MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN Codigo: F-AR-06 SEGUNDO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INTERNO echa Actualización: 2019-01-30 IDENTIFICACIÓN RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAI TRATAMIENTO DEL RIESGO Medición del Riesgo de Matriz definición del Riesgo de Identificación del Riesgos Medición del Riesgo Zona de riesgo de Corrupción Probabilidad Corrupción e institucionales de Corrupción corrupción (color) Riesgo / Clasificación del RIESGO INHERENTE Valoración Fecha de escripción del Control Registros (Evidencias) Descripción y Evidencias Acciones Cronograma Descripción y Evidencias del Riesgo Descripción del riesgo Causa Descriptor d es Consecuencias Descriptor Solicitud periodica de os insumos son entregados por los NA DE RIESGO D ZONA DE Ocultamiento de información o seguimiento a Correos electronico, Se pudo evidenciar que la información, Evaluación v Intención de omitir Estancamiento de los proceso dueños de los procesos a los auditores de alteración de la misma para Riesgo Riesgos operativo Catastrófico 20 CORRUPCION nograma,informes de verificación de la comunicacione s internas 2/05/2019 nformación solicitada por la Oficina 100% 10/11/2019 100% Meiora denuncias v omisión de denuncia la Oficina de Control Interno para realizar evadir responsabilidades MODERADA gestion,custodia ΒΔΙΔ ustodia, auditoria: informe de auditoria de Control Interno es allegada las diferentes evaluaciones. especiales seguimiento a Se tiene evidencias del Plan Anual En el transcurso del año se han venido NA DE RIESGO DE Seguimiento al Plan de Inejecución de un Plan de ZONA DE Plan de Auditoria - Informe Evaluación y Intención de ocultar la stancamiento de los proceso nograma y monitoreo de Auditorías adoptado mediante ealizando las auditorias que fueron 20 Auditorías para evadir Riesgo Riesgos operativos Rara vez Catastrófico CORRUPCION Preventivo RIESGO Prevención Auditorias y a los Mensual 2/05/2019 10/11/2019 de Auditoria Mejora Ineficiencia administrativa y omisión de denuncia de riesgos,indicadores de tesolución 145 del 22 de febero de programas en el Plan General de MODERADA nformes de Auditoria gestion. 2019 Auditoria adoptado en febrero de 2019 Detrimento patrimonial afectación a la población Diligenciamiento de e anexan las evidencias donde se Se anevan las evidencias donde se Hurto de recursos del programa Planillas control de los ONA DI Kardex, Actas de entrega de eses que benefician Riesgo de heneficiaria: afectación de la Kardey Actas de nstata el diligenciamiento de onstata el diligenciamiento de Kardex Riesgo Catastrófico 20 Prevención 13/05/2019 10/11/2019 100% de alimentación escolar y Apoyo Social Casi Seguro recursos. Formatos. veres. Lista de chequeo de 100% terceros Corrupción magen institucional Sancione entrega de víveres. Cardex. Actas de entrega de vívere Actas de entrega de víveres. Visitas de comunitaria Actas de víveres. Visitas de supervisión. disciplinarias. Sanciones Visitas de supervisión. Visitas de supervisión. upervisión. penales. Revisión y control Detrimento patrimonial Evidencias revisadas y corroboradas en Evidencias revisadas y corroborada: permanente de los afectación a la población las cuales se verifica el control en las cuales se verifica el control ONA DE RIESGO D insumos. Desvío (hurto)de recursos del Riesgo de eneficiaria; afectación de la Planillas control de los permanente de los insumo., así permanente de los insumo., así como el Asesoría y ereses que benefician 13/05/2019 Riesgo Improbable Mayor 10 CORRUPCION Preventivo RIESGO Prevención Diligenciamiento de lo formatos Trimestral 100% 10/11/2019 100% programa de agropecuario nagen institucional.Sancione recursos. Formatos. omo el diligenciamiento de los diligenciamiento de los soportes de MODERADA soportes de entrega de disciplinarias. Sanciones portes de entrega de semillas y entrega de semillas y de medicamentos semillas v de penales. de medicamentos a los usuarios. los usuarios. medicamentos En ocasiones no se cuenta cor En la secretaria elaboran un los medios tecnológicos In la secretaria elaboran un documento ONA DE RIESGO DE ZONA DE documento donde se puede suficientes ni locativos para Afectación de la imager donde se puede verificar la adecuada Casi Seguro 5 5 CORRUPCION 13/05/2019 verificar la adecuada planeación de 100% 10/11/2019 100% Falta de Planeación Riesgo Riesgos Operativo Moderado Preventivo RIESGO Eliminació Planeación Formato de planeación semestral cumplir con la formación desd Ciudadana institucional planeación de la oficina, así como la MODERADA la oficina, así como la ejecución de los diferentes programas de la jecución de lo planeado. o planeado. Secretaría Se anexan las planillas de control de Hurto de los computadores **ZONA DE** Seguimiento a la Se anexan las planillas de control de No realizar el control de portunio Riesgos La prestación ineficiente del ZONA DE RIESGO Planilla control de los Planilla control de los 3/05/2019 equipos para el adecuado control 10/11/2019 equipos para el adecuado control de 100% para la ejecución del proceso Improbable Moderado 1 Preventivo RIESGO Prevención Planilla control de los Trimestral 100% Ciudadana los computadores. Tecnológicos para la formación equipos. de equipos. quipos. 1. El funcionario públic Convocatoria, beneficie de alguna oublicación medios de Omisión de los documento manera a algunos municación, Listado I.A porque la medición es anual. ZONA DE Actas de sorteo, registro legales y reglamentarios para estudiantes dando Riesgo de ZONA DE RIESGO Seguimiento a la de entrega de No obsatante la secretaria N.A Apoyo Social Riesgo Preventivo Rara vez 1 Moderado Preventivo RIESGO Prevenció Anual 3/05/2019 10/11/2019 N.A porque la medición es anual. otorgar los estímulos privilegios y prioridade: Corrupción convocatoria formularios listado fotográfico listados presentarà en lunio como va este educativos. sobre recepción de indicador. los demás. ormularios, v Actas de 2. Tráfico de influencias sorteo, bases de datos. Se verifica de manera aleatoria Se verifica de manera aleatoria varios Realizar revisión varios procesos para verificar que aleatoria de procesos no se pasen por alto ninguno de lo procesos para verificar que no se pasen Inobservancia de Expedientes con los 10/11/2019 por alto ninguno de los requisitos legales. Afectación a la población Seguimiento aleatorio de para verificar el requisitos legales. Para el caso en Vigilancia y Riesgo de 20 6/05/2019 Dilatación de los procesos Principios Eticos en el Riesgo Casi Seguro Catastrófico Preventivo RIESGO Prevención documentos Trimestral 100% 100% Corrupción objeto del proceso procesos cumplimiento de articualr las evidencias se rocesos revisados: despacho comisorio Desarrollo de los proceso ALTA correspondientes erificaron en los expediente #25 julio 16 de 2019.. Acta de audiencia legales cuyos rádicados son: 003458, erbal abraviada Asunto 114. asunto 139 00483, 049 (por internet).

