

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSIÓN 01

| Proceso                                        | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                            | No. | Riesgo                                                                                                  | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                          | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                   | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                     | Meta                                                                                 | Responsables                                        | Cronog. | Indicador                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de la Calidad del Servicio Educativo   | Generar acciones para fomentar la gestión de la evaluación y el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos, mediante la aplicación de estrategias metodológicas, asesoría y acompañamiento hacia la efectividad de servicio educativo | 1   | Personal que no cumple con el perfil                                                                    | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos                                                                                                  | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas | Interventor del contrato                            | Mensual | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad                                                   | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                               | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                           | Responsables de los procesos                        | Mensual | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                      |
| Gestión de la cobertura del servicio educativo | Garantizar el derecho a la educación y a la permanencia en el sistema educativo a los niños (as) y a los jóvenes en edad escolar del Municipio de Sabaneta para mejorar la calidad de vida                                                          | 3   | Personal que no cumple con el perfil                                                                    | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos                                                                                                  | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas | Interventor del contrato                            | Mensual | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | Asignación selectiva de cupos, Reserva, Inscripción y matrícula en Instituciones educativas específicas | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Revisión constante del proceso y del plan de mejora resultado de las auditorías al SIMAT                                                                                  | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Socialización constante con el grupo de trabajo y con las Directivos docentes sobre la cantidad de cupos disponibles y publicación en medios | Tasas de cobertura bruta y neta por encima del 100%                                  | Subdirector de Cobertura Educativa                  | Mensual | No. De cupos asignados en la I.E./No. De cupos disponibles en la I.E.                                            |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | Asignación selectiva de créditos para la educación superior                                             | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Revisión constante de la normatividad vigente, cronogramas de acuerdo al Decreto                                                                                          | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Revisión de los soportes establecidos en el Decreto y publicación en medios                                                                  | 100% de créditos otorgados                                                           | Subdirector de Cobertura Educativa - Jefe de acceso | Anual   | No. De beneficiarios de los créditos para la educación superior/ Nro. De solicitudes recibidas                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad                                                   | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                               | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                           | Responsables de los procesos                        | Mensual | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                      |
| Formación                                      | Asegurar y desarrollar actividades que afecten la calidad de los programas y la prestación del                                                                                                                                                      | 7   | Personal que no cumple con el perfil                                                                    | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos                                                                                                  | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas | Interventor del contrato                            | Mensual | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria |

| Proceso                                | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                        | No. | Riesgo                                                                                                                                                                  | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                 | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meta                                                                                             | Responsables                                                                          | Cronog.                                                                 | Indicador                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | servicio educativo para el trabajo y desarrollo humano de la comunidad de Sabaneta                                                                                                                                                                              | 8   | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad                                                                                                                   | Mayor Catastrofico | Possible             | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano      | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                                                                                                                                                                  | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                       | Responsables de los procesos                                                          | Mensual                                                                 | No. De documentos gestionados/ total de documentos recibidos                                                               |
| Gestion jurídica y contractual         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   | Posibilidad de requerimiento o aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de dádivas, favores, promesas | Mayor Catastrofico | Possible             | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Sensibilizaciones orientadas a aumentar la cultura ética y el concepto del servidor público                                                                                                                                                                                                     | 1 sensibilización cada mes                                                                       | El Jefe de la Jurídica y los Asesores Jurídicos.                                      | Una sensibilización bimestral                                           | N° de sensibilizaciones programadas/ N° de sensibilizaciones realizadas.                                                   |
