	Incumplimiento de las metas en la ejecución de los planes, programas y proyectos	Posibilidad de afectación reputacional por falta de credibilidad al no cumplir con las metas establecidas en los	Ejecución y administración de procesos	Disminución en la asignación de recursos Personal insuficiente para	Disminución en la asignación de recursos	Perdida de legitimidad del proceso. Afectación negativa de
190	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Incumplimiento en la atención de Cursos Pedagogicos	Posibilidad de afectación reputacional por no atender las solicitudes de cursos	De servicios	Personal insuficiente Personal sin las	Personal insuficiente	Perdida de legitimidad del proceso.
191	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Desbordamiento de la capacidad operativa para atender eventos de violencia interpersonal	Posibilidad de afectación reputacional por el incrementos en los eventos de violencia	Ejecución y administración de procesos	Desestabilización de la seguridad ciudadana que impida la prestación de los	Desconocimiento de las normas de convivencia ciudadana	Afectación negativa de la Imagen institucional
192	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Prestación de servicios asociados al codigo de seguridad y convivencia sin los	Posibilidad de afectación reputacional por generacion de certificados de asistencia al	Corrupción o fraude interno	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	Comportamientos, prácticas, conductas y/o valores propios de los	Perdida de legitimidad del proceso.
193	Seguridad	Gestión Documental	Perdida o deterioro de la documentación	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada preservación de la información,	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la normatividad asociada a la custodia de documento	Desconocimiento de la normatividad asociada a la custodia de documento	Afectación negativa de la Imagen institucional
194	Seguridad	Gestión de la Convivencia, Seguridad y	Fuga de conocimiento	Posibilidad de afectación reputacional debido a que el conocimiento de las labores	Ejecución y administración de procesos	Alto nivel de rotación del capital humano	Alto nivel de rotación del capital humano	Afectación negativa de la Imagen institucional
195	Seguridad	Gestión de la Convivencia,	Incumplimiento en la prestación de los servicios ofertados por la	Posibilidad de afectación reputacional y economica debido	Ejecución y administración de	Infraestructura tecnológica obsoleta o incompatible	Demoras en la adquisición de las	Afectación negativa de la Imagen institucional
196	Seguridad	Sistemas de Información e Infraestructura	Perdida de confidencialidad, de integridad de la información	Posibilidad de afectación reputacional y economica por perdida de confidencialidad, de	Tecnológico	Desconocimiento de las politicas de seguridad y gobierno digital	Desconocimiento de las politicas de seguridad y gobierno digital	Afectación negativa de la Imagen institucional
197	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Emisión de viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación económica para la ejecución de los proyectos, generada por la	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional,
198	Planeación	Direccionamiento	Reporte o publicación de información errada o incompleta	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de	Ejecución y administración de	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza
199	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento de las metas establecidas en los planes de acción	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento de los objetivos	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Insatisfacción social, deterioro de la imagen institucional,
200	Planeación	Direccionamiento	Desactualización del POT	Posibilidad de Afectación económica y reputacional por uso y aprovechamiento del	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional por prestación del servicio con base en un
201	Planeación	Direccionamiento	No aplicación de las directrices para gestión de los riesgos	Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por la	Ejecución y administración de	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional.
202	Planeación	Direccionamiento	Disminución de la calificación del índice de desempeño Integral	Afectación Reputacional y económica por Disminución de la	Ejecución y administración de	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional.
203	Planeación	Direccionamiento	Desarticulación de las dimensiones del desarrollo corregimiento con la oferta	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por falta de oferta social institucional en el	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Método de Análisis: Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional, disminución de la
204	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Implementación de los planes de comuna y corregimiento sin la participación de la ciudadanía	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por implementación de los planes de comuna y corregimiento sin la	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas. No contar con la	Técnica de Grupo Nominal. No contar con la	Pérdida de imagen institucional, disminución de la credibilidad y confianza
205	Planeación	Adquisiciones	No publicación o Extemporaneidad en la publicación de los documentos	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por hallazgos de los entes de control,	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional
206	Planeación	Gestión de Trámites y Servicios	Demora o incumplimiento en los términos para la expedición de documentos o certificados en la	Posibilidad de afectación de la imagen institucional generada por insatisfacción de la	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen institucional.