Verificar el cumplimiento

de los requisitos de los

tramites

Preventivo

ZONA DI

RIESGO

Afectación a la población

phieto del proceso. No obtene

resultados del tramite

ealizado.Falta de credibilidad

en la entidad.

5

Casi Seguro

Catastrófico

20

Riesgo de

Corrupción

Riesgo

Factores sociales que

influyen para que el

servidor público benefici

a terceros

Asesoría y

. Asistencia

Trafico de influencias

Revisar la

documentación en el

momento de realizada

etapas: (Recepción,

aprobación y

olución respuesta)

Prevención la solicitud en todas las

Carpeta de tramites cor

Se evidencia el cumplimiento de lo

requisitos de trámites. Se constata

e evidencia el cumplimiento de los

reporte de novedades al programa de

100%

10/11/2019 requisitos de trámites. Se constata en el

victimas el software VIVANTO.

n el reporte de novedades al

programa de victimas el software

VIVANTO. Radicados: 003264 de

Marzo 09 de 2019, 005188 de abril

febrero 26 de 2019 004263 de

19 de 20149.

100%

6/05/2019

Trimestral

Dilatación de los Procesos	Gestión de Trámites	Inobservancia de Principios Eticos en el Desarrollo de los procesos		Afectación a la población objeto del proceso.Demora en la respuesta a los tramites.	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Preventivo	Verificar el cumplimiento de los terminos legales de los tramites.		Prevención	Realizar revisión aleatoria del cumplimiento de terminos legales para los tramites solicitados		Trimestral	6/05/2019	Se revisan varios permisos ubicados en la carpeta autorizaciones del año 2019, en los cuales se hizo especial enfasis en las respuestas tanto positivas como negativas, para verificar que no halla dilatación en el trámite.	100%	10/11/2019	Se revisan varios permisos ubicados en la carpeta autorizaciones del año 2019, se anexa evidencia.	
Recibir o solicitar dadivas para un favorecer a un tercero	Gestión financiera	Intereses particulares, favorecer a terceros	Riesgo Riesgos financier	os Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	20	ONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	Control operativo revisión de la cartera por cobrar de predial e industria y comercio	ZONA DE RIESGO ALTA	Prevención	Seguimiento a las deudas	Informe mensual de cartera	Mensual	7/05/2019	Se hace adecuda revisión del informe mensual de cartera y se constar¿ta que se hace seguimiento a las deudas. Se anexa evidencias.	100%	10/11/2019	Se hace adecuda revisión del informe mensual de cartera y se constar¿ta que se hace seguimiento a las deudas. Se anexa evidencias.	100%
Gestión indebida de pagos	Gestión financiera	Intereses particulares, favorecer a terceros	Riesgo Riesgos financier	os Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	20	ONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	control operativo conciliaciones bancarias	ZONA DE RIESGO ALTA	Prevención	Realizar conciliaciones de los comprobantes de egreso y los extractos	Conciliaciones bancarias	Mensual	7/05/2019	Se anexa evidencias de las conciliaciones bancarias realizadas en tesorería.	100%	10/11/2019	Se anexa evidencias de las conciliaciones bancarias realizadas en tesorería.	100%
Control y manejo inadecuado de los documentos públicos	Gestión financiera	Intereses particulares, favorecer a terceros	Riesgo Riesgos financier	os Detrimento patrimonial	Posible	3	Catastrófico	20	ONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	control operativo- registro controlado- libro radicador	ZONA DE RIESGO ALTA	Prevención	Manejo de planilla de entrega y recibido de documentos	Planilla y libro radicador	Mensual	7/05/20109	Se corrobora el uso de planilla y libro radicador.	100%	10/11/2019	Se corrobora el uso de planilla y libro radicador.	100%
Posible adulteración de la información financiera de los proyectos	Gestión financiera	Falta de etica profesional, intereses particulares.	Riesgo Riesgos financier	os Incumplimiento de los objetivos y metas del o los proyectos.	Posible	3	Catastrófico	20	ONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	control operativo- informe de auditoria de los proyectos	ZONA DE RIESGO ALTA	Prevención		1 Acta de reunión sensibilización y un informe de auditoria a los proyectos.	Semestral	7/05/2019	N.A., ya que este indicador es semestral.	N.A	10/11/2019	No se ha cumplido la actividad	0%
La modalidad de contratación no es decuada para el servicio necesitado.	Contratación y Compras	Desconocimiento de los valores establecidos para contratar según el presupuesto de la entidad	Riesgo de Corrupción	Celebración indebida de contratos - No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer con este.	Improbable	2	Moderado	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Detectivo	Normas claras y aplicadas	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; verificando en el manual de contrataciór la modalidad contractual y el procedimiento a aplica en cada una.	Lista de chequeo con los requisitos necesarios de acuerdo a la modalidad de contratación/Infor me de evaluación de los requisitos y documentos requeridos al proponente o contratista	Semestral	7/05/2019	Se aplica dentro del procedimiento contractual la utilizacion de listas de chequeo con los requisitos para llevar a cabo cada tipólogía contractual. Se anexa evidencia decreto 114 del 24 de septiembre de 2018 "Por medio del cual se actualiza el manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia"	100%	10/11/2019	Se aplica dentro del procedimiento contractual la utilización de listas de chequeo con los requisitos para llevar a cabo cada tipólogia contractual. se anexa evidencia decreto 114 del 24 de septiembre de 2018 "Por medio del cual se actualiza el manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia"	100%
Los requisitos habilitantes pueden ser no apropiados para el proceso de contratación	Contratación y Compras	inadecuada revisión de requisitos	Riesgo Riesgos operativ	Selección de un contratista sin la idoneidad y expereincia requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados o productos.	Improbable	2	Moderado	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Lista de chequeo	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua. Através de informes que evaluen las diferentes propuestas presentadas, respecto de cada proceso de contratación	Informe de evaluación de los requisitos y documentos requeridos al proponente o contratista	Semestral	7/05/2019	Se aplica dentro del procedimiento contractual la utilizacion de linformes de evaluación para la verificación de los requisitos y documentos aportados por el proponente o contratista. Se anexa evidencia.	100%	10/11/2019	Se hace una adecuada evaluación de los requisitos, se anexa evidencias	100%
El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Contratación y Compras	rificación inapropiada del contr	Riesgo Riesgos operativ	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	Improbable	2	Moderado	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; elaborando informes en los cuales se evidencie la evaluación de las propuestas presentadas respecto del estudio previo que indica la necesidad del objeto a contratar y el estudio del mercado.	propuestas con relación a los estudios previos y estudio del mercado elaborados por la entidad.	Semestral	7/05/2019	Adecuada elaboración de los informes de las propuestas que se presentan con un estudio de mercado actual. Se anexa evidencia donde se corrobora que se elaboran los respectivos informes de evaluación de las propuestas presentadas por los interesados, valorando la correspondencia de las mismas con el analisis del sector o mercado (cottaciones). En caso de que la propuesta no corresponda a precios del mercado se en el informe de evaluación para que lo justifique.	100%	10/11/2019	Se realizan los respectivos informes, y se revisan los estudios previos y de mercado.	100%