| Planeación financiera y administrativa | Determinar y proporcionar los recursos financieros y administrativos requeridos por el Municipio para mantener y mejorar continuamente su eficacia y efectividad así como aumentar la satisfacción de la comunidad mediante el cumplimiento de sus necesidades. | 10  | Alterar la presentación de informes financieros                                                                                                                         | Mayor Catastrofico | Possible             | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Presentación de informes trimestrales a la contaduría general de la nación. Sistema financiero "DELTA". | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Sensibilizaciones en el código de ética                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 sensibilizaciones                                                                              | Lider del area contable                                                               | semestral                                                               | No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | Omitir informacion que afecte significativamente el saldo de las cuentas                                                                                                | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Calendario de informes economicos y financieros                                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Sensibilizaciones en el código de ética                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 sensibilizaciones                                                                              | Lider del area contable                                                               | semestral                                                               | No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  | Perdida intencional de la informacion y/o inadecuada contabilizacion                                                                                                    | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                         | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Sensibilizaciones en el código de ética                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 sensibilizaciones                                                                              | Lider del area contable                                                               | mensual                                                                 | No. De sensibilizaciones realizadas/2 sensibilizaciones programadas                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13  | Tráfico de influencias                                                                                                                                                  | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                         | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Utilizar el formato de inscripción F-AM-014 para el registro de las solicitudes<br><br>Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad de manera permanente.<br><br>Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de asistencia requeridas por la comunidad. | 100% de los programas con criterios determinados<br><br>100% de las solicitudes con trazabilidad | Secretario de despacho<br>Director de salud publica<br>Subdirectores de la secretaria | comité de calidad mensuales 2015 publicar los criterios de priorizacion | No. programas ejecutados/ programas sociales determinandos<br><br>No solicitudes realizadas/total de solicitudes recibidas |

| Proceso               | Objetivo                                                                                                                                                                  | No. | Riesgo                                                                  | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                          | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                         | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                 | Meta                                                                                                                                                            | Responsables                                                                                                       | Cronog.                                                                     | Indicador                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesoría y asistencia | Brindar orientación y acompañamiento técnico, profesional y especializado a la comunidad para adquirir habilidades y actitudes que le permitan mejorar su calidad de vida | 14  | Hacer mal uso la contratación directa                                   | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | verificación de la autenticidad de la documentación recibida por el contratista, mediante una lista de chequeo<br><br>auditorias internas y externas de calidad | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Aumentar la rigurosidad en la verificación de los requisitos mínimos de la contratación<br><br>sensibilizar a los funcionarios y contratistas en temas de corrupción                                     | 1 lista de chequeo complementada e implementada<br><br>2 auditorias realizadas al año<br><br>sensibilización realizada                                          | Subdirectora Administrativa<br><br>servicios administrativos                                                       | contratacion de enero 2015<br><br>comites de calidad mensual durante 2015   | 1 lista de chequeo verificada<br><br>auditorias realizadas<br><br>sensibilizacion realizada                                                                                                        |
|                       |                                                                                                                                                                           | 15  | alteracion y mal manejo de informacion                                  | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | encuesta de satisfaccion auditorias internas y externas formatos de calidad auditoria e interventoria                                                           | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | sensibilizar a los funcionarios y contratistas implementar un mecanismo de control para los archivos y equipos de computo                                                                                | informacion precisa, concisa y oportuna para la toma de desiciones. seguimiento periodico de inconsistencias encontradas en las bases de datos.                 | Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria                                    | comité de calidad mensual 2015                                              | % calidad de base de datos                                                                                                                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                           | 16  | manipulacion de la informacion                                          | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo, Compartir o transferir.                    | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | diligenciamiento de formatos del SGC                                                                                                                            | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Control a los formatos de personas atendidas<br><br>respaldo periodico de la informacion<br><br>diligenciamieto completo de los formatos                                                                 | ingreso en los formatos de todos los usuarios atendidos.<br><br>Sistematizacion de los formatos<br><br>respaldo fisicos y en la nube de la informacion generada | Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria Coordinadores responsables de area | comité de calidad mensual 2015                                              | % areas con informacion respaldada                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                           | 17  | incumplimiento de los terminos establecidos para atender una asistencia | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | diligenciamiento de formatos del SGC su opinion es importante buzón de sugerencias encuestas de satisfaccion                                                    | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad de manera permanente.<br><br>Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de asistencia requeridas por la comunidad. | 100% de los programas con criterios determinados<br><br>100% de las solicitudes con trazabilidad<br><br>seguimientos al 100% de las PQRS                        | Secretario de despacho Director de salud publica Subdirectores de la secretaria                                    | comité mensual de calidad 2015<br><br>de acuerdo a la vigencia de proyectos | No. de programas con criterios determinados/total de programas sociales<br>No de solicitudes con trazabilidad/total de solicitudes recibidas<br>No de PQRS con seguimiento/total de PQRS recibidas |

| Proceso            | Objetivo | No. | Riesgo                                                                                    | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                      | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meta                                                                                                                                                                         | Responsables                                                                    | Cronog.                    | Indicador                                                              |
|--------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Logística  |          | 18  | Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Manual de contratación Listado maestro de documentos externos                                | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | olicitar revisión al manual de contratación. Estructuración de estudios previos que permitan el cumplimiento de principios de libertad económica, libre competencia e igualdad en el acceso de los particulares y el interes general a los procesos contractuales del Municipio. Realizar un buen estudio del sector (artículo 15 Decreto 1510 de 2013). Verificación integral de la publicación realizada en el SECOP, garantizando los términos establecidos en la ley. | Aplicar la Ley de la transparencia - Ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Construir confianza Incluir esta tematica en procedimiento de reinducción. | Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad                       | Semestral                  | Comparativo de participantes a los procesos del año 2014 y 2015        |
|                    |          | 19  | Estudios previos superficiales = Inexactitud                                              | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Datos estadísticos Decreto de austeridad                                                     | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Personal con la experticia e idoneidad para definir y determinar aspectos técnicos en el estudio previo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capacitación en contratación y Grupos interdisciplinarios de estudios para guias e instructivos de Colombia Compra Eficiente                                                 | Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad                       | Semestral                  | Cantidad de observaciones e incoformidades en los procesos             |
|                    |          | 20  | Posibilidad de pérdida de bienes                                                          | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Registro de Entradas. Registro de Salidas. Toma física de Inventario. Informes del Software. | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Toma física de inventarios de elementos de consumo y devolutivos - Control de salida de elementos - Pólizas de seguros, reporte de siniestros Circularización para cultura de inventarios. Reporte de hurtos a control interno disciplinario, reporte de traslados de bienes                                                                                                                                                                                              | 100% de inventario para funcionarios que ingresan 100% de inventarios para funcionarios retirados                                                                            | Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad                       | Anual                      | Inventarios de ingreso Inventarios de retiro                           |
|                    |          | 21  | Cambio de bienes en los procesos de bajas                                                 | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Actos administrativos - software                                                             | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Autorización del comité de baja - identificar donde se encuentra ubicado el bien a dar de baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revisión trimestral de los bienes a dar de baja                                                                                                                              | Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad                       | Trimestral                 | Verificación física de los elementos vs. Registro de bajas del sistema |
| Gestión documental |          | 22  | Uso indebido de la información y falta de sigilo profesional y confidencialidad           | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | Software documental PANAL                                                                    | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Proteger y controlar el acceso de la información física y sistematizada. Realizar copias de seguridad de los medios electronicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 % de la información                                                                                                                                                       | Secretario de despacho subdirectores, técnicas operativas Lider MECL y Calidad. | Backup informatico diarios | Número de irregularidades detectadas por semestre                      |

