

No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro-Evidencia	Plan de Contingencia		SEGUIMIENTOS		
						Presencia	Impacto	Nivel			Probabilidad	Impacto	Nivel								Evidencia-Registro	30 ABRIL DE 2019	30 AGOSTO DE 2019	30 DICIEMBRE DE 2019	
81	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibles sanciones disciplinarias por incurrir en falta a la contratación estatal	Corrupción	* Desconocimiento a los preceptos y reglas que rigen la contratación estatal, y que como consecuencia, configuren una sanción disciplinaria	* Sanciones disciplinarias	Raro	moderado	M	preventivo	*Seguimiento a las sanciones que vercen sobre faltas disciplinarias en la contratación estatal	Raro	menor	B	Evitar el riesgo	*Gestionar capacitación ante la oficina de Gestión y Desarrollo Humano referente a temas de contratación.	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	13/03/2019	15/12/2019	*Reporte de los fallos profundos por la dependencia razón donde se especifique la falta disciplinaria *Comunicado dirigido a la Oficina de Talento Humano					
82	PRIVADA	Publicidad y transparencia de la gestión contractual	Corrupción	* Omitir la publicación de la presión contractual en los términos de ley	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales * Sanciones Administrativas * Diminución de la participación ciudadana y control social	Posible	moderado	A	preventivo	*Seguimiento mensual a los procesos	Improbable	moderado	M	preventiva	*Dar aplicabilidad a la ley *Aplicar el debido proceso	Secretaría de Privada	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	13/03/2019	15/12/2019	*Realizarse de contratos rendidos al SIA observa					
83	JURIDICA	Deficiencias estructura física en el resguardo del archivo	Corrupción	*La oficina Asesor Jurídico tiene ubicado el archivo en el primer piso y está en mal estado. *No se cuenta con personal suficiente para la depuración, deposte y organización del archivo histórico o pasivo de la dependencia.	*Pérdida de información documental de la oficina y de la institución	Probable	moderado	A	preventivo	*Adquirir recurso humano para limpieza, reparación y organización del archivo histórico o pasivo de la dependencia. *Concepto técnico del Archivo Central para determinar el estado del archivo histórico de la Dependencia.	Posible	menor	M	Reducir el Riesgo	*Gestión Administrativa para el suministro del personal para adelantar la labor de depuración, limpieza y organización del archivo histórico o pasivo de la Dependencia. *Gestionar ante la oficina competente la pertinente al acondicionamiento del área de archivo histórico o pasivo de la dependencia	Jurídica	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	18/03/2019	15/12/2019	*Solicitudes de mejora localiva *Registro fotográfico *Solicitudes de mas Personal capacitado para el manejo del archivo					
84	SALUD	Trafico de influencias de tramites y servicios internos y externos de la Secretaría.	Corrupción	*No respetar el derecho al turno en las solicitudes de visita a establecimientos públicos que lleguen a la dependencia	*Quejas de la comunidad *Quejas en los procesos	Posible	moderado	A	preventivo	*Auditar los procedimientos adelantados por la dependencia *Ejecutar Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos para cumplimiento de la norma	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Se efectúan visitas de Supervisión y una auditoría adicional para la verificación del cumplimiento de la norma.	Secretario de Salud	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	03/03/2019	15/12/2019	*F-300-15 de Visitas de Inspección, vigilancia, control y seguimiento.					
85	CONTROL INTERNO DE GESTION	Manipulación de informes de los auditores internos y planes de mejoramiento de los entes de control	Corrupción	*Trafico de influencias *Amiguismo *Favorecimiento a un tercero	*Alteración de la información	Posible	moderado	A	Detectivo	*Registros físicos *Visitas de campo	Improbable	moderado	M	Reducir el Riesgo	Manejo de archivos físicos y digitales bajo la responsabilidad de un funcionario de la dependencia.	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	22/03/2019	15/12/2019	*Cartas de auditorías y de entes de control *Correos					
86	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	Deficiencias en sitio de almacenamiento de archivo	Corrupción	*Espacio inadecuado para almacenamiento de archivo de gestión	*Pérdida de la información	Posible	mayor	E	correctivo	*Designar un lugar para almacenamiento y custodia del archivo.	Improbable	mayor	A	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Institucional un sitio adecuado para disposición o custodia del archivo de gestión	Secretario de Gobierno Convivencia y Seguridad	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	22/03/2019	15/12/2019	*Oficios enviados a la Secretaría de Desarrollo Institucional.					