Oficina de Asesoria Ju	El diseño del proceso no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión	Contratación y Compras	Desactualización de normas jurídicas asociadas al proceso	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Maia calidad en los resultados de la ejecución del proyecto, con deficiencias que conllevan un detrimento patrimonial	Rara vez	1	Moderado	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua; verificando en el manual de contractual y el procedimiento a aplicar en cada una de las modalidades contratación.	actualizado.	Semestral	7/05/2019	Actualizacion del manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia- Acto administrativo. Se anexa evidencia: Decreto 114 del 27 de septiembre de 2018 "Por medio del cual se actualiza el manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia"	100%	10/11/2019	Actualizacion del manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia- Acto administrativo. Se anexa evidencia: Decreto 114 del 27 de septiembre de 2018 "Por medio del cual se actualiza el manual de contratación del municipio de Caldas Antioquia"	100%
	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Contratación y Compras	Ausencia de controles	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Improbable	2	Moderado	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Normas claras y aplicadas	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Realizar seguimiento desde el ámbito procedimental y legal, de manera continua. Verificando la información suministrada por el contratista en los diferentes entes de control.	Listas de chequeo e informes de evaluación con la verificación de los antecedentes disciplinarios del proponente o contratista en los respectivos entes de control	Semestral	7/05/2019	Se realiza la correcta verificación de antecedentes de contratistas. Se anexa soportes de verificación aleatoria de los antecedentes con lista de chequeo	100%	10/11/2019	Se realiza la correcta verificación de antecedentes de contratistas. Se anexa soportes de verificación aleatoria de los antecedentes con lista de chequeo	100%
	Cohecho	Gestión de Trámites	Intereses particulares Mala intención Aprovechamiento del cargo	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de lo legal	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Visitas aleatorias al domicilio	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Visitas aleatorias al domicilio	Registro fisico de las visitas realizadas y evidencia fotográfica	Trimestral	8/05/2019	Se realizan las diferentes visistas aleatrorias al domuicilio de las personas para evitar riesgo de cohecho y corrupción. Se anexa evidencia.	100%	10/11/2019	Se realizan las diferentes visistas aleatrorias al domuicilio de las personas para evitar riesgo de cohecho y corrupción. Se anexa evidencia.	100%
	Manipulacion de la informacion	Gestión de Trámites	Interes de favorecer a terceros	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Favorecer a tercero Trafico de influencias	Rara vez	1	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Revisión comparativa con registros anteriores	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Revisión comparativa con registros anteriores	Regisro fisico	Trimestral	8/05/2019	Se revisa adecuadamente los registros anteriores. Se anexa evidencia.	100%	10/11/2019	Se revisa adecuadamente los registros anteriores. Se anexa evidencia.	100%
	Cupos libres	Apoyo Social	Todos los usuarios que cumplen con requisitos no se encuentran afiliados al régimen subsidiado		Riesgos estratégico	Usuarios que requieren atención en salud sin afiliación al Sistema General de s Seguridad Social en Salud No ejecución de recursos asignados	Casi Seguro	5	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	Notificacion escrita a los usuarios que cumplen con el requisito para ser afiliados al régimen subsidiado en salud	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIO N ALTA	Reducción	Notficación mensual de oficio a los usuarios		Mensual	8/05/2019	Se verifica la correcta notificación que se le hacen a los usuarios. Se anexa evidencia	100%	10/11/2019	Se verifica la correcta notificación que se le hacen a los usuarios. Se anexa evidencia	100%
	Cupos libres	Apoyo Social	se presenta inasistencia de algunos usuarios por enfermedad general y citas medicas Fallecimiento de usuarios	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Desperdicio de recursos económicos y físicos	Casi Seguro	5	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Detectivo	tener un listado de posibles beneficiarios con el fin de cubrir los cupos liberados	ZONA DE RIESGO MODERADA	Prevención	promocion de habitos de vida saludables	Constancia de de planillas de asistencia	Mensual	8/05/2019	Se constata la adecuada promoción de habitos de vida saludable.	100%	10/11/2019	Se constata la adecuada promoción de habitos de vida saludable.	100%
	Tráfico de influencias	Vigilancia y Control	El personal técnico adscrito a la Secretaría de Salud, maneja información de las acciones de inspección vigilancia y control.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	No se cuenta con el personal suficiente y/o los recursos necesarios para las inspecciones de vigilancia y control	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Reuniones trimestrales	Actas de reunión y evidencia fotográfica	Trimestral	8/05/2019	Se realizan correctamente las reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control. Se anexan planillas.	100%	10/11/2019	Se realizan correctamente las reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control. Se anexan planillas.	100%
	Tráfico de influencias	Vigilancia y Control	El personal técnico adscrito a la Secretaría de Salud, maneja información de las acciones de inspección vigilancia y control.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	No se cuenta con el personal suficiente y/o los recursos necesarios para las inspecciones de vigilancia y control	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Reuniones trimestrales	Actas de reunión y evidencia fotográfica	Trimestral	8/05/2019	Se realizan correctamente las reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control. Se anexan planillas.	100%	10/11/2019	Se realizan correctamente las reuniones de sensibilización al personal encargado de las visitas de inspección y control. Se anexan planillas.	100%
	Pérdida de la información	Gestión de Trámites	No contar con backups par recuperar la información	Riesgo	Riesgos Tecnológicos	Incumplimiento en el manejo de la informacion.Mala Imagen institucional	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Contar con dos backups de cada mes	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Realizar backups y almacenar los en CD	CD de backups	Mensual	8/05/2019	Se efectuan corectamente los Backups de Información.	100%	10/11/2019	Se efectuan corectamente los Backups de Información.	100%
palud	Ausencia de evaluacion y seguimiento a los sujetos competentes y remision de informacion a los entes de control	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de las metas establecidas en el cronograma de actividades e informes	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Aumento de los factores de riesgo que afectan directamente la salud publica	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Correctivo	Asumir las consecuencias del riesgo por parte de la entidad reguladora	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Visitas de seguimiento a las IPS y EAPB del municipio	Evidencias virtuales y físicas de las visitas de referencia y contrarreferencia a las IPS y EAPB	Samastral	8/05/2019	N.A, ya que este indicador es semestral.	N.A	10/11/2019	Se anexan evidencias del cumplimiento de las actividades.	100%
Secretaría de S	Incumplimiento de los lineamientos para llevar a cabo las actividades de inspeccion, vigilancia y control	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento de los valores y del código de ética institucional	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Conceptos sanitarios alterados	Rara vez	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Correctivo	Asumir las consecuencias del riesgo por parte de la entidad reguladora		Prevención	Visitas de seguimiento a las IPS y EAPB del municipio		Semestral	8/05/2019	N.A., ya que este indicador es semestral.	N.A	10/11/2019	Se anexan evidencias del cumplimiento de las actividades.	100%
	Cupos libres	Apoyo Social	Las personas del municipio no conocen que se cuenta con un Programa de Discapacidad lo que lleva a que no participen de este espacio	Riesgo	Riesgos operativos	No cumplimiento de la meta de cobertura planteada por el Programa. Personas con discapacidad del municipo que no participan de ningun procesos que grantitec sus derechos e inclusión social.	Casi Seguro	5	Moderado	15	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Detectivo	Convocatorias por diferentes medios de los procesos de inscripción. Socializacion de diferentes espacios de los servicios ofrecidos en el Programa de Discapacidad.	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Convocatorias por diferentes medios de los procesos de inscripción. Socializacion de diferentes espacios de los servicios ofrecidos en el Programa de Discapacidad.	Listados de asistencia. Piezas publicitarias. Formatos de asistencia de reuniones.	Mensual	8/05/2019	Se anexan las evidencias necesarias que confirman las convocatorias que se han realizado desde la secretaria de Salud.	100%	10/11/2019	Se anexan las evidencias necesarias que confirman las convocatorias que se han realizado desde la secretaria de Salud.	100%

Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento de todos los requisitos. (Tráfico de influncias y cohecho).	Gestión de Infraestructura Física	Agilizar pagos por compromisos políticos y favores políticos.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Realizar pagos a contratistas sin el cumplimiento de todos los requisitos. (Tráfico de influncias y cohecho).	Rara vez	1	Catastrófico	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	Verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la radicación del pago ante la Secretaría de Hacienda	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención Prevención Prevención A de la Secretaría de Hacienda	Informes de supervisión, comunicación interna con la relación de los documentos contenidos para el trámite de los pagos.	Mensual	8/05/2019	Se verifica el seguimiento a los informes de supervisión, para determinar que se cumplen todos los requisitos de ley para posterior pago.	100%	10/11/2019	Se verifica el seguimiento a los informes de supervisión, para determinar que se cumplen todos los requisitos de ley para posterior pago.	100%
Crear necesidades de Infraestructura física no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero (Tráfico de influncias y cohecho).	Gestión de Infraestructura Física	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Crear necesidades de Infraestructura fisica no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero (Tráfico de influncias y cohecho).	Rara vez	1	Catastrófico	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	Verificar que los proyectos a desarrollar estén inscritos en el banco de proyectos y que estén incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal.	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificar que los proyectos a desarrollar estén inscritos en el Prevención banco de proyectos y que estén incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Estudio previo donde se indica el enlace con el Plan de Desarrollo. 6 Anexar ficha de viabilidad del Banco de Proyectos a cada contrato.	Mensual	8/05/2019	Se corrobora la verificación de que losproyectos a realizar estan inscritos en el banco de proyectos, se revisan estudios previos, fichas de viabilidad.	100%	10/11/2019	Se corrobora la verificación de que losproyectos a realizar estan inscritos en el banco de proyectos, se revisan estudios previos, fichas de viabilidad.	100%
Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un proponente (Tráfico de influncias y cohecho).	Gestión de Infraestructura Física	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para favorecer a un proponente (Tráfico de influncias y cohecho).	Rara vez	1	Catastrófico	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	Realizar un estudio de mercado para analizar las exigencias del sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar un estudio de mercado para analizar la exigencia de sector en relación a los proyectos que se pretenden contratar.	Estudios de mercado y análisis de indicadores financieros	Mensual	08/052019	Se verifica la realización de los estudios de meercado, analisis financiero.	100%	10/11/2019	Se verifica la realización de los estudios de meercado, analisis financiero.	100%
Adjudicación de contratos sin el debido cumplimiento de documentos legales y reglamentario s a cambio de comisiones (Tráfico de influncias y cohecho).	Gestión de Infraestructura Física	Personas que ofrecen dadivas a cambio de favores o compromisos políticos	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Adjudicación de contratos sin el debido cumplimiento de documentos legales y reglamentarios a cambio de comisiones (Tráfico de influncias y cohecho).	Rara vez	1	Catastrófico	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	Informes de evaluación porparte del grupo evaluador conformado por profesionales en las áreas jurídicas, Financieras y tècnicas	Mensual	8/05/2019	Se constata la evaluación por parte del equipo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	100%	10/11/2019	Se constata la evaluación por parte del equipo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos de selección.	100%
Fallas en la supervisión de los contratos.	Gestión de Infraestructura Física	designación de talento humano poco idoneo tanto en el ambito técnico como en el contractual	Riesgo	Riesgos operativos	Fallas en la supervisión de de los Contratos	Posible	3	Mayor	ZONA DE R CORRUPCI	RIESGO DE ION ALTA	Preventivo	Realizar reuniones periodicas para la revisión de la ejecución de contratos, Capacitacion al personal encargado en Interventoría y Superviión de obras	ZONA DE RIESGO MODERADA	Realizar reuniones periodicas para la revisión de la ejecución de contratos, Capacitación al personal encargado en Interventoría y Superviión de obras	Actas de reunion, informes de supervisión, certificación de supervisión tecnica de obras	cuatrimestral	8/05/2019	Se determina y constata que se realizan las reuniones para la revisión y ejecución de los contratos, pero no se realizan iniguna gestión para la capacitación del talento humano mde la secretaria en lo consemiente a la interventoria y supervisión de contratos.	50%	10/11/2019	Se determina y constata que se realizan las reuniones para la revisión y ejecución de los contratos, pero no se realiza ninguna gestión para la capacitación del talento humano mde la secretaria en lo conserniente a la interventoria y supervisión de contratos.	50%
Diagnóstico deficiente de los requerimientos técnicos, estudios de factibilidad y viabilidad y/o estudios previos de los proyectos.	Gestión de Infraestructura Física	Mínima exigencia en la presentación de los estudios previos inherentes al proceso, poca planeación en proyectos de obra pública, formulación y análisis insuficiente de alternativas	Riesgo	Riesgos operativos	diagnóstico deficiente de los requerimientos técnicos, estudios de factibilidad y viabilidad y/o estudios previos de los proyectos	Posible	3	Moderado	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos, la normativa vigente y la calidad de la información suministrada.	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificar por parte del grupo evaluador el cumplimiento de los requisitos exigidos, la normativa vigente y la calidad de la información suministrada.	Estudios técnicos, de factibilidad y viabilidad y/o estudios previos de los proyectos completos y debidamente aprobados.	cuatrimestral	8/05/2019	Se verifica por parte de este grupo evaluadorel cumplimiento de los requisitos para la ejecución de contratos.	100%	10/11/2019	Se verifica por parte de este grupo evaluadorel cumplimiento de los requisitos para la ejecución de contratos.	100%
Omision enla programación de inspecciones y revisiones periódicas que permitan identificar fallas estructurales y de mantenimiento de la Infraestructura fisica de la administración Municipal.	Gestión de los Recursos Físicos	Falta de sentido de pertenencia por la institución y sus recursos físicos, atención prioritaria a los espacios públicos por encima de los recursos de la administración	Riesgo	Riesgos operativos	detrimento estructural y fisico del palacio Municipal o de la estructura que haga las veces de la misma	Probable	3	Moderado	ZONA DE R CORRU MODE		Preventivo	planear de manera oportuna revisiones periódicas de las instalciones y de infraestructura física para poder determinar acciones encaminadas al mantenimiento preventivo con el fin de evitar el deterioro.	ZONA DE RIESGO BAJA	diseñar un plan preventivo para el mantenimiento de la infraestructura Fisica de la administración Prevención ununicipal, de manera periodica, donde se emitan informes de la exploración y hallazgos en el deterioro fisico de las instalaciones.	informe periodico del estado de la infraestructura física de la administración municipal	semestral	8/05/2019	N.A. ya que este indicador es semestral.	N.A	10/11/2019	No se cumple con la actividad que tiende a minimizar este riesgo.	0%
Uso indebido y/o por fuera de las labores del manual de funciones, de los bienes muebles asignados a los funcionarios de la Administración Muncipal	Gestión de los Recursos Físicos	Falta de comunicación interna acerca de las novedades de ingreso, retiro o ausencia de funcionarios públicos con acceso a los recursos físicos de la Administración Municipal.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Inventarios desactualizados, deterioro de la imagen institucional, sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y penales.	Probable	4	Catastrófico Ext	ZONA DE R emo CORRU EXTRI	PCION	Preventivo	Actualización permanente del inventario de los bienes muebles de la Administración Municipal	ZONA DE RIESGO ALTA	Mejorar la comunicación interna acerca de las novedades relacionadas con el personal interno	Inventario de los recursos físicos	Anual	8/05/2019	N.A, ya que este indicador es Anual	N.A	10/11/2019	N.A, ya que este indicador es Anual	N.A