207	Planeación	Gestión de Trámites y	Expedición de trámites y servicios sin el cumplimiento de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por la expedición de trámites y servicios sin el	Ejecución y administración de	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de imagen institucional, disminución de la
208	Planeación	Gestión de Trámites y	Cobros indebidos para la expedición de trámites y servicios	Posibilidad de afectación reputacional por realizar cobros indebidos para la expedición de	Corrupción o fraude interno	Método de Análisis: Lluvia de ideas.	Técnica de Grupo Nominal.	Pérdida de la imagen institucional. Investigaciones y
209	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Extemporaneidad en el cargue de la información al Sistema Único de Información-SUI	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por extemporaneidad en el cargue	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: -El servidor público	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen
210	Planeación	Gestión del Desarrollo Territorial	Asignación de estrato no acorde con las características de la vivienda	Posibilidad de afectación reputacional por asignar a un predio residencial, un estrato no	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: - Otorgar beneficios a	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen
211	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Consignar información falsa en la caracterización de los individuos y sus grupos familiares en la	Posibilidad de afectación reputacional por consignar información falsa en la	Corrupción o fraude interno	Lluvia de ideas: - Asignación de personal	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen
212	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Suministro de información estadística errada o desactualizada a las partes	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por entrega, publicación o difusión de	Ejecución y administración de procesos	Lluvia de ideas: Asignación de personal sin	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación reputacional Deterioro de la imagen
213	Planeación	Gestión Documental	Uso de Información o normatividad desactualizada o derogada	Posibilidad de Afectación Reputacional por Incumplimientos en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,
214	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Aumento de no conformidades detectados en auditorías externas	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el aumento de no conformidades	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,
215	Planeación	Evaluación y Mejoramiento Continuo	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de los procesos.	Posibilidad de afectación Reputacional por aumento de la insatisfacción de los usuarios	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad, Insatisfacción Social
216	Planeación	Gestión Documental	No se evidencia la aplicación del sistema integrado de conservación; en razón a que en el desarrollo de la auditoría se	Posibilidad de Afectación reputacional por incumplimiento o demora en la prestación de los servicios a cargo de la Unidad	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas. Falta de espacio en la	Técnica de Grupo Nominal. Falta de gestión de	Perdida o deterioro de la documentación y afectación de la imagen institucional por
217	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de la seguridad de la información	Posibilidad de afectación de la imagen institucional afectando la seguridad, acceso,	Tecnológico	Lluvia de ideas: Poca capacidad de	Técnica de grupo Nominal Omisión del personal al	Afectación de la seguridad, acceso, disponibilidad,
218	Planeación	Sistemas de Información e Infraestructura	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida de integridad,	Tecnológico	Lluvia de ideas: Excesiva carga laboral por	Técnica de grupo Nominal Los tiempos de	Aumento de quejas por parte de lo usuarios. Uso indebido y pérdida
219	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Uso de Información y/o documentación de los procesos desactualizada.	Posibilidad de Afectación Reputacional por Incumplimientos en la prestación	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,
220	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento al Decreto 1611 de 2018, el cual en su "ARTÍCULO 8. REUNIONES	Una vez verificadas las actas de reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de la	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,
221	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Falta de seguimiento, control y mejoramiento de las políticas publicas del municipio. (FURAG)	Al verificar la evidencia entregada por el auditado se observa que, de las	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,
222	Planeación	Direccionamiento Estratégico	Incumplimiento del objetivo del programa anual de auditorías	Durante la planeación de las auditorías de algunas unidades administrativas se obviaron	Ejecución y administración de procesos	Método de Análisis: Lluvia de ideas	Técnica de Grupo Nominal.	Afectación de la imagen institucional, perdida de credibilidad,

VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evalución del riesgo)

N°	RIESGO INHERENTE: Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	CONTROLES: Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	RIESGO RESIDUAL: Probabilidad Residual		Impacto Residual		Zona de riesgo residual
177	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
178	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El líder del proceso de manera periodica, identifica perdidas de	No aplica	No aplica	Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
179	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario del área de factores de riesgos en	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
180	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subsecretario de salud publica o a quien se delegue, realiza	El funcionario asignado por la Subsecretaría de Salud Pública, dando	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
181	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El profesional universitario del área de IVC, realiza seguimiento	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
182	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	La profesional universitaria del programa ampliado de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
183	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Los subsecretarios de cada área y el Secretario de despacho cada vez	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
184	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
185	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	No aplica	No aplica	No aplica						
186	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo responsable de la asignación de las	El sistema SISGED emite alertas a través de correo electrónico sobre la	El secretario de despacho mensualmente en comité primario hace	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
187	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El auxiliar administrativo responsable de la asignacion de las	El servidor público responsable de dar respuesta cuando tiene	El jefe de la oficina responsables de dar respuesta a la PQRDS	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
