MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA: **TODAS LAS DEPENDENCIAS**

VIGENCIA: **TRIMESTRE II 2023**

							RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Descripción de los Controles	Evaluación del Control	Tipo de control	Valoración del Riesgo	Opcion de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
2	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dadivas u otorgar beneficio particular.	Riesgos de Corrupción:	*Ofrecimiento de Dádivas, *Presión política, *Falta de integridad ética.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, afectaciones del orden social, pérdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Verificacion de los requisitos establecidos para la entrega de apoyo social.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	*Realizar campañas de socialización y sensibilización frente las conductas éticas de los servidores públicos *Promover capacitaciones frente a la atención de los Ciudadanos.	*Acta de entrega de ayudas humanitarias *Declaraciones	Subdirección de Derechos humanos, Paz y No violencia	Trimestral	Durante el segundo trimestre de 2022, se programaron diferentes acciones para mejorar la atención en las dependencias para la atención a Víctimas del Conflicto Armado asentadas en el Municipio, por lo tanto las entregas de apoyo social fueron entregadas de acuerdo a los requisitos exigidos Se realizaron 8 actas de entregas de ayuda humanitaria **En la Subdirección de Gestión de riesgo de Desastres:** se entregaron 21 ayudas humanitarias correspondiente a subsidio de arriendo por viviendas en alto riesgo [illegible]	No
18	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir tramites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de tramites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política Carencia de una visión ética transparente de la gestión pública	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante talleres.	Oficios radicados, actos administrativos, F-TS-14 Registro y control de solicitudes	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	07/07/2023 Se verifica la información y los requisitos establecidos antes de la entrega al usuario final, los inspectores y comisarios se cerciioran antes de la firma y la entrega, por lo cual el riesgo no se materializo	NO
20	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero o del mismo.	Riesgos de Corrupción:	Presiones Políticas Desmoralización laboral Falta de ética Ofrecimiento de dadivas u otros.	Sanciones, insatisfacción de los usuarios, perdida de imagen institucional.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas por el funcionario.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional sensibilizar sobre sanciones disciplinarias.	Registro de solicitudes radicadas, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia.	Trimestral	07/07/2023 Los tramites, servicios y solicitudes se atienden bajo la normatividad, requisitos legales y bajo los procedimientos establecidos, las solicitudes se registran en el F-TS-14 de cada dependencia	NO
28	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo a satisfacción de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos	Otorgar recibidos a satisfacción de obras sin el cumplimiento de requisitos, con el fin de obtener dadiva o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	Interacción de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos. Coacción. Falta de ética. Trafico de influencias. Aceptación de obras mal ejecutadas	Pérdida de imagen institucional. Demandas. Sanciones. Entrega de obras de infraestructura en malas condiciones e inadecuadas el uso. Incremento en costos de mantenimiento y adecuación de las obras.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Informes de interventoria. Informes de supervisión. Actas de obra e interventoria. Acta de terminación solo con cumplimiento contractual a entera satisfacción.	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Implementar el Manual de Contratación. Implementar el Manual de Supervisión e Interventoria. Seguir guías de SECCOP. NO aprobación de pagos hasta cumplir con los requisitos legales y técnicos.	Informes de interventoria. Informes de supervisión. Documentos soportes de pago y liquidación de los contratos.	Secretaria de Infraestructura Física.	Trimestral	Para esta vigencia no se ha materializado este riesgo. A la fecha, los certificados de obra y recibos a satisfacción se han entregado en cumplimiento por los contratistas frente a los requisitos legales y técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los manuales de contratación y de supervisión. Para el trimestre no se solicito, ni se tramito ningún certificado de obra.	No
