

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

F-DE-04 Versión: 00
Fecha: 31/01/2020

SECRETARÍA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
							IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
SECRETARÍA GENERAL	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Afectación de la integridad de los datos	Modificación o eliminación intencional de la información con el fin de obtener beneficio propio o para beneficiar a un particular	Riesgos de Corrupción:	*Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular *Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos *Insuficiencia en el aseguramiento de la base de datos * Niveles de seguridad de la información inadecuados * Amenaza * Coacción * Soborno a los servidores públicos	Pérdida o Manipulación indebida de los datos sistematizados o físicos de los diferentes procesos de la organización Pérdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos Afectación de la imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Monitoreo permanente a los sistemas y a las Bases de Datos de la entidad. Backup y respaldo de los archivos relevantes de la entidad.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Contratar la administración del Data Center Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Contrato Registro de Asignación de piezas gráficas actas.	Director de Informática	Trimestral
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Contratar personas sin el perfil o sin el cumplimiento de los requisitos	Celebrar contratos con personas que no cumplen con los requisitos y/o los perfiles requeridos validándose del cargo con fines personales (obtener dádivas) o proselitistas	Riesgos de Corrupción:	* Las decisiones particulares priman a los intereses y necesidades de la entidad * Tráfico de influencia * Asignación de contratos por intereses políticos	Afectación de la imagen institucional Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Mayor	Probable	16 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión de los requisitos e idoneidad del contratista antes de la contratación Elaboración y seguimientos del Plan Anticorrupción Auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Seguimiento, actualización y divulgación en los diferentes medios del Plan Anticorrupción. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Correos, actas, fotografías, url.	Líder SIGSA de la Secretaría General	Trimestral
SECRETARÍA DE HACIENDA	HACIENDA PÚBLICA	Tráfico de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, tarifas, entre otros. Con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	*Falta de valores éticos y morales en el servidor público *Coacción *Voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero	Daño de imagen y pérdida de credibilidad en la institución	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Sistematización de los módulos de información financiera del Municipio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Revisión periódica Auditorías internas Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de seguimiento Auditorías	Jefes de Área	Trimestral
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Favorecimiento o priorización a empresas de transporte público	Brindar asesoría y asistencia a empresas de transporte público, en una forma no equitativa, con fines lucrativos	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política. *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Pérdida de credibilidad, daño a la imagen institucional. Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Autorización para la prestación del servicio por parte del jefe de área, verificando que cumpla con los requisitos	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar auditorías internas al proceso. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de auditorías Listas de asistencia	Auditor designado. Servidores públicos responsables del proceso.	Trimestral
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Gestionar trámites al cumplimiento de los requisitos legales.	Realización de trámites en favor del interés de un tercero, que no cumple con los requisitos legales a cambio de recibir dádivas	Riesgos de Corrupción:	*Presión Política *Falta de ética de los funcionarios	Pérdida de credibilidad y daño a la imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en la hoja de vida de cada trámite y/o servicio antes de la expedición del trámite o prestación del servicio	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Realizar Auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites expedidos y servicios prestados Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de auditoría,	Secretario de despacho Jefes de oficina	Trimestral
	CAPACITACIÓN	Expedir constancias sin asistencia del usuario	Emtír o expedir constancias a usuarios que no asistieron a capacitación con el fin de otorgar un beneficio privado o recibir dádivas	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política. *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño de imagen institucional. Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Investigaciones, sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Asumir el riesgo	Verificar el cruce de información entre los certificados y la asistencia Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Listado de asistencia y registro de certificados	Secretario de despacho.	Trimestral
	VIGILANCIA Y CONTROL	Exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Recibir retribuciones a cambio de exoneración de pago de multas y sanciones sin la justificación y su debido soporte	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política. *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Daño a la imagen institucional, pérdida de credibilidad, Detrimiento patrimonial, investigaciones, Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y Realizar auditorías internas.	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, programar auditorías internas administración pública Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informe de Quejas y denuncias, Listas de asistencia a las capacitaciones, informe de auditoría interna	Secretario de despacho. Operador Jefes de dependencia	Trimestral
VIGILANCIA Y CONTROL	Recibir beneficios a cambio de no aplicación de la ley o la normatividad vigente.	No reportar las infracciones e infractores en las vías a cambio de recibir dinero con el interés de beneficiar a un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política. *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas	Pérdida de confianza de la comunidad en la entidad Daño de imagen institucional Problemas judiciales y sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad.	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Controlar y realizar seguimiento continuo al procedimiento, hacer auditorías internas y analizar las solicitudes de los usuarios Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Pqrsd Actos Administrativos, informe de auditoría	Secretario de despacho. Jefes de dependencia	Trimestral	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficiar propio o de un tercero.	No reportar los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado	Riesgos de Corrupción:	*Coacción *Presión Política *Falta de ética de los funcionarios *Interés de favorecer a un particular o de obtener dádivas *Falta de Controles	No se cumple con el objetivo de la auditoría No se aplican acciones de mejora al proceso	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Compromiso ético del auditor interno.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Reducir el riesgo.	Sensibilización en el código de ética y el estatuto de auditoría Interna.	Compromiso Firmado por los auditores. Listado de asistencia a la Reunión de sensibilización del Código de ética y estatuto.	Jefe de área.	Semestral

