


	RIESGO	DEPENDENCIA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
1	Posibilidad de tráfico de influencias con el fin favorecer el trámite de pago por concepto de ejecución de actividades	Departamento Administrativo de Arte y Cultura	1. Concentración de autoridad o exceso de poder. 2. Amiguismo y clientelismo.	Posible	Mayor	ALTO	Reducir	capacitar al personal y supervisor en la gestión de actividades del Departamento de Arte y cultura	Lista de chequeo de verificación de entrega de informes, memorando con llamados de atención y actas de descargos	Director del Departamento de Arte y cultura Lider de contratación Profesional Universitario	trimestral	# de capacitaciones efectuadas / # de capacitaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO
							Evitar	Los informes recibidos para el proceso de pago de contratación debe cumplir con un tiempo establecido de acuerdo a la clausula tercera del contrato de prestación de servicio	Memorandos Comunicados oficiales Lista de chequeo de verificación de entrega de informes.	Director del Departamento de Arte y Cultura Lider de contratacion Profesional Universitario	trimestral	# de informes recibidos / # de contratos cumplidos			
2	Posibilidad de usar las funciones del cargo en beneficio propio o de terceros con el fin de priorizar la prestación de servicios.	Secretaría de Bienestar Social	1. Extralimitación de funciones y abuso de poder 2. Amiguismo y clientelismo. 3. Trafico de influencias.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Evitar	Realizar sensibilización a los funcionarios en el código de integridad de la entidad.	Registros fotográficos Listados de asistencia. Notificación o llamado de atención si es el caso.	Lider del proceso	Anual	# de jornadas de sensibilización efectuadas / # de jornadas de sensibilización programadas	Posible	Catastrófico	ALTO
							Evitar	Realizar socialización de las actividades determinadas en los procedimientos.	Registros fotográficos Listados de asistencia. Notificación o llamado de atención si es el caso.	Lider del proceso	Semestral	# de actividades desarrolladas / # de actividades programadas			
							Reducir	Realizar difusión de las diferentes actividades que ofrece la secretaria de Bienestar Social en los canales establecidos para tal fin.	Registros fotográficos Notificación o llamado de atención si es el caso. Flayers y/o publicaciones.	Lider del proceso y equipo de trabajo	Permanente	# de actividades en las que se participa / # de actividades convocadas			
3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin agilizar tramites o la prestación servicios.	Secretaría de Bienestar Social	1. Extralimitación de funciones y abuso de poder. 2. Trafico de influencias.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar sensibilización a los funcionarios en el código de integridad, y en el debido proceso de las actividades determinadas en los procedimientos.	Registros fotográficos Listados de asistencia. Notificación o llamado de atención.	Lider del proceso.	Semestral	# de jornadas de sensibilización efectuadas / # de jornadas de sensibilización programadas	Rara vez	Mayor	ALTO
							Reducir	Realizar difusión de las diferentes actividades que ofrece la secretaria de Bienestar Social en los canales establecidos para tal fin.	Registros fotográficos Listados de asistencia. Notificación o llamado de atención. Flayers y/o publicaciones.	Lider del proceso y equipo de trabajo.	Periódica	# de actividades en las que se participa / # de actividades convocadas			
4	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de autorizar la utilización de un bien mueble a un particular con el fin de desarrollar actividades a beneficio propio.	Secretaría de Desarrollo Institucional (Almacén)	1. Falta de control en el proceso lo que puede ocasionar la actuación del tráfico de influencias para favorecer un tercero.	Posible	Mayor	ALTO	Reducir	Verificar de manera periódica el inventario de los bienes muebles en las dependencias.	Informe del inventario del modulo de recursos fisicos SIWEB.	Auxiliar Administrativa de Almacén.	Cuatrimestral	Cronograma de verificación de inventario ejecutado	Rara vez	Moderado	MODERADO
5	Posibilidad de destinación indebida de los recursos del Sistema General de Participación "SGP"	Secretaria de Educación	1. Inclusión de gastos no autorizados. 2. Desconocimiento de la normatividad presupuestal y contable del sector público.	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	Establecer herramientas que permitan hacer seguimiento y verificación de los rubros así como manejo de los recursos por parte de las IE oficiales	Requerimiento de informes contables trimestrales a las IE.	Lider proceso educación (financiera)	Semestral	cantidad de Herramientas de seguimientos y verificación	Rara vez	Moderado	MODERADO