30	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de la normatividad de contratación.	Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva.	Riesgos de Corrupción:	Estudios previos deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular. Deficiencia en la identificación del bien o servicio. Falta de reglas claras para la contratación Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas. Falta de ética	Contratar con deficiencias en calidad. Inadecuada selección del contratista. Adquisición de Bienes, Productos o Servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales. El no cumplimiento del objeto contractual	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Normatividad en contratación vetatel. Manual de contratación municipio. Lista de chequeo para la contratación. Comité de Contratación.	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad).	Capacitación y/o socialización de normas aplicables al proceso. Acta de comité de contratación municipal.	Secretaria de Infraestructura Física.	Trimestral	para el periodo evaluado No se ha presentado. Los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, precontractual, cumplen con el principio de selección objetiva y se han basado en la normas aplicables para la contratación de obra pública e interventoria.	No
49	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hoja de vida. *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	Sanciones *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplinaria sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales. Dar cumplimiento a la ley con la actualización de las hojas de vida SIGEP	Hojas de vida y archivo de las internas.	Subdirector de Talento Humano	Trimestral	El proceso de Talento Humano se viene ajustando en aras de mejorar los procedimientos, el procedimiento de historias laborales digitales se está actualizando según el nuevo sistema G+, las personas encargadas fueron capacitadas por convenio interinstitucional con la alcaldía de Ibagué.	NO
58	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Cobros inadecuados en los trámites y servicios	Realizar cobros a los usuarios o recibir dádivas por el ejercicio de su función administrativa	Riesgos de Corrupción:	1. Debilidad en los controles existentes en los procesos y procedimientos 2. Falta de controles administrativos en el proceso de revisión. 3. Falsificación o manipulación de la información. 4. Falta de control en el proceso financiero de pagos 5. Falta de comportamientos de integridad de lo público del Servidor que recibe la solicitud 6. Concentración del poder.	1. Favorecimiento o perjuicios a terceros involucrados o al Estado 2. Disminución del recaudo 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales 4. Demandas contra la entidad 5. Reprocesos	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Hoja de vida de trámites y servicios publicadas en la página web Ferias de atención al ciudadano Carta del Trato Digno	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	1. Informes generados a la Oficina de Control interno, con los tiempos dispuestos por la ley de forma trimestral, manifestando si la información cumple o no cumple con los términos legales; la meta es superar el 90% de las solicitudes dentro de los términos. 2. Seguimiento a las quejas, reclamos y denuncias. 3. Realizar campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario Único)	Informes de satisfacción, informes de gestión, alertas, memorandos, actas, listados de asistencia.	Subdirector de Atención al Ciudadano	Trimestral	**1.** Se continúa capacitando al personal de planta, contratista y a la comunidad en general, en la ley de trasparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014), se capacitó a 13 personas de la comunidad en la descentralización de servicios en Calle Larga. **2.** Con la herramienta colaborativa Gestión Positiva (G+) se realiza seguimiento y control par garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos exigidos por la norma.	No
61	COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	Omisión o manipulación intencional de la información institucional	Omisión, divulgación o manipulación de información de forma intencionada con el fin de afectar la imagen de la Administración Municipal o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	1. Mala custodia de la información. 2. Desconocimiento de los procedimientos de comunicación pública. 3. Intereses propios sobre las actividades a realizar desde las dependencias. 4. Falta de ética de los funcionarios	1. Desinformación a la comunidad. 2. Afectación de la imagen institucional y de sus funcionarios y colaboradores. 3. Inadecuada comunicaria para las diferentes actividades que se realizan desde las dependencias. 4. Pérdida de la imagen institucional.	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Código Disciplinario Único. Código de la Integridad de la Administración Municipal. Proceso de Comunicación Pública Plan Estratégico de Comunicaciones	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Realizar campaña que comprenda diversas acciones para socializar el Código de la Integridad de la Administración Municipal, el proceso de Comunicación Pública y el Plan Estratégico de Comunicaciones. Realizar campaña institucional enmarcada en el compromiso adquirido con la comunidad y el Estado al ejercer una función Pública. (Código Disciplinario Único)	Piezas y publicaciones de las diferentes estrategias definidas para cada campaña (Fondos de pantalla, correos, publicaciones Virtual Sab y Sintoniza2, concursos, mensajes emergentes, entre otros)	Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano Control Interno Disciplinario Dirección de Talento Humano	Trimestral	**1.** En la Dirección Administrativa de Comunicaciones se realiza a través del Mailyng, la divulgación de Código de Integridad y la sensibilización a los servidores públicos sobre la importancia de cumplir con los valores que dieda así se promueven.	No