	Omitir la publicación de información de interés general o hacerlo a destiempo con el fin de favorecer o perjudicar los intereses de un tercero.	Comunicación Pública	Funcionarios con acceso al manejo de los documentos o elaboración de los mismos y que buscan beneficios propios o de terceros, ya sea de manera voluntaria o por presiones políticas	Usar, esconder y/o modificar de manera malintenci on ada informació n pública.	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias y administrativas. Pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen institucional. Incumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad y transparencia.	Posible	3	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	Se hace seguimiento a la información que se debe publicar y se hace un filtro previo a la misma.		Verificar la información publicada y comprobar si está completa y fue dada a conocer a tiempo.	Seguimento constante a publicaciones en los diferentes medios	Mensual	14/05/2019	Se realiza verificación de las publicaciones por parte del área de comunicaciones. Se anexan evidencias.	100%	10/11/2019	Se realiza verificación de las publicaciones por parte del área de comunicaciones. Se anexan evidencias.	100%
Secretaría de Servicios Administrativos	No cumplir con la normatividad que regula el servidor público	Gestión del Talento Humano	Funcionarios públicos con acceso a información, buscando beneficio propio o de un tercero.	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagén.	Improbable	2	Mayor 10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Realizar los planes de talento humano con base en la normatividad vigente y realizar seguimiento periodico	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar seguimiento a la función pública , CNSC y la legislación nacional sobre la actualizaciones de la normatividad que impacten al servidor; y verificar que se cumplan en la entidad en cada uno de los planes de talento .	Informes	Mensual		Los planes de talento humano se han realizado conforme al decreto 612 de 2018 y el plan de previsión de vacantes y plan anual de vacantes y plan anual de vacantes (CNSC y el estrategico de talento humano, de capacitaciones , bienestar e incentivos de acuerdo a los resultados arrojados en autoevaluación del MIPG. https://www.caidasantioquia.gov.co/alcaldia/index/planes_otros	100%		Los planes de talento humano se han realizado conforme al decreto 612 de 2018 y el plan de previsión de vacantes y plan anual de vacantes y plan anual de vacantes conforme a las disposiciones de la CNSC y el estrategico de talento humano, de capacitaciones , bienestar e incentivos de acuerdo a los resultados arrojados en autoevaluación del MIPG. https://www.caldasantioquia.gov.co/alca Idia/index/planes_otros	100%
	Aprovechamiento, ocultamiento o destrucción de datos y documentos de los que se tiene conocimiento para un uso inadecuado o para favorecer intereses propios o de terceros	Gestión Documental	Falta de control en el acceso de funcionarios públicos a documentación reservada desde el ejercicio de sus actividades.	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales, penales y pérdida de imagen. Incumplimiento de los principios de confiabilidad, responsabilidad y transparencia.	Improbable	2	Mayor 10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Detectivo	Hacer seguimiento a la información a la que tienen acceso los funcionarios de la entidad	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención Seguimiento y control de acceso a información reservada	Se tienen las planillas de control de entrega de correspondencia e indicadores de cumplimiento	Mensual		Se realizan planillas de control de entrega de correspondencia. Se anexa evidencia	100%	10/11/2019	Se realizan planillas de control de entrega de correspondencia. Se anexa evidencia	100%
	Tráfico de influencias	Formación Ciudadana	Buscar eximirse a un curso de educación vial por infingir las normas de Tránsito	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigación disciplinaria	Posible	3	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Preventivo	Revisar semanalmente los stiker y listado de asistencia al curso	ZONA DE RIESGO ALTA	Contratación de educadores viales para Llevar un control de Stiker y capacitaciones dictadas a las infractores	Listados de Asistencia a capacitaciones, Stiker entregados por el usuario, comparendos realizados por código de infracción H03	Mensual	9/05/2019	Se anexan evidencias d elas capacitaciones realizadas.	100%	10/11/2019	Se anexan evidencias d elas capacitaciones realizadas.	100%
transporte	Manipulación o adulteración de documentos Públicos	Vigilancia y Control	Busqueda de evadir responsabilidades econômicas ante la imposición de una orden de comparendos	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales	Casi Seguro	5	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION EXTREMA	Detectivo	Revisar diaremente las ordenes de comparendo al momento de ingresarlas al sistema	ZONA DE RIESGO ALTA	Se realiza diariamente la verificación que las ordenes de comparendo entregados por los agentes de Tránsito se encuentren bien diligenciados sin enmendaduras, tachones y que todas las casillas se encuentren debidamente diligenciadas	Memorandos internos y anexos que evidencien el aclaratorio y minuta de entrega de Comparendos por los agentes.	Mensual		Se revisa el tema de memorandos internos y anexos, en los cuales se determionan el correcto diligenciamiento de los comparendos hechos por los agentes de transito.	100%	10/11/2019	Se revisa el tema de memorandos internos y anexos, en los cuales se determionan el correcto diligenciamiento de los comparendos hechos por los agentes de transito.	100%
Secretaria de transito y	cohecho	Gestión de Trámites	Busqueda de beneficios, interés de omitir requisitos	Riesgo	Riesgo de Corrupción	Investigaciones Disciplinarias, sanciones penales	Rara vez	1	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Revisar que todos los trámites cumplan con los requisitos de Ley	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación de documentación Reducción entregada de acuerdo a los lineamientos de Ley.	Carpetas físicas, listados firmados por usuarios	Mensual		Se anexa evidencia de que la secretaria de Transito y Transporte hace la verificación de que los trámites cumplen los requisitos de ley.	100%		Se anexa evidencia de que la secretaria de Transito y Transporte hace la verificación de que los trámites cumplen los requisitos de ley. (Si algun documento no tiene vigencia o no está cargado en el RUNT, el trámite no es aprobado por dicha entidad.	100%
		Asesoría y Asistencia										Socialización del Plan Anticorrupción y		1. Socialización del Plan Anticorrupción y			9/05/2019	Se verifica la socialización del plan anticorrupción con el equipo trabajo.	100%	10/11/2019	Se verifica la socialización del plan anticorrupción con el equipo trabajo.	100%
	Concentración de autoridad, exceso de poder.	Formación Ciudadana	Canales de comunicación y coordinación interna poco funcionales Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Riesgo	Riesgo de corrupción	Mala calificación de la gestión institucional. Inicio de procesos disciplinarios.	Rara vez	1	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	atención al ciudadano como una política de la entidad 2. Realización de auditorias internas y externas tanto de parte de control interno como de las entidades de vigillancia y control.	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención al ciudadano como una política de la entidad 2. Realización de auditorias internas y externas tanto de parte de control interno como de las entidades de vigillancia y control.	Publicacion del plan anticorrupcion en la pagina web de la alcaldia. Registros de los resultados de las auditorias interna y externas.	Anual		Se realizan auditoriàs internas de calidad, la cual se llevo a cabo en le 2018.	100%	10/11/2019	Se realizan auditoriàs internas de calidad, la cual se llevo a cabo en le 2018.	100%
e		Asesoría y Asistencia				Pérdida de memoria documental institucional.												Se revisa el adecuado manejo del archivo y la preservación del			Se revisa el adecuado manejo del archivo y la preservación del mismo, no obstante	