							Reducir	Sensibilización y capacitación a los funcionarios del área, así como la aplicación del control interno contable	Listado de asistencia y presentaciones	Lider proceso educación (financiera)	Semestral	# de sesibilizaciones y capacitaciones realizadas / # de aplicativos de contol interno contable			
6	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio con el fin de realizar tramites de prestaciones economicas.	Secretaria de Educación	1. Amiguismo y Clientelismo 2. Solicitar beneficios económicos para aligerar la expedición o la agilización del tramite.	Posible	Mayor	ALTO	Evitar	Realizar la recepción de los tramites a través del Sistema de Información.	Los informes de oficina de atención al ciudadano SAC.	Profesional Universitario de prestaciones economicas	Mensual	# tramites tramites recibidos por el sistema de informacion	Rara vez	Moderado	MODERADO
							Evitar	Sensibilización a los funcionarios publicos en el Codigo de Integridad	Copia de correos informativos enviados, publicaciones en la pagina web	Secretario de Educación Profesional Universitario SGC	Semestral	# de jornadas de sensibilización efectuadas / # de jornadas de sensibilización programadas			
7	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio con el fin de generar un pago de cesantias por un monto mayor o sin el cumplimiento de los requisitos.	Secretaria de Educación	1. Amiguismo y clientelismo. 2. Afectar los recursos públicos en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Probable	Mayor	ALTO	Reducir	Verificar que el tramite de reconocimineto de prestaciones contengas todos los flujos de aprobación	Acto administrativo revisado por el área Juridica y firmado por el secretario	Profesional Universitario o Talento Humano Educación Profesional Universitario Asuntos Legales SEM	Semestral	# tramites tramites recibidos por el sistema de informacion	Improbable	Moderado	MODERADO
							Evitar	Establecer una herramienta eficaz para el control de pago de horas extras	Formato de aprobación de horas extras firmado por el profesional de talento humano	Profesional Universitario Talento Humano y Tecnico Administrativo de Talento Humano	Trimestral	Herramienta para el calculo de las cesantias retroactivas			
8	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de favorecer indebidamente a un tercero en los procesos de convocatoria para mejoramiento o construcción de vivienda nueva.	Secretaría de Hábitat Infraestructura	1. Ofrecer beneficios económicos para aligerar la expedición o para amañar la misma.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar la validación de la información que entregan los participantes de las convocatorias, con el fin de otorgar el beneficio a los que cumplan con los requisitos.	Memorandos. Actos administrativos. Bases de datos. Actas de reuniones.	Profesional Universitario.	Trimestral	# de validaciones de información aplicadas / # de postulados a convocatorias	Rara vez	Mayor	ALTO
9	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin prestar un servicio o tramite interno o externo.	Oficina Asesora Jurídica	1. Influencia de tramitadores. 2. Demorar su realización.	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Verificar que se implemente la entrega de información al usuario en tema de canales para denunciar actos de corrupción que se encuentran en los formatos F-220-11 Formato de caracterización ocular del inmueble y F-220-12 Caraterización Sociofamiliar.	Formatos Diligenciados en las carpetas correspondientes.	Profesionales Universitarios de la Oficina Asesora Juridica.	Semestral	Lineamientos para adquisición de los trámites completamente publicados	Posible	Mayor	ALTO
							Reducir	Realizar reparto de las solicitudes de titulación o derechos de petición.	Informes de seguimiento de supervisión.	Supervisor del Contrato.	Mensual	# de solicitudes entregadas en reparto / # de solicitudes recepcionadas			

MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN														Código: F-TR-08		
Versión: 02				Fecha de aprobación: 19 de enero de 2024				Página 2 de 4								
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	
10	Posibilidad de generar beneficio a terceros para la contratación de personal que no cuenta con el perfil del contrato disponible.	Oficina Asesora Jurídica	1. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Verificación de títulos y antecedentes laborales. Verificar que el perfil y la experiencia sea suficiente al objeto a desarrollar. Verificar que el contrato cumplan con la meta establecida.	Registro de devoluciones y de radicados F-240-40 que reposan en la Oficina Asesora Jurídica y el F-220-01 Registro de revisión de Actos Administrativos	Profesional Universitario de Contratación	Diario	# de documentos devueltos / # total de documentos	Improbable	Moderado	MODERADO	