69	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de constancia a quien no asistió o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Intención de favorecer a un tercero, recibir dadivas, constreñimiento. Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola Populista en temporada electoral	Daño causado a la imagen de la entidad o institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Entrega de constancia de asistencia a las personas que asistieron previa revisión de registro de asistencia	Registro de asistencia a las capacitaciones	secretario de despacho y directores	trimestral	30/06/2023 Las actividades formativas se están realizando de acuerdo a lo programado, por el tipo de capacitación no se han generado constancias o certificados de asistencias, por lo tanto no se materializa el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
75	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a la personas que no lo necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la secretaria de inclusión Social y familia	Riesgos de Corrupción:	Candidatos hacen promesas de beneficios o continuidad en los programas Ola populista en temporada electoral No revisar los documentos, Desconocimiento o omisión de las directrices dadas por la normatividad, preferencias, presiones externas, amiguismo, ofrecimiento de dadivas	Sanciones disciplinarias y/o legales, perdida de imagen institucional, Faltas en la atención, pérdidas económicas, falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir	Evitar el riesgo	Revisión de las caracterizaciones de los usuarios beneficiados y normatividad a servidores públicos	Seguimiento al plan de Acción	secretario de despacho y directores	trimestral	30/06/2023 Se verifica que todas las personas que solicitan apoyos entreguen la documentación requerida, por lo tanto no se materializa el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
76	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ajustadas a intereses particulares o políticos.	Riesgos de Corrupción:	Abuso de poder, estratimitación de funciones, solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio Funcionarios hacer promesas de beneficios o continuidad en los programa para favorecer su líder político Ola populista en temporada electoral Presiones políticas para que se apoye a un candidato especifico	Poca credibilidad en la administración pública, imagen deteriorada de los servidores públicos, poco acercamiento con la comunidad	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que validad la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión previa de que el usuario cumpliño requisitos	Actas de comité de apoyo social y veedurias	secretario de despacho y directores	trimestral	30/06/2023 Se revisa la comprobación del cumplimiento de los requisitos para acceder a los diferentes apoyos, por lo tanto no se materializo el riesgo y no se requiere la realización de acciones de mejoramiento	No
78	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficio propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética del servidor Coacción. Falta de controles.	No se cumple con el objetivo de la auditoría. No se aplican acciones de mejora al proceso.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría Interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral.	Se continua con el compromiso de confidencialidad firmado al inicio de cada nuevo contrato en la Oficina de Control Interno	No
82	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	La contratación no se realiza ajustada a la transparencia, a la normatividad, recursos, tiempo de ejecución.	No hay transparencia y honestidad en el proceso de contratación.	Riesgos de Corrupción:	Carecia de control de ejecución.	Sanciones legales y penales.	Moderado	Rara Vez	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Seguimientos permanentes a la contratación.	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo.	Seguimiento mensuales a los contratos tanto fisicos como en el Secop.	Informes	Subdirectores de contratación y apoyo profesional (Jurídico)	Mensual.	La Oficina de Control Interno en coordinación con el Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 realiza el seguimiento de la contratación a través de la plataforma Gestión Transparencia, generando así informes a las diferentes secretarías.	No
85	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de situaciones que afectan el medio ambiente.	No reportar situaciones a tiempo y que afectan al medio ambiente a cambio de obtener algún beneficio para si o para un tercero.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de "constancia de visita" F-VC-02. Verificación de la atención de las solicitudes en el formato "Registro y Control de solicitudes" F-TS-014.	3. Entre 76-100	Correctivo	8 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Realizar actividades de capacitación frente al tema de ética y valores y la Normatividad Ambiental aplicable.	Registro de Asistencia. Fotografías. Registro de Capacitaciones.	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: con respecto a las PQRSD ingresadas, ninguna de elias fue respecto a queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos y un determinado tiempo. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