| Proceso                  | Objetivo | No. | Riesgo                                             | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                            | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsables                                                        | Cronog.                                                                                      | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión Talento Humano   |          | 23  | Inadecuada selección del personal                  | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Listado con los requisitos para tomar posesión de un cargo. Listado maestro de documentos externos. Lista de chequeo para las hojas de vida. Hojas de vida en almacenamiento seguro y restringido. | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Cumplimiento de la normatividad relacionada con selección de personal de la Función Pública - Desarrollo del procedimiento establecido para selección de personal - Actualización del manual de funciones                                                                                                                                                                                                                                                            | Análisis, lectura y cumplimiento de la norma. Ajustar el procedimiento del SGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secretario de despacho Subdirector de Talento Humano                | Por proceso de posesión                                                                      | 1 Ajuste programado / 1 ajuste ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |          | 24  | Caos administrativo                                | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                                                    | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Armonizar y unificación de criterios frente a los asuntos administrativos actualización de procesos y procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50% de revisión de los actos administrativos, reglamentos, circulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretario de despacho subdirectores Lider MECL y Calidad.          | Semestral                                                                                    | Nº de actos administrativos revisados y socializados                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |          | 25  | Manipulación de los archivos planos de las nóminas | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                                                    | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Realizar requerimientos al software (delta y humanoweb), donde se permita generar archivos que no sean susceptibles a manipulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% de archivos protegidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Secretario de despacho subdirector de Nómina, Lider MECL y Calidad. | Semanal Quincenal Mensual                                                                    | Número de archivos planos generados/número de archivos planos protegidos                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirección de informática |          | 26  | Uso indebido de la información                     | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Respaldo de información en los servidores, aplicación de appliance juniper para amenazas externas, appliance barracuda para amenazas externas.                                                     | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | 1) Monitoreo constante de las herramientas, asistencia técnica externa para apoyar problemas que ese presenten.<br>2) Determinar responsabilidades de los usuarios de la infraestructura tecnológica mediante acto administrativo.<br>3) aumentar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos para asegurar espacio en disco para copias de seguridad.<br>4) Actualización del licenciamiento de las herramientas de seguridad: symantec, Barracuda, Juniper, | 1) Controlar el debido funcionamiento y la actualización de los dispositivos para evitar ataques.<br>2) Informar a todos los usuarios de la infraestructura tecnológica las responsabilidades determinadas mediante acto administrativo.<br>3) Contar siempre con capacidad suficiente para copias de seguridad de la información relevante de la entidad.<br>4) Mantener actualizada la plataforma de seguridad de tal forma que permita controlar el uso dado a la información de la administración. | Director de informática.                                            | 1) Mensual.<br>2) Una Vez<br>3) Cada vez que la entidad lo requiera.<br>4) Una vez en el año | 1) Informes realizados / 12 informes programados.<br>2) Número de usuarios informados / Total de usuarios de la infraestructura tecnológica.<br>3) Capacidad de almacenamientos / Necesidad de espacio para respaldo de información.<br>4) Plataformas con licenciamiento actualizado/ Plataformas asistentes. |

| Proceso                                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                        | No. | Riesgo                                          | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                          | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                                                                              | Valoración del Riesgo                                                                | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsables                 | Cronog.                                                   | Indicador                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27  | Sistemas de información susceptibles.           | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Revisión periódica de las plataforma tecnológica de la administración, para llevar cabo acciones proactivas en el sistema y contratación con empresas especializadas en temas de infraestructura tecnológica para atender los inconvenientes graves. | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | 1) Monitoreo mensual de la plataforma tecnológica: servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de red.<br>2) Consultoría con empresa especializada en el tema para solución de inconvenientes y actividades proactivas para mitigar posibles inconvenientes<br>3) Actualización e implementación de nuevas plataformas que permitan monitorear el funcionamiento de la infraestructura y recuperación de la información en caso de un desastre. | 1) garantizar la seguridad y la disponibilidad de la plataforma tecnológica para que siempre este disponible y segura para el uso diario.<br>2) Tener disponible una empresa con personal especializado que permita subsanar en el menor tiempo posibles daños o ataques a la plataforma.<br>3) Implementar herramientas que permitan la pronta recuperación de la plataforma en caso de un desastre                                  | Director de informática.     | 1) Mensual.<br>2) Permanente<br>3) Cuando sean requeridas | 1) Informes realizados / 6 informes programados.<br>2) Contrato con al empresa especialista.<br>3) Contar con herramientas requeridas para la recuperación de desastres. |