11	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar manejos indebidos en la documentación.	Oficina Asesora Jurídica	1. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	*Publicación de la política de defensa judicial. *Reuniones regulares del equipo de defensa con los controlistas, brindando pautas o lineamientos frente a los requerimientos judiciales.	*URL de la página Web donde se evidencia la publicación de la política. *Listados de asistencia e informes ejecutivos.	*Secretario Técnico de comité de conciliación. *Jefe de Oficina Asesora Jurídica Profesionales Universitarios - Defensa Jurídica.	*Una vez cada dos años *Semestral	# de actividades desarrolladas / # de actividades programadas	Posible	Mayor	ALTO	
12	Posibilidad de recibir dádivas y/o favorecimiento de un tercero a cambio de entregar un concepto y/o informe favorable a instituciones y establecimientos abiertos al público, sin el cumplimiento de los requisitos según normatividad vigente.	Secretaría de Salud	1. Personal contratado que no cumple con el perfil requerido.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Revisar los perfiles y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contratadas.	Los Actos Administrativos	Secretario de Salud. Profesionales universitarios. Técnicos Administrativos.	Semestral	# de perfiles revisados / # de perfiles postulados	Rara vez	Mayor	ALTO	
			2. Amiguismo y clientelismo.				Reducir	Fortalecer el proceso de inducción al personal contratado y socializar el condigo de integridad de la entidad.	Listado de Asistencia de dicha Socialización	Secretario de Salud. Profesionales universitarios. Oficina de Talento Humano.	Anual	# de actividades desarrolladas / # de actividades programadas				
			3. Desconocimiento de la normatividad por el constante cambio.				Reducir	Participar en capacitaciones, asistencias técnicas y comités de vigilancia.	Oficio de Invitación a las capacitaciones, Registro fotográfico, Pantallazos según la modalidad de la sesión.	Secretario de Salud. Profesionales universitarios.	Periódica	# de actividades en las que se participa / # de actividades convocadas				
13	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a beneficio propio a cambio de alterar información que incide en la liquidación de un predio o un negocio.	Departamento Administrativo de las TIC	1. Amiguismo y clientelismo.	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir	Brindar soporte y acompañamiento al área encargada de ejecutar el riesgo de mención	Solicitudes por escrito ante el departamento TIC	Director del Departamento TIC	Anual	# Solicitudes efectuadas / # de solicitudes	Rara vez	Mayor	ALTO	
			2. Tráfico de influencias.				Reducir	Realizar rotación del personal encargado del desarrollo de dicha actividad.	Oficio del Director de las TICs, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de las actividades.	Director del Departamento de las TIC.	Anual	# de rotaciones de personal realizadas				
			3. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.				Reducir	Definir los perfiles y roles de acceso en los sistemas de información.	Formato de solicitud de acceso F-230-04, completamente diligenciado.	Director del Departamento TIC	Periódica	# de solicitudes de acceso relacionadas en formato F-230-04				
14	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de alterar datos de documentos radicados en el sistema Marvin para beneficio de terceros.	Departamento Administrativo de las TIC	1. Tráfico de influencias.	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir	Brindar soporte y acompañamiento al área encargada de ejecutar el riesgo de mención	Oficio del Director de las TIC, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de las actividades.	Director del Departamento de las TIC.	Anual	# Solicitudes efectuadas / # de solicitudes	Rara vez	Moderado	MODERADO	
			2. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.				Reducir	Definir los perfiles y roles de acceso en los sistemas de información.	Formato de solicitud de acceso F-230-04, completamente diligenciado.	Secretario de Hacienda Director de las TIC.	Periódica	# de solicitudes de acceso relacionadas en formato F-230-04				
15	Posibilidad de recibir dádivas a cambio de publicar información falsa en la página web de la alcaldía con el fin de dañar la reputación institucional.	Departamento Administrativo de las TIC	1. Tráfico de influencias.	Probable	Mayor	ALTO	Reducir	Brindar soporte y acompañamiento al área encargada de ejecutar el riesgo de mención	Oficio del Director de las TIC, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de las actividades.	Director del Departamento de las TIC.	Anual	# Solicitudes efectuadas / # de solicitudes	Rara vez	Moderado	MODERADO	