90	GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y ESTILOS DE VIDA	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Conflicto de intereses.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "evaluación de la formación" F-CE-02	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación. Seguimiento de PQRSD.	formato diligenciado y listados de asistencia externa	Subdirectores de SMA	Trimestral	QUE SE EVIDENCIO: - Se presentaron 33 quejas este trimestre de las cuales ninguna fue referente a denuncias por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, ya que se da un buen manejo y prestación del servicio por parte de personal. - Se lleva un control de vigilancia en las capacitaciones brindadas a la comunidad, se realiza actualización de los trámites y servicios que presta la Secretaría del Medio Ambiente, en cuando a la información brindada a la comunidad, cumpliendo con los tiempos de respuesta oportuna. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
96	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un tramite o la prestación de un servicio.	Solicitar dineros por la atención de un tramite o la prestación de un servicio.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética. Intención de favorecerse a si mismo o favorecer aun tercero.	Daño de imagen institucional. Sanciones y demandas.	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	F-TS-07 Consentimiento Informado Verificación del Nivel del Sisbén de Sabaneta	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar la información y revisión de datos de las mascotas para su cobro. Seguimiento a las PQRSD Verificación con Atención al Ciudadano Verificación del Nivel del Sisbén de Sabaneta	F-TS-07 Consentimiento Informado PQRSD Nivel del Sisbén	Subdirectoras de la secretaria de medio ambiente	periódicamente	QUE SE EVIDENCIO: con respecto a las PQRSD ingresadas, ninguna de elias fue respecto a queja o denuncia por acto de corrupción para ninguno de los funcionarios de la SMA. Teniendo en cuenta que se cumplen con los estándares establecidos y un determinado tiempo. COMO SE VERIFICO: * Información documentada en el F-TS-014. * Seguimiento de las PQRSD enviado por atención al ciudadano. SI SE CONSERVO EL RIESGO: Si se conserva el riesgo.	NO
104	VIGILANCIA Y CONTROL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público.	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público en operativos, cambios de tarifa y trámites de una forma no equitativa, con fines	Riesgos de Corrupción:	Coacción, Presión Política, Falta de ética de los Funcionarios, Interés de favorecer a un particular o de obtener dadivas.	Perdida de credibilidad, daño a la imagen institucional , Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	realizar tramites siguiendo el debido proceso	Consolidados de las actividades ejecutadas, Listas de asistencia, registro de formatos, registro	Subdirector Operativo de Movilidad. Secretario de la Secretaría de Movilidad	Trimestral	30/06/2023 Se evidencia que se han realizado 8 cambios de tarifa extemporáneos, todas estas cumpliendo con los requisitos de ley. Se evidencia seguimiento y control al tramite, por lo tanto el riesgo no se materializo y se no conserva.	NO

105	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar tramites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de tramites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dadivas.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética de los profesionales	Perdida de credibilidad y daño a la imagen institucional.	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada tramite y/o servicio antes de la expedición del tramite o prestación del servicio.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorias internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los tramites expedidos y servicios prestados	Informes de auditoria.	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral	30/06/2023 Se evidencia que la concesión SETSA, está cumpliendo con los tiempos de entrega de las carpetas de los tramites y servicios para ser revisadas por la subdirección de tramites y servicios. En el segundo trimestre del año 2023 se tiene que se revisaron 455 carpetas, todas aprobadas, ya que cumplen con los requisitos normativos. Se evidencia que se está haciendo control a los tramites de la concesión, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se conserva.	NO
106	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración del pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir retribuciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte.	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética profesional y compromiso con la institución, con la intención de recibir beneficios	Daño a la imagen institucional, perdida de credibilidad, Detrimento patrimonial, investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorias internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorias internas y Solicitar capacitaciones sobre etica, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Informe de Quejas y denuncias. Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoria interna	Secretario de despacho. Operador Jefes de dependencia	Trimestral	30/06/2023 En segundo trimestre del año 2023 se han realizado 64 exoneraciones por foto detección todas ellas bajo los parámetros normativos. Todas estas fueron realizadas bajo audiencia y con la evidencia presentada por el usuario. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