Pérdida o alteración de la información en el Archivo de la Secretaria de la Mujer y la familia	Formación Ciudadana	I. Inadecuado control en el préstamo de los documentos. Z Falta de espacios adecuados para la administración de la gestión documental	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Desgaste administrativo y pérdida de recursos en la reconstrucción o ublicación de información. Pérdida de la trazabilidad de la información. J. identificar no conformidades en las auditorias de los entes de control.	Probable	4	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Preventivo	Realizar el adecuado proceso de auditorias internas a la gestion documental.	ZONA DE RIESGO MODERADA	Prevención	1.Realizar el adecuado proceso de auditorias internas a la gestion documental.	Informe de auditorias internas y externas	Anual	9/05/2019	mismo, no obstante no es 100% seguro puesto que la secretaría tiene su sede en una casa donde la binica vigilanda nocturna que hay es la alarma, dicha sede està aislada es sede central de la alcalida que tiene vigilancia nocturna, en cuanto al proceso adecuado de la auditoría interna a gestión documental se hace de manera correcta.	100%	10/11/2019	no es 100% seguro puesto que la secretaria tiene su sede en una casa donde la única vigilancia nocturna que hay es la alarma, dicha sede està aislada de sede central de la alcaldía que tiene vigilancia nocturna, en cuanto al proceso adecuado de la auditoria interna a gestión documental se hace de manera correcta.	100%
Cobros indebidos por prestación de servicios	Asesoria y Asistencia	Falta de divulgación e información a la ciudadanía de los trámites y servicios	Riesgo	Riesgo de corrupción	Posibles acciones legales Afectación de la imagen institucional	Improbable	1	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DI CORRUPCION MODERADA	E Preventivo	Direccionar al áreacomp	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	1 Divulgación permanente de trámites y servicios a la cludadanía por los canales de comunicación existentes 2. Direccionar al área competente para que inicie las investigaciones disciplinarias en caso de presentarse	Pagina web, redes sociales	Anual	9/05/2019	Se anexan evidencias de la correcta divulgación de tràmites y servicio de la secretaria. Cabe aclarar que no todo es sujetoa publicación como por ejemplo el programa de familias en Acción en este llega un listado del DNP de las familias heneficiadas, a las cuáles se llaman de manera personalizada. Encuanto a las capacitaciones si se publican en pagina web y redes sociales.	100%		Se anexan evidencias de la correcta divulgación de tràmites y servicios de la secretaria. Cabe aclarar que no todo esujetoa publicación como por peipenpo el programa de familias en Acción en éste llega un listado de DIOP de las familias beneficiadas, a las cuáles se llaman de manera personalizada. Encuanto a las capacitaciones si se publican en pagina web y redes sociales.	100%
	Formación Ciudadana														denuncia por actos de corrupción.				N.A, hasta el momento no se ha presentado la necesidad de abrir investigaciones.	100%		N.A, hasta el momento no se ha presentado la necesidad de abrir investigaciones.	100%
Uso indebido de la información estratégica para favorecer a un tercero.	Planeación Estratégica	Inadecuados controles para el buen uso y reserva de la información.	Riesgo	Riesgo de corrupción	Desvio de la información estratégica.	Probable	4	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA	Preventivo	Monitoreo y seguimiento a la información estratégica.	ZONA DE RIESGO MODERADA	Prevención	Realizar control de la informacion mediante respaldo de la misma en el servidor de Planeación.	Carpeta de backup en escritorios de los funcionarios.	Semestral	9/05/2019	Los funcionarios de la Secretaría de Planeación respaldando su información mediante su almacenamiento en el servidor de planeación (La NAS). Se adjuntan pantallazos del respaldo de la información	100%	10/11/2019	Los funcionarios de la Secretaria de Planeación respaldando su información mediante su ulmacenamiento en el servidor de planeación (La NAS). Se adjuntan pantallazos del respaldo de la información.	100%
Manipulación Indebida de la información	Gestión Documental	Ausencia de control en el archivo de gestión existente.	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Afectación de la imagen institucional y credibilidad, con efectos fiscales, disciplinarios y penales. Expedientes manipulados.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Seguimiento mediante inventario a la documentación.	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Realizar inventarios de control de la documentación.	Inventario del archivo.	Anual	10/05/2019	Se realiza control de inventario de la documentación mediante listado maestro de documentos. Se adjunta listado maestro de documentos.	100%	10/11/2019	Se realiza control de inventario de la documentación mediante listado maestro de documentos. Se adjunta listado maestro de documentos.	100%