			2. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.				Reducir	Definir los perfiles y roles de acceso en los sistemas de información.	Formato de solicitud de acceso F-230-04, completamente diligenciado.	Secretario de Hacienda Director de las TIC.	Periódica	# de solicitudes de acceso relacionadas en formato F-230-04				
16	Posibilidad de usar las funciones del cargo en beneficio propio o de terceros con el fin de priorizar la prestación del servicio de asesoría ambiental o agropecuaria.	Secretaría de Asistencia y Medio Ambiente	1. Priorización de la atención basada en las necesidades de los servicios solicitados.	Probable	Moderado	ALTO	Reducir	Realizar la verificación a través de las solicitudes presentadas en el formato F-320-01, solicitudes por correo electrónico u oficio.	Solicitudes archivadas de manera cronologica en el archivo de gestión de la Secretaria SEDAMA.	Secretario de SEDAMA Profesionales Universitarios Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Semestral	# de solicitudes de visitas presetadas / # de visitas realizadas	Improbable	Moderado	MODERADO	
17	Posibilidad de ordenar en provecho propio o de un tercero la entrega irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y/o de transporte público.	Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	1. Trafico de Influencias.	Rara vez	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	Garantizar que el paso a paso sea incluido en el procedimiento vigente en el mapa de procesos	Seguimiento al procedimiento P-340-06 y Carpeta con formatos F-340-05 Orden de salida de vehiculo.	Director del Departamento de Movilidad Profesional Universitario Auxiliar Administrativo	Mensual	Ordenes de salidas de vehiculos	Rara vez	Mayor	ALTO	
18	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas en beneficio propio o de un tercero a cambio de priorizar el proceso de generación de ordenes de pago.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	1. Tráfico de influencias.	Casi seguro	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones relacionadas con las ordenes de pago y el código de integridad.	Listados de asistencia y registros fotográficos de capacitaciones y sensibilizaciones. Oficios de los llamados de atención, en caso de presentarse.	Profesional Universitario.	Anual	# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas	Posible	Moderado	MODERADO	
19	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a beneficio propio a cambio de expedir un RP omitiendo el análisis previo para su elaboración.	Secretaría de Hacienda (Presupuesto)	1. Afectar una apropiación diferente o sin el recurso económico.	Casi seguro	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar la verificación del gasto vs el ingreso.	Plataforma SIIFWEB.	Profesional Universitario Hacienda (Presupuesto).	Diario	# RP realizados siguiendo el debido proceso.	Posible	Moderado	MODERADO	
20	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de la disminución de la deuda correspondiente al impuesto predial o industria y comercio.	Secretaría de Hacienda (Rentas)	1. Extralimitación de funciones.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Asignación de roles en el aplicativo a los técnicos para que sean proyectados los ajustes a la cartera de acuerdo con los soportes suministrados, posterior a ello la revisión por parte del jefe de área del ajuste proyectado para determinar su aprobación.	Generación auto de ajuste, emitido por la plataforma SIIFWEB.	Técnico administrativo. Profesional universitario.	Diario	1 Ajuste emitido por SIIFWEB	Rara vez	Mayor	ALTO	
21	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a beneficio propio o de un tercero a cambio de priorizar un pago.	Secretaría de Hacienda (Tesorería)	1. Amiguismo y clientelismo, o soborno al encargado del trámite.	Casi seguro	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar sensibilizaciones y capacitaciones del Código de Integridad y Manual de funciones y procedimientos de la dependencia.	Oficio de Solicitud de las sensibilizaciones y capacitaciones. Listados de asistencia. Oficio de llamado de atención en caso de su ocurrencia.	Profesional Universitario - Desarrollo Institucional (Talento Humano)	Anual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Posible	Moderado	MODERADO	

		MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: F-TR-08			
		Versión: 02		Fecha de aprobación: 19 de enero de 2024						Página 3 de 4					
		DOCUMENTO CONTROLADO													
		RIESGO RESIDUAL													
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
				PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE									