107	VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normatividad al momento de diligenciar la orden de comparendo nacional, y/o el no ingreso adecuado de la información al sistema	No diligenciar correctamente la orden de comparendo nacional, no digitalizar en el termino establecido de manera correcta las ordenes de comparendo y la no asistencia del personal a las audiencias a la ratificación de las ordenes de comparendo.	Riesgos de Corrupción:	Coacción y falta de ética de los profesionales, interés de favorecer a un particular o de obtener dadivas.	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional. Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al personal que realiza la labor, Supervisión del técnico operativo y analizar el informe de actividades, Solicitar capacitaciones sobre etica, código único disciplinario y delitos contra la administración pública	Pqrsd Actos Administrativos, Informe de supervisión	Secretario de despacho. Director de Movilidad	Trimestral	30/06/2023 Se realiza el informe de encuestas de satisfacción y se evidencia un porcentaje de 90% usuarios satisfechos con los servicios prestados en la secretaria. Se continua realizando seguimiento en todas las dependencias que realizan tramites, con el fin de mantener el nivel de satisfacción de los usuarios y controlar que no se den beneficios a cambio de la no aplicación de la ley. El riesgo no se materializa y se conserva.	NO
117	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	" Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos " Coacción " Trafico de influencias, " Obtener dadivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	Los tramites se vienen otorgando de acuerdo a las normas establecidas, garantizando la revisión jurídica en cada una de las resoluciones.	NO
131	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaria con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Trafico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Cada una de las respuestas que se da es revisada por al menos dos colaboradores. De esta manera se busca reducir el riesgo en particular. Supervisión y trabajo articulado en las visitas de control a las obras por parte del subdirector y los profesionales. Seguimiento por parte de control interno a las PQRSD recibidas y respondidas en la subdirección. Realizar visitas con al menos dos funcionarios de la subdirección.	NO
140	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Otorgar un trámite sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	" Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos " Coacción " Trafico de influencias, " Obtener dadivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral	solo se autorizan tramites que cumplan las normas de urbanismo se establecen varios puntos de control revisión por los profesionales de ingeniería (norma técnica de construcciones y asismo resistencia) y arquitectura (normas de urbanismo y PBOT), revisión por parte de la subdirección, control de legalidad por parte del asesor legal y por ultimo firma y control por el secretario)	NO
148	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Trafico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, perdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral	La Secretaria de Desarrollo Económico realizo contrataciones con personas jurídicas, pero estas aportaban a procesos logísticos y dentro de su ejecución no se presentaron situaciones que afectarán su alcance	NO
153	VIGILANCIA Y CONTROL	Aplicación errónea o utilización de normativa derogada	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaria con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Intención de obtener u otorgar un beneficio particular a quien no cumple con los requisitos "Coacción "Trafico de influencias "Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral	Se viene aplicando la normatividad y se actualiza de forma constante. La realización de la vigilancia se realiza en binomio al igual que la proyección de oficios es revisada por mas de dos personas.	NO
169	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Afectación de la integridad de los datos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, modificación u omisión intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular por la Intención de favorecer o de obtener un beneficio privado. **Falta de clasificación e inventario de los activos de información,** uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos, insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos, niveles de seguridad de la información inadecuados, amenaza, coacción, soborno a los servidores públicos	Riesgos de Corrupción:	"Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular "Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos " Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos " Niveles de seguridad de la información inadecuados " Amenaza " Coacción " Soborno a los servidores públicos	Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización Pérdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	" Implementación de reporte de alertas. " Configuración de los perfiles de usuario para el control de acceso a los sistemas de información. " Definición de las políticas de seguridad informática. "Administración del SQL Server.