| Gestión de la infraestructura Municipal | Gestionar los diferentes tipos de obra de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Municipal, acorde con los lineamientos legales y reglamentarios del Municipio, Departamento y Nación. Para brindar un mejor servicio a la comunidad. | 28  | Abuso del cargo o de sus funciones.             | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.                                                                                                                                                                   | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Sensibilizar y/o socializar con el personal de la Secretaría la siguiente normatividad:<br><br>Código Único Disciplinario<br><br>Ley de Transparencia de Derecho de Acceso a la Información.                                                                                                                                                                                                                                                             | Funcionarios de la Secretaría, sensibilizados y/o socializados en el conocimiento del alcance del Código Único Disciplinario y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.<br><br>Funcionarios de la Secretaría, sensibilizados y/o socializados en el conocimiento del alcance de la Ley de Transparencia y de Derecho al Acceso a la Información, respecto a la publicidad y contenido de la información que debe publicarse. | Secretario de Obras Públicas | 30 de diciembre de 2015                                   | Tres (3) Sensibilizaciones y/o socializaciones de normatividad.<br><br>No. Funcionarios sensibilizados / No. Total funcionarios Secretaría.                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29  | Interés ilícito en la celebración de contratos. | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.                                                                                                                                                                   | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                           |                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30  | Incumplimiento de requisitos legales.           | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes. | Manual de funciones, Manual de Contratación, Manual de Procedimientos, Normograma.                                                                                                                                                                   | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                           |                                                                                                                                                                          |

| Proceso               | Objetivo                                                                                                                                                               | No. | Riesgo                                                                                        | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                   | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsables                                                                                                                                    | Cronog.    | Indicador                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de trámites   | Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios, y a los establecidos por la Administración Municipal. | 31  | Pérdida dolosa de la información                                                              | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Manual de procedimientos.                                                 | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Establecer responsables de la documentación e información por proyecto. Realizar periódicamente backup a los equipos de cómputo. Implementar hojas de control en las carpetas de cada contrato. Numerar las hojas contenidas en las carpetas de los contratos, conforme a normas archivísticas. Diligenciar hoja control de entrega de correspondencia. | Inventario del 100% de la información contenida en los equipos de cómputo. Hojas de control en el 100% de las carpetas de los contratos coordinados por la Secretaría. Numeración del 100% de los documentos contenidos en las carpetas de los contratos coordinados por la Secretaría. | Secretario de Despacho. Funcionarios responsables de seguimiento y control de los proyectos.                                                    | Permanente | Inventario actualizado de la información contenida en los diferentes equipos de cómputo de la Secretaría. Hojas de control implementadas en las carpetas de los contratos. Documentos numerados conforme a normas archivísticas. |
|                       |                                                                                                                                                                        | 32  | Manejo doloso o intencional en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Manual de procedimientos. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | Revisar periódicamente los Informes finales de encuestas de satisfacción de la comunidad, seguimiento a no conformidades, quejas y reclamos presentadas por la comunidad.                                                                                                                                                                               | Atención oportuna del 100% de las solicitudes o trámites radicados en la Secretaría.                                                                                                                                                                                                    | Secretario de Despacho y Funcionarios responsables atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.                                      | Permanente | Felicitaciones, ausencia de reclamaciones, ausencia de acciones correctivas, ausencia de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.                                                                                     |
| Gestión de trámites   |                                                                                                                                                                        | 33  | Autorización indebida                                                                         | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                           | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Solicitud de una segunda opinión por parte de un comité u otro técnico antes de realizar la autorización.                                                                                                                                                                                                                                               | 100% de las solicitudes argumentando riesgo, tengan una segunda opinión.                                                                                                                                                                                                                | Secretario(a) de Despacho, Subdirectores, Técnico en parques y arborización, Técnico en Medio Ambiente, Profesional en Desarrollo Agropecuario. | Trimestral | No. solicitudes con segunda opinión/No. solicitudes aprobadas<br><br>3er Trimestre: 1 / 1 = 100 %                                                                                                                                |
| Asesoría y asistencia |                                                                                                                                                                        | 34  | Favorecimiento de terceros por recomendaciones                                                | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                           | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Elaborar un listado con las empresas que prestan servicios complementarios y difundirlo entre los funcionarios para orientar adecuadamente a la comunidad.                                                                                                                                                                                              | Socializar el listado 2 veces al año entre los funcionarios                                                                                                                                                                                                                             | Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.                                                                                                          | Semestral  | No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas<br><br>2do semestre: 1 / 1 = 100 %                                                                                                                                |