22	Posibilidad de recibir o solicitar dádavas a cambio de favorecer indebidamente un tercero en el proceso de recuperación del espacio publico.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	1. Recibir beneficios económicos para omitir las revisiones correspondientes. 2. Amiguismo y clientelismo. 3. Trafico de influencias.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir Evitar Reducir	Realizar el reporte en el informe de gestión de la recuperación del espacio publico. Sensibilizaciones a los funcionarios en el Código de Integridad de la entidad. Inducciones a cerca de los procedimientos de la dependencia	Informe de gestión, Informe de contratista Listados de asistencia. Registro fotografico Observaciones en el informe de supervisión cuando sea el caso.	Secretario de Gobierno. Coordinadora de espacio publico. Desarrollo Institucional (Talento Humano) Secretario de Gobierno	Trimestral Anual Trimestral	# de espacios publicos recuperados/ # de solicitudes y actividades progmaas # de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas # de actividades cumplidas / # de actividades programadas	Posible	Mayor	ALTO
23	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas con el fin de gestionar los servicios para beneficiar un tercero.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad (Victimas)	1. Extralimitación de funciones. 2. Amiguismo y clientelismo 3. Extralimitació de funciones	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir Evitar Evitar	Realizar sensibilización a los funcionarios en el codigo de integridad, y en el debido proceso de las actividades. Sensibilización en el codigo de integridad y en el manual de funciones Sensibilización en el codigo de integridad y en el manual de funciones	Listados de asistencia. Registro fotografico. Oficio de envio de caso a control interno, si es el caso. Listado de asistencia y registro fotografico	Desarrollo Institucional (Talento Humano) Profesional Universitaria de punto de Víctimas Profesional universitario	Semestral Anual Anual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Improbable	Mayor	ALTO
24	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas con el fin de agilizar la atención en los servicios que brinda la casa de Justicia.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad (Casa de Justicia)	1. Trafico de influencias 2.Extralimitación de funciones 3 Amiguismo y clientelismo	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Evitar Evitar Evitar	Sensibilizaciones que se realizaran al personal sobre los valores institucionales Sensibilización de los valores institucionales y del servidor publico Sensibilización de los valores institucionales y del servidor publico	*Listado de asistencia *Registro Fotografico *llamado de atención si es el caso *Listado de asistencia *Registro Fotografico *llamado de atención si es el caso *Listado de asistencia *Registro Fotografico *llamado de atención si es el caso	Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario	Anual Anual Anual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO
25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la pérdida premeditada o adulteración de la documentación bajo custodia de Gestión Documental para beneficio a nombre propio o de terceros.	Secretaría de Desarrollo Institucional (Archivo)	1. Ocultar la información considerada pública para los usuarios.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realiza el seguimiento a los registros para asegurar que se encuentren conservados de acuerdo a las TRD.	Formatos de Inventario documental. Índice documental. Memorandos, carpetas según TRD.	Profesional Universitario.	Mensual	# registros conservados de acuerdo a las TRD/# total de registros	Rara vez	Mayor	MODERADO
26	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de vincular funcionarios que no cumplen con el perfil del empleo.	Secretaría de Desarrollo Institucional (Talento Humano)	1. Amiguismo y Clientelismo. 2. Estudios previos o de factibilidad deficientes.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir Reducir	Realizar sensibilizaciones en materia de empleo publico y provisión de vacantes. Verificación de los requisitos mínimos de acuerdo al manual de funciones por parte de talento Humano	Listados de asistencia de las sensibilizaciones. Formato F-240-007 Información basica de ingreso	Secretario de Desarrollo Institucional. Profesional Universitario de talento humano. Secretario de Desarrollo Institucional. Profesional Universitario de talento humano.	Anual Anual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas # de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas	Posible	Mayor	ALTO
27	Probabilidad de manipulación y apropiación indebida de la información obtenida en las auditorías y seguimientos que se desarrollan en los procesos de la Administración Municipal a beneficio propio o de terceros.	Oficina de Control Interno	1. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar auditorias transparentes mediante socialización del estatuto de auditoria y firma de compromiso con el Código de ética del auditor interno.	Registro de asistencia. Registro fotografico. Item 4. firma compromiso código de ética Informe de Auditoria con los anexos.	La oficina de control interno.	Anual	# de auditorias realizadas/ # de auditorias programadas	Rara vez	Catastrófico	ALTO