Desconocimiento del procedimiento para el monitoreo y tratamiento de los riesgos.	Administración de Riesgos	Debilidad en el conocimiento del tema de gestion de riesgos.	Riesgo	Riesgos operativos	Inadecuado tratamiento de los riesgos.	Improbable	2	Mayor	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Conocimiento del procedimiento de Administración y gestion de riesgos.	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Socializar procedimiento y guia para la administración de riesgos.	Copia de correo electrónico, listado de asistencia.	Semestral	10/05/2019	N.A no se ha cumplido la fecha de hacer el seguimiento a la actividad.	N.A	10/11/2019	Se adjunta pantallazo de la socialización de la guía y el procedimiento para la administración del riesgo. Pantallazo de la socialización de la guía y el procedimiento para la administración del riesgo.	100%
Omision de principios éticos de las auditorias internas.	Evaluación y Mejora	Falta de Etica e incompetencia profesional en la realización de las auditorias.	Riesgo	Riesgo de cumplimiento y conformidad	Destrucción de la confianza publica y frustracion de los sectores sociales quienes esperan resultados de las auditorias	Rara vez	1	Mayor	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Preventivo	Evaluacion de auditores	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducción	Análisis de las evaluaciones de los auditores	Formato de evaluaciones de los auditados a los auditores	Semestral	10/05/2019	N.A. no se ha cumplido la fecha de hacer el seguimiento a la actividad.	N.A	10/11/2019	Se adjunta tabulación y analisis de las evaluaciones de los auditores internos. Archivo de Excel que contiene la tabulación de las evaluaciones de auditores internos de calidad.	100%
Trafico de influencias	Gestión de Trámites	Favorecimiento a un tercero en los tramites y falta de etica de un funcionario.	Riesgo	Riesgo de corrupción	Decadencia de la imagen de la Administracción Municipal	Posible	3	Moderado	10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION MODERADA	Preventivo	Llevar el control con el libro radicador y en la distribución de los trámites.	ZONA DE RIESGO BAJA	Prevención	Hacer seguimiento al libro radicador y al desarrollo transparente de los trámites.	Libro radicador, inventario de trámites con el responsable	Mensual	10/05/2019	Se realiza seguimiento y control mediante el registro de los radicados de los trámites en libro de Excel. Se adjunta archivo de Excel mediante el cual se controla los radicados	100%	10/11/2019	Se realiza seguimiento y control mediante el registro de los radicados de los trámites en libro de Excel. Se adjunta archivo de Excel mediante el cual se controla los radicados	100%
Favorecer y declinar tramites a cambio de beneficios para el funcionario, benefactor, infractor o constructor en cualquier caso.	Gestion de tramites	Negociación ilegal de beneficios que favorezcan a un constructor y un funcionario y contravienen al PBOT en el caso de licencias Urbanisticas, Aline amientos, visitas tecnicas y vigilancia y control.	Riesgo	Riesgo de corrupción	Incurrir en delitos de la Administración Pública,como prevaricato, falsedad en documento público y falta al debido proceso.	Posible	3	Catastrófico	20	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN EXTREMA	Preventivo	Seguimiento a la radicación de trámites.	ZONA DE RIESGO ALTA	Prevención	Ejercer un control estricto en la radicación de trámites únicamente a través de la taquilla de Planeación, con el fin de evitar que éstos obvien el procedimiento de radicación en debida forma y asignación a los funcionarios, exigir a los solicitantes la documentación completa.	Listas de cheque o de cada trámite, radicación consecutiva con visto bueno.	Trimestral	10/05/2019	Verificación de tramites que cumplan con la documentación completa que se solicita para su respectiva gestión. Se adjuntan documentos escaneados de tramites de la Secretaria de planeación debidamente radicados y con la documentación completa.	100%	10/11/2019	Verificación de tramites que cumplan con la documentación completa que se solicita para su respectiva gestión. Se adjuntan documentos escaneados de tramites de la Secretaria de planeación debidamente radicados y con la documentación completa.	100%