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	" Control de acceso a los sistemas de información, con sus respectivos perfiles. " Aplicación de las políticas de seguridad informática. " Control, seguimiento y administración del SQL Server. " Adquisición de un software que permita auditar los sistemas de información misionales (HOLISTICA)	Claves de acceso Logs de eventos Contrato	Director de Informática	Trimestral	1. Se clasificaron en su totalidad los activos de información de cada una de las dependencias. 2. Se mejoró la calidad y seguridad de las contraseñas de los correos electrónicos y de los usuarios administradores de los servidores. 3. El ingreso al Rack de servidores se implementó con contraseña de acceso. 4. Se crearon unidades colaborativas donde reposa la principal información de cada una de las dependencias. 5. Se está implementando la autenticación digital en los portales con servicios ciudadanos.	NO
176	VIGILANCIA Y CONTROL OBJETIVO: Vigilar y controlar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a Vigilancia y Control, de acuerdo a las competencias del ente territorial, propiciando espacios de sana convivencia, salud, movilidad, educación y medio ambiente para la comunidad sabaneleña.	Emitir Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable, con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	"Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero. "Falta de controles.	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitarias vigentes con concepto de favorabilidad. Aumento de la enfermedades transmitidas por Alimentos.	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Actas sanitarias que permitan revisar los lineamientos técnicos vigentes para emitir el concepto sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Asumir el Riesgo	Sensibilizar al personal de Inspección, Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción Realizar reuniones con el equipo de Inspección, Vigilancia y Control para la programación de actividades y revisar normatividad sanitaria vigente.	Registros de asistencia, piezas gráficas, actas.	Subdirector de IVC de Factores de Riesgo	Trimestral	Desde la subdirección de riesgos se ha realizado durante este trimestre reuniones periódicos para minimizar el riesgo de corrupción en las actividades de vigilancia y control realizadas a los establecimientos abiertos y no al público, verificando el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. el subdirector realiza seguimiento a las visitas a través del software MEIS realizando muestras aleatorias para verificar los resultados de las visitas. por lo cual no se materializa el riesgo	NO
178	Gestión jurídica y contractual	Contratacion irregular	Elaboración de contratos sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las normas vigentes desprendidas de la ley 80 de 1993 y normas que la adicionan, modifican. ejecutar contratos viciados por falta de requisitos.	Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	-Inadecuada elaboración de los contratos, no requerir la respectiva documentación para la realización de cada uno de los contratos, omisión y demora en la entrega de información para la realización de los contratos, falta de verificacion de lista de chequeo -Ejecucion de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. -No ejercer sobre los contratos la respectiva interventoria o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. -Las contratistas no cumplen con lo establecido en cada uno de los contratos suscritos con la administracion municipal.	Inicio de procesos de Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte de los entes de control.	Moderado	Posible	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	" Verificación de lista de chequeo, y de certificacion adicional que se requiera para la contratacion. - Normas claras y aplicadas, se hace seguimiento en los diferente eventos jurídicos que se presentan en el municipio, se verifican los procesos y se evaluan las diferentes etapas en que se encuentran	3. Entre 76-100	Preventivo	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	- Celebracion del contrato SAB-01-020-22 con la firma ASODESE para la capacitacion y asesoria especializada en procesos de contratación estatal. -Se realiza otrosi al contrato SAB-01-020-22 -Celebracion del contrato SAB-01-1354-22 con la firma ASODESE	- Lista de cheques y certificaciones de acuerdo al proceso contractual. - Contratos Asodese - Otro si al contrato - Informes de supervision	Asesores Jurídicos - Equipo de publicacion	Trimestral	Pendiente por seguimiento	Pendiente
201	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Ocultar o destruir documentos recibidos en la Secretaria	Cuando se pierde el documento enviado por un ciudadano o alguno de sus anexos que se relacionan en el momento de la recepción del mismo. Da una falla en el proceso establecido	Riesgos de Corrupción:	Subir documentos equivocados a un PQR Excanear documentos incompletos No subir los adjuntos a los PQR asignados	Investigación disciplinaria, pérdida de imagen institucional, incumplimiento en el proceso, pérdida de credibilidad	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir.	Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información	informe mensual	Dirección de Planeación Educativa	mensual	Pendiente por seguimiento	Pendiente