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

F-DE-04 Versión: 00
Fecha: 31/01/2020

SECRETARÍA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
							IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Entregar un bien o un servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o reglamentarios	Prestar un servicio o entregar un bien a quien no cumple con los requisitos legales y/o reglamentarios con el fin de obtener u otorgar un beneficio privado o particular	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a trámites y servicios a través del sistema DELTA	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Mejorar controles y frecuencia de seguimiento en el sistema DELTA. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Sistema DELTA actualizado	Secretarios y subdirectores	Trimestral
	CAPACITACIÓN	Selección de proveedor sin cumplir con los requerimientos	Contratar capacitaciones con personas que no cumplen con las exigencias requeridas con el fin de obtener beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio	Daño de la imagen institucional, pérdida de credibilidad	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación	3. Entre 76-100	Correctivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad) Realizar capacitaciones en temas contractuales	Registros de asistencia, piezas gráficas	Secretarios y subdirectores	Trimestral
	VIGILANCIA Y CONTROL	Omitir la aplicación de la normatividad vigente en la vigilancia y control	No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte de la secretaría con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Tráfico de influencias *Obtener dádivas o pago por el servicio Coacción Amenaza	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actualización normativa mediante matriz legal	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Respuestas a las solicitudes y comunicaciones	subdirector	Trimestral
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Certificar recibo de obra sin el cumplimiento de los requisitos legales	otorgar recibos a satisfacción de obra sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener dádivas o favorecer a terceros	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Informes mensuales y actas de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de las obras, informes de supervisión y vigilancia y comités de obra Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Actas de los comités de obra e informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Obras Publicas	Trimestral
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato	No exigir, por parte del supervisor, el cumplimiento de las condiciones técnicas (calidad y cantidad) establecidas en el contrato con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Actas presentadas por el contratista, informes de supervisión y vigilancia F-SO-003	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Seguimiento al contrato, informes de supervisión y vigilancia y comités de obra Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes de avance de obra, informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Obras Publicas	Trimestral
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	TODOS LOS PROCESOS	Desviación de recursos	Utilización de recursos de destinación específica para otros fines con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares	Riesgos de Corrupción:	*Falta de control al presupuesto *Falta de ética de los funcionarios *Coacción *Intereses económicos	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	*Revisión de las disponibilidades presupuestales antes de la contratación	3. Entre 76-100	Preventivo	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Filtro subdirector de Planeación antes de emitir los CDP Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Informes presupuestales	Secretario de Educación	Trimestral
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	VIGILANCIA Y CONTROL	Incumplimiento en el reporte de afectaciones detectadas al medio ambiente.	No reportar afectaciones detectadas a cambio de obtener algún beneficio para si o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	Falta de ética Intención de favorecerse a si mismo o favorecer a un tercero	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Mayor	Possible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a los formatos de constancia de visita F-VC-02	3. Entre 76-100	Correctivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Actas de visita	Subdirectores de SMA	Trimestral