188	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El servidor público de la unidad administrativa	No aplica	El Secretario de Despacho con los	Preventivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
189	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El jefe de oficina con su equipo de trabajo en comité técnico hace seguimiento al	El Secretario de Despacho y su equipo de trabajo realizan mensualmente en comité	El secretario de Despacho y su equipo de trabajo de acuerdo al seguimiento realizado al	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
190	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El subsecretario de convivencia ciudadana con su equipo de trabajo	El tecnico administrativo de la subsecretaria de conviviencia ciudadana	El profesional universitario de la subsecretaría de	Preventivo, Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
191	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de Seguridad y los jefes de oficina darán a conocer	El Secretario de Seguridad y su equipo de trabajo de acuerdo a	El Secretario de Seguridad articula con la Policía acciones para el	Preventivo, Detectivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
192	Media 60%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario o tecnico de la unidad administrativa,	El Secretario de Despacho con los responsables de la	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
193	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	En comité primario el Secretario de Despacho verificara con los lideres	No aplica	No aplica	Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO
194	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El tecnico administrativo de la unidad administrativa recibe	El interventor o supervisor elabora el acta de terminacion	No aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO
195	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de despacho identifica las	El secretario de despacho en comite	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
196	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	El secretario de seguridad siempre que ingrese un nuevo	El secretario de seguridad solicitara a la direccion de las TIC	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
197	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario verifica diariamente las 4	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
198	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario revisa y	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
199	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El profesional Universitario realiza trimestralmente el	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
200	Muy baja 20%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El profesional universitario de la subdirección de	El profesional universitario de la subdirección de	No aplica	Preventivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
201	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	Los coordinadores de Calidad trimestralmente	No aplica	Los lideres de procesos siempre que se	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
202	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El responsable designado por la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
203	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	No aplica	No aplica	No aplica	No Aplica	Entre 61-80%	Alta	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
204	Media 60%	Mayor 80%	ALTO	El Jefe de Oficina de Planificación de Comunas y Corregimiento y/o su	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
205	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los supervisores delegados de los contratos, cada que se	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
206	Muy Alta 100%	Mayor 80%	ALTO	El servidor de la Subdirección de ordenamiento territorial	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
207	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Para la gestión de los	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
208	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El subdirector de la Subdirección de Ordenamiento Territorial	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 81-100%	Muy Alta	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
209	Muy baja 20%	Menor 40%	BAJO	El Profesional Universitario, Técnico o Auxiliar Administrativo de	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO
210	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Profesional Universitario o Técnico Operativo cada que	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
211	Alta 80%	Catastrófico 100%	EXTREMO	El Técnico Administrativo designado Supervisor,	El Auxiliar Administrativo Encuestador designado por el Administrador del	No Aplica	Detectivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 81-100%	Catastrófico	EXTREMO
212	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario de la Subdirección de	El subdirector de Información y Caracterización cada que	No aplica	Detectivo y Detectivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
213	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	Los Lideres SIGI del DAP siempre que cambien los requisitos	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
214	Baja 40%	Mayor 80%	ALTO	Los Lideres de procesos siempre que se evidencien no	No aplica	Los lideres de procesos Mensualmente realizan seguimiento a la	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
215	Alta 80%	Mayor 80%	ALTO	Los lideres de Procesos y lideres Sigi mensual y trimestralmente en los	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Media	Entre 61-80%	Mayor	ALTO
216	Media 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Jefe de la Oficina de Gestión Documental anualmente y/o cada que se requiera actualiza las	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
217	Alta 80%	Moderado 60%	ALTO	El Subdirector territorial solicitara a la oficina de las TICS la aplicación de	No aplica	No aplica	Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
218	Muy Alta 100%	Catastrófico 100%	EXTREMO	Se encuentran las hojas de vida de los tramites y servicios ofrecidos por el	No aplica	No aplica	Detectivo, Detectivo y Correctivo	Entre 41-60%	Media	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO
219	Muy baja 20%	Moderado 60%	MODERADO	Los Lideres SIGI del DAP y el equipo de apoyo de calidad,	No aplica	No aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO
220	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En la administración municipal de cuenta con el Decreto 1611 de	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO
221	Baja 40%	Moderado 60%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO
222	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	En el SIGI se encuentra el procedimiento establecido para la	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	BAJO

TRATAMIENTO AL RIESGO / SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS

N°	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	Seguimiento 1T	Se Materializó?