28	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para influir durante el proceso de instrucción disciplinaria a favor o en contra del sujeto disciplinado.	Oficina de Control Disciplinario Interno	1. Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Revisar, evaluar y direccionar las noticias disciplinarias y/o los procesos de que se tenga conocimiento en la oficina, con el objetivo de evitar que las investigaciones en el proceso de instrucción sean permeadas por factores externos.	los expedientes que reposan en la oficina sin reserva legal y la estadística virtual que se tiene	El líder del proceso.	Diario	# de acciones realizadas / # de acciones derivadas del debido proceso	Rara vez	Mayor	ALTO
29	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar o alterar los reportes de información que se generan a los entes de control.	Departamento Administrativo de Planeación (Inversión Publica)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	El Profesional Universitario reporta de manera Mensual y/o anual a los entes de control, con el propósito de Validar la información para asegurar su exactitud a través del cruce de la información con la ejecución presupuestal. En caso de detectarse alguna inconsistencia, se procederá a corregirla y realizar el reporte al ente de control con los ajustes debidamente soportados.	Memorando, reportes F-260-16 Formato Plan de Accion Vigencia Fiscal, F-260-124 Plan de Accion de Proyecto de modificación presupuestal con corte al trimestre entregado por el grupo de inversión publico y los solicitados por el ente de control. .	Profesional Universitario.	Trimestral	# de controles realizados / # de controles establecidos	Rara vez	Mayor	ALTO
30	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para manipular la encuesta del SISBEN beneficiando con ello a un privado para ser categorizado en grupo A o B de Pobreza y con ello acceder a los subsidios del estado.	Departamento Administrativo de Planeación (Sisbén)	1. Tráfico de influencias 2. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir Reducir	Realizar campañas informativas hacia los ciudadanos, sobre la gratuidad y no necesidad de intermediarios en los trámites del Sisbén. Socializar el código de integridad con el fin de promover el comportamiento ético.	Soportes de las campañas informativas. Lista de asistencia y presentación de socialización del código disciplinario y código de integridad.	Profesional Universitario. Profesional Universitario.	Semestral Semestral	# de campañas informativas realizadas a los ciudadanos # de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO
31	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar o alterar en el certificado de estratificación el estrato de la vivienda.	Departamento Administrativo de Planeación (Socioeconómica)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Asegurar la confiabilidad de la información respecto a la estratificación definida a través del cruce de información con la base de datos.	Base de datos,plano cartografico, certificación, memorando.	Profesional Universitario.	Diario	# certificaciones sin aprobar por alteración en la información oficial / Total de certificaciones aprobadas	Rara vez	Mayor	ALTO
32	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar o alterar el formulario y las evidencias para la identificación del estrato de la vivienda.	Departamento Administrativo de Planeación (Socioeconómica)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Asegurar la confiabilidad de la información respecto a la estratificación definida a través del cruce de información con los registros y evidencias de la visita.	Cronograma de visitas, Formulario, Registro fotografías, pantallazos base DANE.	Profesional Universitario.	Diario	# revisiones sin aprobar por alteración en la información oficial / Total de revisiones aprobadas	Rara vez	Mayor	ALTO

			MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Código: F-TR-08						
			Versión: 02		Fecha de aprobación: 19 de enero de 2024					Página 4 de 4							
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL		