87	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. (casa de justicia)	No aplicar las medidas de protección como la norma lo consigna frente a los casos de violencia intrafamiliar	Corrupción	No aplicación de medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar	*Demandas y procesos disciplinarios y físicos	Posible	mayor	E	preventivo	*Aplicación para el mejoramiento de la normalidad y protección al ciudadano frente a la violencia intrafamiliar	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Aplicación de instrumento para valoración del riesgo y brindar la medida de protección policial	Secretaría de gobierno, convivencia y seguridad ciudadana	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Soportes de orden de protección al ciudadano víctima dirigido a la Policía Nacional y/u otras instituciones pertinentes					
88	GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (Gestión manejo de desastres)	Trafico de influencias al realizar el registro físico de damnificados beneficiando a un tercero.	Corrupción	Beneficiar a un tercero aprovechando sus funciones de cargo.	*Incumplir con la entrega de ayudas a verdaderos damnificados de desastre natural o emergencias o conexas. *Desviación de recursos. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Improbable	mayor	A	preventivo	Limpiar registro de damnificados	Raro	mayor	A	Evitar el riesgo	Limpiar registro de censos poblacionales en el lugar afectados	Secretaría de Desarrollo y seguridad ciudadana	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Registro de entrega de ayudas *Informes *Registro fotográfico					
89	HABITAT E INFRAESTRUCTURA	Plegos de Condiciones hechas a la medida de una Firma en particular	Corrupción	*Plegos de condiciones con deficiencias de requerimiento técnicos para los procesos contractuales	*Contratación con la necesidad de la comunidad *Favorecimiento a un tercero	Posible	moderado	A	preventivo	*Evitar contacto previo entre el funcionario y los oferentes del proceso	Improbable	menor	M	Evitar el riesgo	*Dar aplicabilidad a la Norma vigente frente a los procesos contractuales, que brinde credibilidad y transparencia.	Secretario de habitad e infraestructura	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	22/03/2019	15/12/2019	*Publicaciones en el SICOP *Proceso Contractual					
90	TIC	Falta de actualización y seguimiento por parte de las dependencias a sus trámites y servicios	Corrupción	*Falta de revisión permanente por parte de las dependencias en los trámites y servicios correspondientes a cada uno de sus procesos	*Sanciones disciplinarias, Administrativas y penales	Posible	mayor	E	preventivo	*Solicitud de actualización de trámites y servicios a las dependencias	Improbable	mayor	A	Evitar el riesgo	* Socialización y sensibilización a los funcionarios de la Administración Municipal. *Fortalecimiento del SISTEMA VISA	Dirección del Departamento Administrativo de las TIC	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	22/03/2019	15/12/2019	*Registro Fotográfico *Control de Asistencia *Reporte de Seguimiento.					
91	Desarrollo Institucional	Pago de viáticos sin justificación.	Corrupción	*Desconocimiento en los requisitos por parte de los funcionarios *Incumplimiento de los requisitos establecidos	*Sanciones disciplinarias, administrativas. *Destinamiento patrimonial	Probable	moderado	A	preventivo	* Revisión oportuna de los requisitos de acuerdo a cada dependencia	Improbable	menor	B	preventiva	*Solicitar a todos los funcionarios los requisitos establecidos para el pago de viáticos	Secretario de Desarrollo Institucional	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	22/03/2019	15/12/2019	*Registro Fotográfico *Control de Asistencia *Reporte de Segimientos. *Correos electrónicos					
92	ARTE Y CULTURA	Cobro por realización del trámite. (Cocunión).	Corrupción	*Cobro por los servicios prestados a la comunidad en dinero.	*Quejas de la comunidad.	Improbable	mayor	A	preventivo	*Socializar a la comunidad de los servicios prestados por el Depto. De Arte y Cultura	Raro	mayor	A	Evitar el riesgo	*Hacer seguimiento a los procesos de formación que se presta a la comunidad	Dirección Departamento Administrativo de Arte y Cultura	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	23-ene-19	15/12/2019	*Reporte de las quejas hechas por la comunidad					
93	EDUCACIÓN	Concentración de información de determinados actividades o procesos en una persona.	Corrupción	*Sobre delegación de funciones. *Insuficiencia de personal *Falta de rotación *Falta de movilidad *Falta de cambio	*Atraso en los procesos *Sobre carga de trabajo *Estrés laboral	Posible	moderado	A	preventivo	*Migración de información de un sistema a otro	Improbable	menor	B	Reducir el riesgo	*Capacitación del personal en las diferentes funciones	Secretario de Educación	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	23/03/2019	15/12/2019	*Oficio al área de Desarrollo Institucional *Registros de inducción al personal en las funciones *Cronograma de inducción					
94	PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA (Territorial, socioeconómica)	Trafico de influencias (AMIGUISMO)	Corrupción	*Prioridad en la respuesta de un terante	*Favorecimiento a un tercero	Posible	moderado	A	preventivo	*Revisión y seguimiento periódico de los solicitudes de acuerdo a la demanda y respetando derecho al turno	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	Radicado de todas las solicitudes en el aplicativo dispuesto para el efecto	Director del Departamento Administrativo de Planeación	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	23/03/2019	15/12/2019	*Registro de solicitudes en orden cronológico					
95	PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA (Sibem)	Manipulación de información	Corrupción	*Trafico de influencias *Amiguismo *Favorecimiento a un tercero *Códigos y claves de la base de datos.	*Inconsistencia en la base de datos *Falta de información (sin el lleno pleno de los requisitos)	Posible	moderado	A	preventivo	*Copias de seguridad diaria de la base de datos del sibem *Reporte de movimientos de la base de datos *Verificación de la documentación presentada para el trámite	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Designar coordinador de oficina y supervisor de la oficina del sibem, con el fin de generar reportes semanales de los trámites generados con el lleno de los requisitos establecidos por ley. *Realizar seguimiento a los servidores públicos que ejecutan actividades al interior del sibem	Director del Departamento Administrativo de Planeación	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	23/03/2019	15/12/2019	*Solicitudes con los tipos documentales de ley para cada trámite. *Reporte consolidado de los trámites adelantados en el sibem.					