Ejecución presupuesto no incluidas en el Plan Operativo	Planeación Administrativa	Inadecuada programación/planeación presupuestal en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Riesgo	Riesgos Gerenciales	Hallazgos auditoria externa e interna	Posible	3	Mayor 10	ZONA DE RIESGO DE CORRUPCION ALTA		Conjuntamente las dependencias de Control Interno, Planeación y Hacienda buscar una herramienta que facilite		Diseñar un mecanismo que permita validar que la destinación de Reducción CDPs efectivamente	Mecanismo	Semestral	10/05/2019	La Actividad es de cumplimiento semestral, por lo anterior no se	N.A	10/11/2019	Se adjunta pantallazo de la gestión realizada para diseño de mecanismo. Pantallazo de correo enviado a la Secretaria de Hacienda para la gestión	100%
Anual de inversiones		Bajos niveles de control de las dependencias encargadas del monitoreo de la ejecución presupuestal			Posibles procesos disciplinarios y administrativos						verificar que el presupuesto en ejecución esté alineado con el POAI	MODERADA	apunte a las actividades descritas en el POAI				adjuntan evidencias			del mecanismo a través de modificación de formato de CDP	
Adulteración de la información en los seguimiento de la	Planeación	Inclumplimiento de los indicadores de gestión	Riesgo	Riesgo de	Hallazgos auditoría externa e interna	Improbable	2	Catastrófico 20	ZONA DE RIESGO DE	Preventivo	Delegar a la oficina de Control Interno la solicitud de evidencias	ZONA DE RIESGO	Enviar comunicación a Control Interno solicitando la solicitud de evidencias y/o	Oficio	Trimestral	10/05/2010	Se da cumplimiento a la actividad mediante comunicación interna a la Oficina de Control interno. Se adjunta comunicación interna	100%	10/11/2019	Se da cumplimiento a la actividad mediante comunicación interna a la Oficina de Control interno. Se adjunta	100%
gestión administrativa	Administrativa	Pco seguimiento y control de las dependencias encargadas del monitoreo de la gestión administrativa	mesgu	corrupción	Posibles procesos disciplinarios y administrativos	impi Juanie	2	Catastonio	CORRUPCION ALTA	rievelluvo	conforme se venía realizando desde dicha oficina	MODERADA	contratar a alguien que se encargue de la solicitud de las evidencias	Ondo	Timesu ai		adjunta comunicación interna dirigida a la Oficina de Control interno.	190%	10, 11/2013	comunicación interna dirigida a la Oficina de Control interno.	130%