177	REDUCIR	Reportar mensualmente a los	Correo electrónico de confirmación del	Técnico de aseguramient	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo a la verificación mensual de las actividades contratadas y	NO
178	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario programa	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo al análisis y reporte de las PQRS no se identificaron quejas o denuncias por hechos de corrupción; así	NO
179	REDUCIR	Asignar al recurso humano disponible la cantidad de visitas	Actas de reunión Reporte de actividades de IVC	Profesional universoitario inspección ,	Trimestral	10/04/2023 IVC ALIMENTOS Y AMBIENTE: Se realiza la	NO
180	MITIGAR	Socializar con los servidores publicos responsables del	Acta o registro de asistencia, registro fotográfico	Profesional universitario inspección,	Trimestral	10/04/2023: Para el primer trimestre del año al revisar el software de PQRDSF no se encuentra la existencia de quejas o denuncias	NO
181	REDUCIR	Asignación de peticiones de acuerdo a perfil y	Informe de PQRS Actas de reunion	Auxiliar administrativo Profesional	Trimestral	10/04/2023 IVC ALIMENTOS Se hace seguimiento al Software de PQRDS de IVC ALIMENTOS en	NO
182	REDUCIR	Articular a las actividades de	Piezas comunicacionales Pantallazos de	Profesional universitaria programa	Trimestral	10/04/2023: Al realizar seguimiento al gerencial de vacunacion, se cuenta una meta de coberturas de vacunacion de 23,8% al 31	NO
183	REDUCIR	Solicitar capacitación a Gestión Documental sobre	Capacitación a funcionarios Acta de reunión	Lider SIGI Profesional Universitario	Trimestral	10/04/2023: Se solicitó y desarrolló capacitación en gestión documental a los funcionarios de la unidad administrativa, se	NO
184	REDUCIR	Solicitar a los contratistas o terceros que	Correos electronicos institucionales Pantallazos de	Lider SIGI Profesional de	Trimestral	10/04/2023: De acuerdo a la verificación mensual de las actividades contratadas se ha identificado el cumplimiento de las mismas,	NO
185	REDUCIR	Revisar permanentemente la información	Actas de revisión			10/04/2023: Para el mes de marzo se realizó la revisión de la información documental, pendiente actualización en el SIGI.	NO
186	REDUCIR	Solicitar al administrador del software una	Solicitud de capacitación	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 15/03/2023 Se verificó en el software de PQRDS y correos electronicos que se estan emitiendo	NO
187	REDUCIR	El Secretario de Seguridad mensualmente en	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidenció en el software de PQRDS y correo electronico que durante este periodo	NO
188	MITIGAR	El Líder SIGI de la unidad administrativa socializa los	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, previo a brindar un trámite o servicio se	NO
189	REDUCIR	El secretario de Despacho de acuerdo a las necesidades de	Oficios, correos y/o actas donde se soliciten recursos	Secretario de Despacho Líder SIGI	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en los comités primarios de los meses de enero, febrero y marzo el seguimiento al cumplimiento de las metas del	NO
190	REDUCIR	El subsecretario de convivencia ciudadana gestionara	Acta de comite tecnico donde se socialice el	Subsecretario de Convivencia	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se verifica en correos electronicos y la atencion presencial de usuarios la gestion a	NO
191	REDUCIR	Los Directivos de la Secretaría mensualmente	Controles de asistencia, actas de reuniones y/o	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en controles de asistencia, registros fotograficos e informe la ejecucion	NO
192	REDUCIR	El Secretario de Despacho verificara con la oficina de	Reportes de QD en SISGED	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia durante este periodo la expedicion, entrega y envio de 200	NO
193	REDUCIR	Socializar en comité primario el procedimiento PR-	Acta de comite primario	Lider SIGI	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se verificó que en la unidad administrativa, viene dando cumplimiento al PR-GD-09	NO
194	REDUCIR	El Secretario de Seguridad cada mes en comité primario	Acta de comité primario	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se revisaron y verificaron los informes de actividades de los contratos de prestacion de	NO