	CAPACITACIÓN	Realizar cobros indebidos por las capacitaciones brindadas.	Solicitar o recibir dineros por la realización de las capacitaciones brindadas a la comunidad	Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Falta de ética de los funcionarios	Daño de imagen a la entidad Pérdida de credibilidad Demandas Sanciones	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a partir del formato "Evaluación de la formación" F-AM-017	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Verificar el diligenciamiento del formato de evaluación de la formación. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	formato diligenciado y listados de asistencia	Subdirectores de SMA	Trimestral
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Solicitar cobros extras por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Solicitar dineros por la atención de un trámite o la prestación de un servicio	Riesgos de Corrupción:	*Falta de ética *Intención de favorecerse a si mismo o favorecer a un tercero	Daño de imagen institucional Sanciones y demandas	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Se realiza seguimiento a las respuestas en el tiempo estimado (esto depende de la solicitud). Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Radicado de la respuesta	Subdirectoras de la secretaría de medio ambiente	Periódicamente
	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Solicitar cobros extras por la atención de una asesoría o asistencia técnica requerida por la comunidad.	Solicitar dineros por la atención de una asesoría o asistencia técnica requerida por la comunidad.	Riesgos de Corrupción:	*Falta de ética *Intención de favorecerse a si mismo o favorecer a un tercero	Daño de la imagen institucional Sanciones y demandas	Mayor	Rara Vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	PQRSD	3. Entre 76-100	Correctivo	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Asumir el riesgo	Se realiza seguimiento a las respuestas en el tiempo estimado (esto depende de la solicitud). Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Radicado de la respuesta	Subdirectores de la secretaría de medio ambiente	Periódicamente
SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	CAPACITACIÓN	Entrega de certificado a quien no asistieron al curso o no cumple con los requisitos	Certificar capacitación a personas que no asistieron al curso o no cumplieron con los requisitos, con el fin de obtener beneficio propio o para un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Intención de favorecer a un tercero *Recibir dádivas *Construccionismo	Daño de la imagen institucional Sanciones	Catastrófico	Possible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento a la asistencia de los usuarios	2. Entre 51-75	Preventivo	12 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Elaboración de certificados de asistencia previa constatación de la asistencia. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Listas de asistencia a las capacitaciones	Secretario de despacho y Subdirectores	Trimestral
	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de ayudas a personas que no lo necesitan	Permitir documentación falsa, adulterada bien sea intencionalmente o por desconocimiento por parte de la comunidad para beneficiarse de los apoyos que brinda la Secretaría de Familia	Riesgos de Corrupción:	*No revisar los documentos Intencionalmente *Desconocimiento de las directrices dadas por la normatividad *Preferencias *Presiones externas *Otramiento de dádivas	Sanciones disciplinarias y/o legales Pérdida de imagen institucional Faltas en la atención Pérdidas económicas Falta de equidad en la asignación de apoyos	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Comprobación del cumplimiento de requisitos para la entrega de apoyos sociales	3. Entre 76-100	Correctivo	10 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión previa y aceptación con visto bueno. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Seguimiento al plan de Acción Documentación entregada	Secretario de despacho y Subdirectores	Trimestral
	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Utilizar los apoyos sociales con fines proselitistas	Decisiones de los funcionarios que validan o no el beneficio a suministrar a la comunidad ajustadas a intereses particulares o políticos	Riesgos de Corrupción:	*Abuso de poder *Extralimitación de funciones *Otramiento de dádivas *Solicitud de remuneración o aportes para cumplir o asignar un servicio	Poca credibilidad Pérdida de imagen institucional Sanciones disciplinarias y/o legales	Catastrófico	Probable	20 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Supervisión a las decisiones de los funcionarios que validan la entrega de beneficios	2. Entre 51-75	Correctivo	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Revisión previa de que el usuario cumplió requisitos. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Seguimiento al plan de Acción	Secretario de despacho y Subdirectores	Trimestral