96	FINANCIERA (contabilidad)	Archivos contables con vacíos de información	Corrupción	*Faltas de información *Deficientes	*Información financiera incompleta.	Posible	moderado	A	preventivo	*Optimización del sistema financiero	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	A través del aplicativo se realiza control de la información para determinar si hay alguna inconsistencia	Secretario de Hacienda	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	Reportes contables					
97	FINANCIERA (Rentas)	Sistemas de Información Susceptibles de manipulación o adulteración.	Corrupción	*Deficientes controles para el manejo y preservación de la información.	*Alteración de la información	Probable	moderado	A	preventivo	*Definir protocolo de seguridad que permita la asignación de roles.	Probable	moderado	A	Evitar el riesgo	Optimizar el sistema de información financiero que permita tener protocolos de seguridad.	Secretario de Hacienda	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	Reportes de auditoría del sistema					
98	FINANCIERA (Presupuesto)	Deficiencia en los reportes de la información financiera	Corrupción	Falta de actualización y soporte del software financiero	Reportes de información sin calidad y oportunidad	Probable	mayor	E	preventivo	*Una vez Software actualizado hacer seguimiento al soporte y actualización sistema	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	Monitoreo de los reportes determinando calidad y oportunidad	Secretario de Hacienda	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	Rendición de cuentas a los diferentes entes de control					
99	FINANCIERA (Tesorería)	Pagos duplicados a proveedores o terceros	Corrupción	*Pago de ordenes de pago por falta de registro en el sistema *Falta de seguimiento al historial de pagos por parte de la dependencia encargada	*Destinamiento patrimonial *Sanciones disciplinarias, fiscales	Improbable	menor	B	preventivo	*No realizar pagos si no están debidamente registrados en el sistema contable y el documento firmado y revisado *Verificar en la orden de pago el número de pagos realizados a terceros	Raro	menor	B	Evitar el riesgo	No permitir pagos que no se encuentren registrados en el sistema y que no se presenten debidamente documentados y firmados	Secretario de Hacienda	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	Registro de los pagos en el sistema					
100	FINANCIERA (Ejecuciones Fiscales)	Que existan inconsistencias en la plataforma que no permitan realizar el cobro a los contribuyentes	Corrupción	*Cambio de la plataforma de cobro a la plataforma de cobro a los contribuyentes	*Destinamiento patrimonial	Probable	mayor	E	Preventivo	*Cargar el expediente físico con la información digital de la plataforma para actualizar dicha información	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Control del archivo físico trimestralmente	SECRETARIA DE HACIENDA	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Formato de auditoría trimestral					
101	AMBIENTAL Y DESARROLLO AGRICOLA	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Corrupción	*Escaso compromiso de los funcionarios. *Desconocimiento técnico en el manejo del archivo	*Entregas oportunas e imprecisas de la información solicitada por dependencias internas y externas.	Posible	menor	M	preventivo	*Captar el personal en planta en manejo de archivo	Improbable	menor	B	Evitar el riesgo	*Realizar seguimiento al archivo de información financiera que permita tener protocolos de seguridad en el manejo de archivo.	Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Registro de asistencia y certificado					
102	BIENESTAR SOCIAL	Trafico de influencia (AMIGUISMO)	Corrupción	*De acuerdo a los diferentes grupos poblacionales que se maneja, se puede dar un incumplimiento en el debido proceso	*Inaplicabilidad del debido proceso	Posible	moderado	A	preventivo	*Procedimiento. *Registro de solicitudes. *Funcionarios de los 9 ejes poblacionales responsable del direccionamiento de la población	Improbable	moderado	M	Evitar el riesgo	*Aplicabilidad del procedimiento. *Aplicabilidad de la norma. *Aplicabilidad de la política pública del gobierno nacional	Secretario de Bienestar Social	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Registro de atención al usuario *Registro de ingreso de los usuarios a los diferentes programas brindados desde la administración municipal.					
103	MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	Trafico de influencias (Persona Influyente)	Corrupción	* Favorecimiento que puede repercutir en la función de la entidad (Amiguismo)	*No aplicabilidad del debido proceso a los asuntos inherentes de la Dependencia *Sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Probable	moderado	A	preventivo	*Seguimiento mensual al proceso de carga de la información	Improbable	moderado	A	Evitar el riesgo	*Dar aplicabilidad a la ley *Aplicar el debido proceso *Manual de ética	Dirección del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial	*30/04/2019 *30/08/2019 *30/12/2019	24/03/2019	15/12/2019	*Expediente convencional *Trámite para el subline de la inflicción *Plataforma sinit					