195	REDUCIR	Enviar oficio de solicitud de recursos	Oficios	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se evidencia en el aplicativo dinamica la	NO
196	REDUCIR	Solicitar a la direccion de tics capacitción en las	Oficio de solicitud	Secretario de Despacho	Trimestral	Fecha: 31/03/2023 Se solicaliza que tanto los servidores como los contartisras deben hacer uso de los correos institucionales que fueron	NO
197	REDUCIR	Realizar las solicitudes de viabilidad en la macro	Proyectos registrados- actualizados en la	P.U área de proyectos y gestión de	Trimestral	Se puede verificar en las carpetas SPI de cada unidad administrativa los formatos FO-DE-05 y FO-DE-06, que durante el primer	NO
198	REDUCIR	Avalar la veracidad de la información	Informes rendidos en Plataformas y	P.U area de proyectos y	Trimestral	Se puede verificar en las diferentes plataformas y aplicativos, que durante el	NO
199	REDUCIR	Capacitar a los enlaces de las diferentes unidades	Seguimiento a los Planes de acción y planes indicativos y	P.U área de proyectos y gestión de	Trimestral	Se continuarán con los controles existentes. No se requiere levantar acciones de mejoramiento ya que los controles y las	NO
200	REDUCIR	Gestionar de manera oportuna los recursos necesarios	Expediente municipal. Informes presentados por	Subdirector de ordenamiento	Trimestral	Los controles establecidos se aplicaron en la vigencia 2019 actualmente, el POT se encuentra en la fase de ajuste, revisión y	NO
201	REDUCIR	Realizar la transferencia del	Actas de asesoría, informes	Lideres SIGI	Trimestral	Se realiza reunion de seguimiento, fortalecimiento y actualización con los apoyos	NO
202	REDUCIR	Una vez asignados los temas a reportar	Cuestionarios asignados y	Responsables designado	Semestral	29/03/2023. El responsable desigado por la Directora Administrativa de Planeación ha	NO
203	REDUCIR	Establecer comunicación con	Controles de asistencia.	Jefe de Oficina de	Trimestral	Se han realizado durante el primer trimestre del presente año las siguientes acciones de	NO
204	REDUCIR	Revisar y actualizar permanente las bases de datos de los actores y lideres	Base de datos actualizada. Mensajes de citación	Auxiliar administrativo	Trimestral	Durante las diferentes actividades del Departamento Administrativo de Planeación, la Oficina de Planificación de Comunas y Corregimiento realiza la actualización de la	NO
205	REDUCIR	Socializar y afianzar con los supervisores de los contratos, los	Información publicada en el SECOP y Gestión	Supervisores	Trimestral	El proceso de difusión y notificación se realiza permanentemente con el apoyo del asistente del Despacho del D.A.P. Una vez	NO
206	REDUCIR	Revisar los equipos de trabajo y sus respectivas	Acta de comité técnico de la subdirección de	Subdirector de ordenamiento	Trimestral	Se evidenció en el SISGED que el control se viene ejecutando y no se ha respondido ninguna solicitud referente a trámites de la	NO
207	REDUCIR	Recordar en comité técnico de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de	Trimestral	Finalizando el primer trimestre del presente año, la subdirección de Ordenamiento	NO
208	REDUCIR	Sensibilizar al personal de la	Acta de comité técnico de la	Subdirector de	Trimestral	El Subdirector de Ordenamiento Territorial sensibilizó a los servidores de la dependencia	NO
209	REDUCIR	Verificar que se envíe el oficio a las Empresas	Oficios enviados por correo electrónico y/o correo certificado	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	Se evidenció en este trimestre que se realizaron los soportes (copias de seguridad) de las bases de datos de estratificación y	No
210	REDUCIR	Sensibilizar al personal de la Subdirección de	Base de datos de estratificación	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	En este trimestre, se consultó en el SISGED y se verificó que no se presentaron casos de quejas o denuncias contra servidores	No
211	REDUCIR	Sensibilizar al personal en valores y principios éticos	Acta de comité técnico con listado de asistencia	Subdirector de Información	Trimestral	En el primer trimestre del año en curso se le recordó a los servidores de la oficina del	No