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

F-DE-04 Versión: 00

Fecha: 31/01/2020

SECRETARÍA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
							IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	REGISTROS (EVIDENCIAS)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
SECRETARÍA DE GOBIERNO	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	Entrega de apoyo social sin el cumplimiento de requisitos.	Entregar o asignar apoyos sociales a personas que no cumplen con los requisitos legales con el fin de obtener dádivas u otorgar beneficio particular	Riesgos de Corrupción:	*Otorgamiento de dádivas *Amenazas *Presión política *Falta de integridad ética	Sanciones Pérdida de imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Verificación de los requisitos establecidos.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Revisión del cumplimiento de requisitos legales vigentes. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Actas de entrega, resoluciones de asignación de subsidios, caracterizaciones sociales.	Jefe de cada dependencia	Trimestral
	GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	Expedir trámites sin el cumplimiento de requisitos con el fin de obtener beneficios particulares	Favorecimiento particular con la expedición de trámites y servicios a quien no cumple con los requisitos legales	Riesgos de Corrupción:	*Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares *Coacción política *Falta de ética	Sanciones Pérdida de imagen institucional	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Revisión por parte del jefe de cada dependencia de los actos administrativos antes de su firma.	3. Entre 76-100	Preventivo	9 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Publicación de los actos administrativos, supervisión de los funcionarios, incentivar la ética profesional mediante talleres. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Oficios radicados, actos administrativos, registro de solicitudes.	Jefe de cada dependencia	Trimestral
	VIGILANCIA Y CONTROL	Abuso de poder	Aprovechamiento del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Interés de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares *Coacción política *Falta de ética	Sanciones Pérdida de imagen institucional	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Seguimiento periódico a las actuaciones adelantadas	2. Entre 51-75	Preventivo	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Evitar el riesgo.	Incentivar la ética profesional, sensibilizar sobre sanciones disciplinarias. Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Registro de solicitudes, documentos asociados.	Jefe de cada dependencia	Trimestral
SECRETARÍA DE SALUD	CAPACITACIÓN	Entregar certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación.	Recibir o solicitar cualquier dádiva (económica o material) o beneficio particular por entrega de certificados de capacitación, sin contar con todos los requisitos exigidos para su certificación	Riesgos de Corrupción:	*Falta de implementación de controles al momento de tomar la asistencia de las personas *No implantar filtros en la legitimidad de la identidad de los asistentes *Intereses personales *Soborno	Daño a la imagen institucional Investigaciones Sanciones a la entidad Aumento de la enfermedades transmitidas por ETAS (ETAS)	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Verificar la asistencia al curso con el documento de identidad y el registro de asistencia. Expedir los certificados a los asistentes	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Asumir el Riesgo	Actualizar el procedimiento de capacitaciones P-CA-01 con el fin de asignar responsabilidades y documentar controles y filtros para reducir el riesgo.	Procedimiento actualizado Registro de asistentes, piezas gráficas	Subdirector de factores de Riesgo Subdirector de alimentos.	Trimestral
	VIGILANCIA Y CONTROL	Emisión Conceptos Sanitarios de certificación sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Beneficiar o afectar (por acción u omisión) con un concepto sanitario a un particular que no cumple con la normatividad vigente aplicable con el fin de obtener beneficios privados	Riesgos de Corrupción:	*Beneficiar intereses personales o en favor de un tercero *Falta de controles	Daño a imagen institucional Establecimientos que no cumplen con las normas sanitaria vigentes Aumento de la enfermedades transmitidas por ETAS (ETAS)	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Lista de chequeo que permita revisar los lineamientos técnicos para emitir el certificado sanitario.	2. Entre 51-75	Preventivo	4 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el Riesgo	Sensibilizar al personal de Vigilancia y Control sobre principios y valores éticos y estrategias anticorrupción	Registros de asistencia, piezas gráficas, actas.	Subdirector de factores de Riesgo Subdirector de alimentos.	Trimestral
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO	Pérdida de recursos físicos de la Entidad, en favor de un tercero.	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero	Riesgos de Corrupción:	*Faltencias en los controles establecidos para la seguridad de los bienes. *Faltencias en Seguridad Informática. *Inadecuado manejo de las aplicaciones existentes y de la normativa vigente.	*Pérdida de credibilidad en la entidad *Pérdida de los recursos	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Procesos y procedimientos documentados - Verificación, revisión y validación de dichos Procesos	2. Entre 51-75	Preventivo	6 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Reducir el riesgo	Restringir y establecer permisos y claves de acceso a la información confidencial para evitar la manipulación de la misma		Secretario de despacho, Subdirector de Logística, técnico, líder de calidad y Personal de apoyo	Permanente
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Pérdida de información de las historias laborales	Pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios	Riesgos de Corrupción:	*Personal poco calificado en el manejo y administración de las hojas de vida *Los funcionarios no actualizan los documentos para la hoja de vida	*Sanciones *Demandas *Desconfianza *Desactualización de la información	Catastrófico	Posible	15 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir.	Asignar personal calificado para el manejo de las hojas de vida. *Generar conciencia legal y disciplina sobre la obligatoriedad	3. Entre 76-100	Correctivo	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a la ley general de archivo en materia de historias laborales.	Hojas de vida y archivo de las mismas.	Subdirectora de Talento Humano	Permanente