| Proceso               | Objetivo | No. | Riesgo                  | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                               | Meta                                                                                                                                                           | Responsables                                                        | Cronog.    | Indicador                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación             |          | 35  | Certificación indebida  | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Diligenciar el listado de asistencia y dejar registros fotográficos de la capacitación dictada al infractor o el día de labor social.                                                  | 100% de los infractores del Comparendo Ambiental que son direccionados a la Secretaría de Medio Ambiente, tengan listado de asistencia y registro fotográfico. | Secretario(a) de Despacho, Subdirector(a) Sostenibilidad Ambiental. | Trimestral | No. infractores con registros fotográficos y listado de asistencia/No. Total de infractores remitidos a la Secretaría de Medio Ambiente<br><br>3er Trimestre: 0 / 0 = 100 % |
| Asesoría y asistencia |          | 36  | Favorecimiento personal | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad. | 2 sensibilizaciones al año a los funcionarios                                                                                                                  | Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.                              | Semestral  | No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas<br><br>2do semestre: 1 / 1 = 100 %                                                                       |
| Apoyo social          |          | 37  | Favorecimiento personal | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad. | 2 sensibilizaciones al año a los funcionarios                                                                                                                  | Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.                              | Semestral  | No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas<br><br>2do semestre: 1 / 1 = 100 %                                                                       |
| Vigilancia y Control  |          | 38  | Favorecimiento personal | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad. | 2 sensibilizaciones al año a los funcionarios                                                                                                                  | Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.                              | Semestral  | No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas<br><br>2do semestre: 1 / 1 = 100 %                                                                       |
| Formación             |          | 39  | Favorecimiento personal | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Llevar a cabo jornadas de sensibilización del Código de Ética con los funcionarios para fortalecer los valores éticos y aumentar la honestidad y respeto por los bienes de la entidad. | 2 sensibilizaciones al año a los funcionarios                                                                                                                  | Secretario(a) de Despacho, Líder MECI.                              | Semestral  | No. Sensibilizaciones realizadas/No. sensibilizaciones programadas<br><br>2do semestre: 1 / 1 = 100 %                                                                       |

| Proceso                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                             | No. | Riesgo                                                                                                     | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta                                                                        | Responsables                                                  | Cronog.   | Indicador                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Administración de impuestos | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la comunidad y el recaudo de los ingresos del Municipio mediante el cobro de los impuestos de Industria y Comercio, Predial y Complementarios | 40  | Tráfico de influencias                                                                                     | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Sensibilizaciones orientadas a fortalecer el concepto de servidor público, soportadas en la normatividad vigente. | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Secretarios de Hacienda y Planeación y Desarrollo Territorial | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |
|                             |                                                                                                                                                                                                                      | 41  | Manipulación de tarifas y bases gravables para los calculos de los impuestos                               | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.                                                             | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Lider Area Administrativa de Impuestos                        | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |
|                             |                                                                                                                                                                                                                      | 42  | Interpretación indebida de normas tributarias y de procedimiento                                           | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.                                                             | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Lider Area Administrativa de Impuestos                        | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |
|                             |                                                                                                                                                                                                                      | 43  | Modificar los plazos establecidos para los pagos de los impuestos y compromisos                            | Mayor Catastrofico |                      |                                                                                          | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         |                                                                                          | Reducir el riesgo  | Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.                                                             | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Lider Area Administrativa de Impuestos                        | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |
|                             |                                                                                                                                                                                                                      | 44  | Recibo de dinero por parte de los usuarios, para la realización de trámites de la Administración Municipal | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Campañas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones). Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente.                                                             | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Lider Area Administrativa de Impuestos                        | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |

| Proceso                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                       | No. | Riesgo                                                                                                           | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                       | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                       | Meta                                                                        | Responsables                             | Cronog.   | Indicador                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 45  | Manejo indebido de los registros suministrados por los contribuyentes a través de las declaraciones tributarias. | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                               | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Campanas de difusión de los valores éticos mostrando las consecuencias del incumplimiento de estos (ejemplos de procesos disciplinarios y sanciones).<br>Talleres Pedagógicos de Estudios de la Norma Vigente. | Realizar 2 campañas en el año<br><br>Realizar 2 sensibilizaciones en el año | Lider Area Administrativa de Impuestos   | Semestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 46  | No realizar las acciones pertinentes al cobro de las obligaciones morosas del fisco                              | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Reglamento interno de cartera.<br>Informes de gestión<br>Informes contables<br>Sistema de informacion "DELTA" | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Solicitar un software especializado en cobranzas.<br><br>Socializar y ejemplificar un taller con el código de ética.                                                                                           | 1 solicitud<br><br>2 socializaciones                                        | Jefe de ejecuciones fiscales y cobranzas | mensual   | 1 solicitud<br><br>No socializaciones realizadas/2 socializaciones programadas |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 47  | Alteración de la información catastral.                                                                          | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Verificación de los datos por parte de los funcionarios de la Gobernación de Antioquia.                       | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | Verificación de los avalúos catastrales e información generada en las resoluciones de la OVC                                                                                                                   | No aplicar las resoluciones o cambios que posean error                      | Director de Catastro                     | diaria    |                                                                                |
| Participación ciudadana | Desarrollar procesos de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones sociales intervenir en la planeación de propuestas con el fin de contribuir con el fortalecimiento comunitario y mejoramiento de la calidad de vida | 48  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad                                                            | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano            | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                                                                                 | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                  | Responsables de los procesos             | Mensual   | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                    |

| Proceso      | Objetivo                                                                                                                                                                                                         | No. | Riesgo                                | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                                                                     | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta                                                                                                                                                                    | Responsables                                                                          | Cronog.                                                                                     | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación    | Educación y sensibilización a la población del Municipio de Sabaneta en el uso adecuado del agua, protección de alimentos, prevención del Dengue, zoonosis, entre otros                                          | 49  | Tráfico de influencias                | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Registro de solicitudes.                                                                                                                                                                                                                    | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Continuar con la utilización del formato de inscripción F-AM-014<br><br>Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad en la respectiva convocatoria<br><br>Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios<br><br>Verificación de requisitos mínimos para gozar del beneficio de la formación | 100% de llamadas de los usuarios registradas con hora<br><br>100% de los programas con criterios determinados<br><br>100% de las solicitudes con trazabilidad           | Secretario de despacho<br>Director de salud pública<br>Subdirectores de la secretaría | de acuerdo a la programación de cada curso, taller o capacitación.                          | No. de llamadas registradas con hora/total de llamadas registradas<br><br>No. de personas convocadas /total de personas inscritas<br><br>No. de asistentes/No de personas convocadas<br><br>No de evaluaciones de la formación tabuladas /total de evaluaciones de formación entregadas |
| Apoyo social | Contribuir al desarrollo de proyectos y programas de carácter social, participando activamente en la búsqueda de soluciones a la población vulnerable del municipio de sabaneta para mejorar su calidad de vida. | 50  | Tráfico de influencias                | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                                                                                             | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Determinar los criterios de priorización por programa e informarlos a la comunidad en la respectiva convocatoria<br><br>Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios                                                                                                                                                            | 100% de los programas con criterios determinados<br><br>100% de las solicitudes con trazabilidad                                                                        | Secretario de despacho<br>Subdirectores de la secretaría                              | comités de calidad mensuales 2015<br><br>de acuerdo a la iniciación de cada proyecto social | # programas realizados/total de programas programados<br><br># solicitudes auditadas/total de solicitudes recibidas                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | 51  | Permitir la suplantación de identidad | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Exigir la cedula original al momento de la entrega del