212	REDUCIR	Realizar reuniones periódicas con los enlaces de las	Oficios respuesta a solicitudes de información	Profesional Universitario Subdirección	Trimestral	En el primer trimestre de año se han respondido 9 solicitudes de informacion, verificando la informacion a suministrar antes	No
213	REDUCIR	Reforzar durante las asesorías a los lideres Sigi, sobre la	Actas de asesoría. Procesos y	Líder SIGI	Trimestral	El acompañamiento por parte de la oficina de calidad en responsabilidad de las asesoras se realiza con la revision de los instrumentos	NO
214	REDUCIR	Realizar inducción y reinducción a los lideres SIGI, sobre	Actas de Asesoría y Capacitación	Líder SIGI	Trimestral	Para el periodo vigente se realizó la actividad de fortaleciento en conocimientos de calidad y el proceso de diligenciamiento de los	NO
215	REDUCIR	El líder SIGI Verifica que se este realizando el	Actas de Asesoría y Acompañamiento Fuentes de	Líder SIGI	Trimestral	A la fecha se evidencia que en los resultados de la auditoria de calidad a DAP se identifico el riesgo de; "Si bien se logra comprobar la	NO
216	REDUCIR	Se solicitará a la oficina de gestión documental las herramientas o	Acta de comite técnico de la subdirección	Subdirector de ordenamiento territorial.	Trimestral	La documentación ya se encuentra ubicada en las instalaciones definitivas, debidamente organizada en estanterías adquiridas y con las condiciones de preservación y seguridad	NO
217	MITIGAR	Solicitar a la oficina de las TICS la asignación de un	Solicitud a la mesa de servicios de la oficina de las TICS	Subdirector de Ordenamient	Trimestral	A al cierre de este trimestre en la oficina del SISBEN se cuenta con un correo institucional sisben@itagui.gov.co.	NO
218	REDUCIR	Solicitar a la oficina de las TICS el ajuste de los tiempos de	PR-SI-13 Procedimiento para la implementación y	Subdirector de Ordenamient	Trimestral	Mediante acta de comité técnico de la subdirección de ordenamiento territorial, se revisaron y se actualizaron las hojas de vida	NO
219	MITIGAR	En comité primario se identifican los cambios en la	PR-GD-14 Procedimiento para el Control de la	Líder SIGI	Trimestral	Durante el periodo vigente Enero - Marzo, se realizaron 3 comites primarios donde asistieron el lider SIGI y el equipo de apoyo,	NO
220	MITIGAR	El funcionario o contratista encargado del proceso	Decreto 1611 de 2018, el cual en su "ARTÍCULO 8.	Profesional universitario o contratista	Trimestral	29/03/2023. Se llevó a cabo la primera reunión de la vigencia 2023, del Comité Municipal de Gestiòn y Desempeño el 25 de	NO
221	MITIGAR	El profesional o contratista encargado solicita de manera	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y	Profesional universitario o contratista	Trimestral	29/03/2023. Se han hecho seguimientos a las dependencias líderes de las políticas de gestiòn y esempeño en cuanto al avance en la	NO
222	MITIGAR	El profesional encargado de la realización del plan	CA-EM-01 Caracterización Evaluación y	líder SIGI	Trimestral	Se realizo incorporación de los hallazgos de las auditorias internas del año 2022 dentro del plan de mejoramiento para el 2023. este se	NO

	OPCIONES DE MANEJO
REDUCIR	Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que reduzcan la probabilidad de riesgo. No necesariamente es un control adicional
TRASFERIR	Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de algunas pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.
MITIGAR	Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo (Impacto). No necesariamente es un control adicional

N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)										TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS	
									RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL									
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (impacto+causa inmediata+causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Analisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	Seguimiento 1T	Se Materializó?

PROBABILIDAD

Muy Alta 100%					EXTREMO
Alta 80%					ALTO
Media 60%					MODERADO
Baja 40%					BAJO
Muy baja 20%					
	Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

IMPACTO

Entre 0-20%
Entre 21-40%
Entre 41-60%
Entre 61-80%
Entre 81-100%