

#	RIESGO	DEPENDENCIA	CLASIFICACION	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL		
					PROBALIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBALIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
1	Possibilidad de tráfico de influencias con el fin favorecer el trámite de pago por concepto de ejecución de actividades.	Departamento Administrativo de Arte y Cultura	CORRUPCION	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. Actas de descargos.	Secretario del Departamento de Arte y Cultura. Líder de contratación.	Trimestral	# Capacitaciones desarrolladas / # Capacitaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO
								Reducir	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 servicios.	Memorandos. Comunicados oficiales. Lista de chequeo de verificación de entrega de informes.	Director del Departamento de Arte y Cultura. Líder de contratación. Supervisores de contratación.	Trimestral	# Directrices efectuadas / # Directrices impartidas			
2	Possibilidad 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	CORRUPCION	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.	Líder 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 Secretaría de Bienestar Social en los canales establecidos para tal fin.	Registros fotográficos Listados de asistencia. Notificación o llamado de atención. Flayers y/o publicaciones.	Líder del proceso y equipo de trabajo.	Periódica	# de difusiones aplicadas / # de difusiones programadas			
3	Possibilidad 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)	CORRUPCION	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 físicos SIWEB.	Auxiliar Administrativa de Almacén.	Cuatrimestral	Cronograma de verificación de inventario ejecutado	Rara vez	Moderado	MODERADO
6	Possibilidad de destinación indebida de los recursos del Sistema General de Participación "SGP".	Secretaría de Educación	CORRUPCION	1. Inclusión de gastos no autorizados. 2. Desconocimiento de la normatividad presupuestal y contable del sector público.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Sensibilización y capacitación a los funcionarios del área, así como la aplicación del control interno contable.	Listado de asistencias y presentaciones.	Líder proceso educación (financiera).	Trimestral	# Capacitaciones y sensibilizaciones desarrolladas / # Capacitaciones y sensibilizaciones programadas	Rara vez	Mayor	ALTO
								Reducir	Establecer herramientas que permitan hacer seguimiento y verificación de los rubros.	Matrices en Excel y Ejecuciones presupuestales.	Líder proceso educación (financiera).	Cuatrimestral	# de herramientas de seguimiento aplicadas / # de herramientas de seguimiento diseñadas.			
7	Possibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio con el fin de realizar tramites de prestaciones económicas.	Secretaría de Educación	CORRUPCION	1. Amiguismo y Clientelismo. 2. Solicitar beneficios económicos para agilizar la expedición o la agilización del tramite.	Casi seguro	Mayor	ALTO	Reducir	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 económicas.	Semestral	# de tramites entregados en los términos / # de trámites recepcionados a través del SAC	Posible	Moderado	MODERADO
								Reducir	Sensibilización a los funcionarios públicos en el Código de Integridad.	Listados de asistencia y evidencia fotográfica.	Secretario de Educación. Profesional Universitario SGC.	Semestral	# de jornadas de sensibilización efectuadas / # de jornadas de sensibilización programadas			
8	Possibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio con el fin de generar un pago de cesantías por un monto mayor o sin el cumplimiento de los requisitos.	Secretaría de Educación	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo. 2. Afectar los recursos públicos en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Probable	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar la recepción de los tramites a través del Sistema de Información.	Listas de verificación y el visto bueno de la Oficina Jurídica.	Profesional Universitario Talento Humano Educación. Profesional Universitario Asuntos Legales SEM.	Semestral	# de trámites entregados en los términos / # de trámites recepcionados a través del SAC	Improbable	Moderado	MODERADO
								Reducir	Establecer una herramienta eficaz para el calculo de las cesantías retroactivas.	Herramienta para el calculo de cesantías (Macro en Excel o Software de liquidación).	Profesional Universitario Talento Humano Educación Profesional. Universitario Asuntos Legales SEM.	Semestral	Herramienta diseñada e implementada			
9	Possibilidad 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 e Infraestructura	CORRUPCION	1. Ofrecer beneficios económicos para agilizar 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



MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: F-TR-08



Página 2 de 3



Versión: 01



Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2021



#	RIESGO	DEPENDENCIA	CLASIFICACION	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
10	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de prestar un servicio o trámite interno o externo.	Oficina Asesora Jurídica	CORRUPCION	1. Influencia de tramitadores.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	*Los formatos institucionales cuenten con líneas de atención para la denuncia. *Contar con la publicación en la pagina web y redes sociales de la entidad informando que los tramites correspondientes a la cesión de bienes a títulos gratuitos no tienen ningún costo ni requieren intermediario.	Los documentos aprobados y socializados. URL de la pagina Web donde se promocionan dichos servicios.	Profesionales Universitarios. Departamento Administrativo de las TIC. Oficina de Comunicaciones.	* Mensual * Anual	Lineamientos para adquisición de los trámites completamente publicados	Posible	Mayor	ALTO
				2. Demorar su realización.				Reducir	Realizar reparto de las solicitudes de titulación o derechos de petición.				Informes de seguimiento de supervisión.			
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	CORRUPCION	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 contratistas, brindando pautas o lineamientos frente a los requerimientos judiciales.	*URL de la pagina 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	CORRUPCION	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 documentos apropiados y socializados.	Secretario de Salud. Profesionales universitarios. Técnicos Administrativos.	Mensual	# 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.	Los documentos apropiados y socializados.	Secretario de Salud. Profesionales universitarios. Oficina de Talento Humano.	Periódica	# 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.	Controles de asistencia, registro fotográfico, actas, informes, pantallazos u otros 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 incida en la liquidación de un predio o un negocio.	Departamento Administrativo de las TIC	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo.	Posible	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios en el Código de Integridad de la entidad.	Listados de asistencia. Oficio de llamados de atención cuando sea el caso.	Oficina de Control Interno.	Anual	# de jornadas de sensibilización efectuadas / # de jornadas de sensibilización programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO
				2. Tráfico de influencias.				Reducir	Realizar rotación del personal encargado del desarrollo de dicha actividad.	Oficio del Director de las TIC, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de la 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.	Secretario de Hacienda. Director de las 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	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias.	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar rotación del personal encargado del desarrollo de dicha actividad.	Oficio del Director de las TIC, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de la actividades.	Director del Departamento de las TIC.	Anual	# de rotaciones de personal realizadas	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 pagina web de la alcaldía con el fin de dañar la reputación institucional.	Departamento Administrativo de las TIC	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias.	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar rotación del personal encargado del desarrollo de dicha actividad.	Oficio del Director de las TIC, donde realice la rotación de los funcionarios en el desarrollo de la actividades.	Director del Departamento de las TIC.	Anual	# de rotaciones de personal realizadas	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 Agropecuaria y Medio Ambiente	CORRUPCION	1. Priorización de la atención basada en las necesidades de los servicios solicitados.	Probable	Mayor	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 cronológica en el archivo de gestión de la Secretaría SEDAMA.	Secretario de SEDAMA. Profesionales Universitarios. Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Semestral	# de solicitudes verificadas / # de solicitudes recibidas	Improbable	Moderado	MODERADO

		MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: F-TR-08		Página 5 de 5			
		Versión: 01				Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2021											
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CLASIFICACION	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	
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	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias.	Rara vez	Catastrófico	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 vehículo.	Director del Departamento de Movilidad. Profesional Universitario. Auxiliar Administrativo.	Mensual	# de formatos F-340-05, con su respectiva trazabilidad	Rara vez	Mayor	ALTO	
18	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de la disminución del proceso de generación de ordenes de pago.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias.	Casi seguro	Moderado	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.	Annual	# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas	Posible	Moderado	MODERADO	
19	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de expedir un RP omitiendo el análisis previo para su elaboración.	Secretaría de Hacienda (Presupuesto)	CORRUPCION	1. Afectar una apropiación diferente o sin el recurso económico.	Casi seguro	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar la verificación del gasto vs el ingreso.	Plataforma SIFWEB.	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)	CORRUPCION	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 SIFWEB.	Técnico administrativo. Profesional universitario.	Diario	# de ajustes revisados / # de ajustes realizados	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)	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo, o soborno al encargado del tramite.	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)	Semestral	# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas	Posible	Moderado	MODERADO	
22	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a cambio de favorecer indistintamente un tercero en el proceso de recuperación del espacio público.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	CORRUPCION	1. Recibir beneficios económicos para omitir las revisiones correspondientes. 2. Amiguismo y clientelismo.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar el reporte en el informe de gestión de la recuperación del espacio público.	Informe de gestión.	Secretario de Gobierno. Coordinadora de espacio público.	Semestral	1 Informe de gestión de recuperación del espacio público	Posible	Mayor	ALTO	
								Reducir	Sensibilizaciones a los funcionarios en el Código de Integridad de la entidad. Inducciones a cerca de los procedimientos de la dependencia	Listados de asistencia. Observaciones en el informe de supervisión cuando sea el caso.	Desarrollo Institucional (Talento Humano). Coordinadora de espacio público.	Annual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas				
23	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas con el fin de gestionar los servicios para beneficiar un tercero.	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad (Victimas)	CORRUPCION	1. Extralimitación de funciones.	Posible	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar sensibilización a los funcionarios en el código de integridad, y en el debido proceso de las actividades.	Listados de asistencia. Oficio de envío de caso a control interno, si es el caso.	Desarrollo Institucional (Talento Humano). Profesional Universitaria de punto de Victimias.	Semestral	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO	
24	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 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)	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias.	Posible	Moderado	MODERADO	Reducir	Sensibilizaciones que se realizaron al personal sobre los valores institucionales.	Listados de asistencia. Registros fotográficos.	Profesional Universitario.	Semestral	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Rara vez	Moderado	MODERADO	
4	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)	CORRUPCION	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	
5	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato.	Secretaría de Desarrollo Institucional (Talento Humano)	CORRUPCION	1. Amiguismo y Clientelismo. 2. Estudios previos o de factibilidad deficientes.	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar sensibilizaciones en el código de integridad.	Listados de asistencia de las sensibilizaciones.	Secretario de Desarrollo Institucional. Profesional Universitario de talento humano.	Annual	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	Posible	Mayor	ALTO	
								Reducir	Realizar capacitaciones en materia contractual.	Listados de asistencia a las capacitaciones.	Secretario de Desarrollo Institucional. Profesional Universitario de talento humano.	Annual	# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas				

		MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: F-TR-08				
		Versión: 01			Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2021							Página 4 de 5				
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CLASIFICACION	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	RIESGO RESIDUAL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
25	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	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar auditorías transparentes mediante socialización del estatuto de auditoría y firma de compromiso con el Código de ética del auditor interno.	Registro de asistencia. Registro fotográfico.	La oficina de control interno.	Anual	# de auditorías realizadas/ # de auditorías programadas	Rara vez	Catastrófico	ALTO
26	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para influir en una decisión disciplinaria a favor o en contra del sujeto disciplinado.	Oficina de Control Disciplinario Interno	CORRUPCION	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 decisiones proferidas por el despacho 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
27	Possibilidad 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 Pública)	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Reporte de la validación de la información para asegurar su exactitud a través del cruce de la información con la ejecución presupuestal.	Memorando, reportes F-260-16 Formato Plan de Acción Vigencia Fiscal, F-260-124 Plan de acción de Proyecto modificación V7 y los solicitados por el ente de control.	Profesional Universitario.	Mensual y/o anual.	# de controles realizados / # de controles establecidos	Rara vez	Mayor	ALTO
28	Possibilidad 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)	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar campañas informativas hacia los ciudadanos, sobre la gratuidad y no necesidad de intermediarios en los trámites del Sisbén.	Soportes de las campañas informativas.	Profesional Universitario.	Trimestral	# de campañas informativas realizadas a los ciudadanos	Rara vez	Moderado	MODERADO
				2. Amiguismo y clientelismo.			Reducir	Socializar el código de integridad con el fin de promover el comportamiento ético.	Lista de asistencia y presentación de socialización del código disciplinario y código de integridad.	Profesional Universitario.	Semestral	# de sensibilizaciones realizadas/ # de sensibilizaciones programadas	MODERADO			
29	Possibilidad 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)	CORRUPCION	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, certificación, memorando.	Profesional Universitario.	Diario	# de certificados de estratificación cruzados con la base de datos	Rara vez	Catastrófico	ALTO
30	Possibilidad 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)	CORRUPCION	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.	Profesional Universitario.	Diario	# formularios realizados para la identificación del estrato de las viviendas	Rara vez	Mayor	ALTO
31	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar el aprovechamiento económico del espacio público para el desarrollo de actividades económicas formales o informales para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	CORRUPCION	1. Cobros asociados al trámite.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar los controles aleatorios a algunos establecimientos comerciales que hayan sido visitados por los auxiliares de espacio público a fin de verificar si existe conformidad de lo reportado, con lo encontrado y con el cobro realizado, a fin de cumplir con la normatividad legal vigente.	Anotación en el archivo donde se lleva el registro de los controles del espacio público, de las visitas realizadas aleatoriamente y su identificación de conformidad. Archivo donde se lleva el registro de los controles, áreas identificadas de ocupación y valores a cobrar por estas áreas.	El profesional universitario y/o técnico.	Trimestral	# de registros verificados con éxito/ # de registros realizados	Rara vez	Moderado	MODERADO
32	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la ocupación del espacio público en sitios no autorizados por la ley para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar la verificación visual necesaria de manera mensual, comparando el número de recibo pagado con el registro de los trámites que se llevan para comprobar que sea el mismo; comprobando fecha de pago, entidad bancaria y que no existan tachones y/o enmendaduras en el recibo pagado para asegurar el pago correspondiente de acuerdo al estatuto tributario.	Archivo digital en Excel que contiene el registro de trámites de expedición de permisos y/o autorizaciones temporales para ocupación de espacio público y valores cobrados, validado con el Informe de rentas varias mensual generado del SIFWEB, que se ejecuta para la consolidación de los Informes de Gestión del Área.	El profesional universitario y/o técnico.	Mensual	# de tramites de permisos autorizados debidamente/ # total de permisos solicitados	Rara vez	Moderado	MODERADO

		MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: F-TR-08				
		Versión: 01			Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2021							Página 3 de 3				
#	RIESGO	DEPENDENCIA	CLASIFICACION	CAUSAS	RIESGO INHERENTE			OPCION DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	INDICADOR	DOCUMENTO CONTROLADO		
					PROBALIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE							PROBALIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL
33	Possibilidad 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)	CORRUPCION	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 Conformas, Conceptos de Uso con validación jurídica.	El profesional universitario y/o técnico.	Diario	# de conceptos validados/ # de conceptos realizados	Rara vez	Moderado	MODERADO
34	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de no hacer exigible el trámite de la respectiva licencia ante la oficina de planeación .	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	CORRUPCION	1.Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir	Realizar los controles aleatorios a algunas obras civiles en ejecución que ya haya sido visitadas por los inspectores de obra con el fin de verificar si existe conformidad en lo reportado en la licencia de construcción con lo encontrado en el predio en construcción.	Registro en las carpetas contractuales u hojas de vida que reposan en la entidad, Anotación en el archivo donde se lleva el registro de los controles a obras civiles, de las visitas realizadas aleatoriamente y su identificación de conformidad, 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 construcción requeridas	Rara vez	Mayor	ALTO
35	Possibilidad 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)	CORRUPCION	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.	Registro detallado con los conceptos emitidos por el área de Desarrollo Territorial, Expediente Municipal - Componente 1: Archivo Técnico e Histórico de la Planificación Territorial Municipal.	El profesional universitario y/o técnico.	Diario	# de conceptos validados/ # de conceptos realizados	Rara vez	Mayor	ALTO
36	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la intervención y ocupación del espacio público en sitios no autorizados por la ley para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar los controles aleatorios a las intervenciones que hayan sido visitadas por los auxiliares de espacio público a fin de verificar de los procedimientos y que lo aprobado en las licencias sea lo existente en sitio, a fin de asegurar que las intervenciones u ocupaciones de espacio público cumplan con las condiciones técnicas.	Evidencias: Registro en las carpetas contractuales u hojas de vida que reposan en la entidad, Registro digital de las intervenciones identificadas sin licencia y del seguimiento a las que poseen licencia, con detalle de visitas de control.	El profesional universitario y/o técnico.	Trimestral	# de tramites de permisos autorizados debidamente/ # total de permisos solicitados	Rara vez	Moderado	MODERADO
37	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para facilitar la ubicación de publicidad exterior visual en sitios no autorizados por la ley para beneficio a nombre propio o de terceros.	Departamento Administrativo de Planeación (Territorial)	CORRUPCION	1. Amiguismo y clientelismo.	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir	Realizar el registro de publicidad exterior visual en el área de Desarrollo Territorial, asegurando una lectura adecuada del procedimiento y el normograma del área, para tener claridad sobre la exigencia del procedimiento y todas las condiciones normativas que le aplican.	Instrumentos y herramientas que evidencian la capacitación, inducción o reincidencia del personal nuevo (planta o contratista), responsable en el procedimiento, Archivo físico de la correspondencia con la serie 260.46.3, como evidencia de que diferentes funcionarios del área de Desarrollo Territorial intervienen en el procedimiento.	El profesional universitario y/o técnico.	mensual	# de tramites de permisos autorizados debidamente/ # total de permisos solicitados	Rara vez	Moderado	MODERADO