33	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para el permiso o autorización del espacio publico en el desarrollo de actividades económicas formales o informales para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1. Cobros asociados al trámite.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar visitas por parte de los auxiliares de espacio publico para generar los informes de inspección y verificación como tambien registro fotografico de todas las solicitudes de espacio publico con el fin de verificar la ocupación del espacio publico por parte de los usuarios con el fin de realizar el cobro para la autorización o permiso con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente.	Anotación en el archivo donde se lleva el registro de los controles del espacio publico, de las visitas realizadas y su identificación de conformidad con las áreas identificadas de ocupación y valores a cobrar por estas áreas.	El profesional universitario y/o técnico.	Trimestral	#de solicitudes/ # de solicitudes o permisos autorizados	Rara vez	Moderado	MODERADO		
34	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la expedición del Concepto de Uso de Suelo sin el cumplimiento de los requisitos de las normas legales vigentes para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar de acuerdo al orden de solicitudes hechas, la emisión de los conceptos teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente y en las fichas normativas, con el fin de evitar la localización de establecimientos u obras en zonas no permitidas.	Registro digital detallado con los conceptos de uso emitidos por el área, Registro de No Conformes, Conceptos de Uso con validación jurídica.	El profesional universitario y/o técnico.	diario	# de conceptos solicitados/ # de conceptos emitidos	Rara vez	Moderado	MODERADO		
36	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de no hacer el control respectivo a las licencias urbanísticas reportadas por curaduría ante la oficina de planeación .	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar visitas a todas las licencias urbanísticas reportadas por curaduría a fin de verificar si existe conformidad en lo reportado en la licencia urbanística con lo encontrado en el predio en construcción.	Anotación en el archivo donde se lleva el registro de los controles a obras civiles de las visitas realizadas y su identificación, Archivo donde se lleva el registro de los controles a obras civiles con el dato de consecutivo y fecha de remisión a Casa de Justicia de los casos que aplique, Solicitudes de acompañamiento policivo para el grupo de control a obras civiles y Procesos de demanda o denuncia ante los órganos competentes, de las acciones de coacción, amenaza o intimidación cuando se materialicen.	El profesional universitario y/o auxiliar.	Mensual	# de licencias de construcción emitidas/ # de licencias de urbanísticas visitadas	Rara vez	Mayor	ALTO		
37	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de la expedición de Concepto de Riesgo de Predios, Concepto de Radio de Acción y Otros Conceptos directamente relacionados con el Acuerdo y Cartografía del POT que no cumplen con la normatividad legal.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar de acuerdo al orden de solicitudes realizadas, la emisión de los conceptos teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente y en las fichas normativas, con el fin de evitar actuaciones en el territorio sin soporte jurídico	Archivo de acuerdo a su tabla de retención de los conceptos emitidos por el área de Desarrollo Territorial.	El profesional universitario y/o técnico.	Diario	# de conceptos solicitados/ # de conceptos emitidos	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO		
38	Posibilidad de usar las funciones del cargo en beneficio propio o de terceros con el fin de priorizar la prestación de servicios para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio publico en sitios no autorizados por la ley para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1. Tráfico de influencias	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar verificación a los documentos aportados para la expedición de la licencia de intervención y ocupación en el espacio publico.	Archivo de licencias emitidas para la intervención en el espacio publico.	El profesional universitario y/o técnico.	Trimestral	# de tramites de licencias de intervención y ocupación del espacio publico emitidas/ # total de licencias de intervención y ocupación del espacio publico solicitados	Rara vez	Moderado	MODERADO		
39	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la ubicación de publicidad exterior visual mayor en sitios no autorizados por la ley para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	1. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Verificar los documentos aportados por el solicitante y asegurar que la ubicación de la publicidad visual mayor se ajuste a los parámetros normativos.	Archivo con los requisitos y autorización.	El profesional universitario y/o técnico.	mensual	# de tramites de permisos autorizados debidamente/ # total de permisos solicitados	Rara vez	Moderado	MODERADO		