beneficio<br><b>Indispensable presentar documento que permita verificar la identidad de la persona que recibe el beneficio, dando certeza que sea la beneficiaria. (área Social)</b> | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Evitar el riesgo   | Verificar la identidad del usuario que accede al beneficio a través del documento original que lo identifique<br>Establecer una hoja de registro con datos como nombres y apellidos completos, documento de identidad, teléfono y correo electrónico                                                                                             | Entrega del 100% de las ayudas a los beneficiarios<br><br>Corroborar la información suministrada en la hoja de registro con el beneficiario en el momento de la entrega | Secretario de despacho<br>Director<br>Subdirectores de la secretaría                  | De acuerdo a la iniciación de cada proyecto                                                 | # de ayudas entregadas a los beneficiarios/total de ayudas programadas<br><br># información corroborada/total de información generada                                                                                                                                                   |

| Proceso         | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. | Riesgo                                                                                                 | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                                                                   | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                        | Meta                                                                                                                                                                                  | Responsables                                                                                                              | Cronog.                                                                                       | Indicador                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52  | Mala utilización de los recursos                                                                       | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Cumplir y respetar la destinación específica que tienen algunos recursos del sector salud<br><br>Actualización por parte de cada uno de los funcionarios en normas vigentes con el fin de evitar errores en la ejecución de los recursos. | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Establecer mecanismos que garantice la distribución de los recursos a la población más vulnerable<br><br>Asegurar que los recursos asignados sean destinados en su totalidad al fin establecido | 100% de los recursos asignados deben ser utilizados para la población beneficiada en el programa establecido                                                                          | Secretario de despacho<br>Director<br>Subdirectores de la secretaría                                                      | De acuerdo a la iniciación de cada proyecto                                                   | Recurso propios ejecutados/<br>Recurso asignados por ley.<br><br>Contratos evaluados / contratos ejecutados      |
| Control Interno | Realizar vigilancia y control de la gestión administrativa, rendición de cuentas y seguimiento a las acciones emprendidas por la administración municipal, bajo un enfoque sistémico que contribuya al fomento de la cultura del control, a la legalidad y la transparencia. | 53  | Tráfico de Influencias                                                                                 | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | Plan de acción oficina de control interno<br><br>Cronograma de actividades. Reuniones comité de control interno                                                                                                                           | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.                    | Reducir el riesgo  | Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública                                                                                                                        | 100% personal sensibilizado y comprometido con una labor eficiente, 0% de personal investigado disciplinariamente por incumplimiento de sus labores en la oficina de Control Interno. | jefe Oficina de Control Interno                                                                                           | semestral                                                                                     | Personal de Control Interno Sensibilizado                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54  | Acciones de mejora no efectivas.                                                                       | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Plan de acción oficina de control interno<br><br>Plan Anual de Auditorias. Reuniones comité de control interno                                                                                                                            | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Monitoreo y seguimiento permanente al plan de mejoramiento producto de las auditorias. Reuniones de Revisión por la Dirección.                                                                  | Plan de mejoramiento Ejecutandose de manera objetiva, 0% de hallazgos con plan incumplandose ppr parte de las dependencias de la Administración Municipal.                            | jefe Oficina de Control Interno                                                                                           | semestral                                                                                     | Ejecución insatisfactoria de acciones de mejora                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55  | extralimitación en funciones o exceso de poder en las asesorías y acompañamientos.                     | Mayor Catastrófico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Plan de acción oficina de control interno<br><br>Reuniones comité de control interno recalando el código de valores y principios éticos                                                                                                   | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública                                                                                                                        | 100% personal sensibilizado y comprometido con una labor eficiente, personal de control interno sin investigaciones de indole disciplinario                                           | jefe Oficina de Control Interno                                                                                           | trimestral                                                                                    | Personal de Control Interno Sensibilizado                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56  | Debilidades no resueltas en la entidad, producto de observaciones de las Auditorias de Control Interno | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.                                                                                                                                                    | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Poca Información adecuada y normativa para la realización de las acciones de mejora requeridas en le Plan de mejoramiento producot de las Auditorias Internas.                                  | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Oficina de Control Interno.                                                                                                | jefe Oficina de Control Interno                                                                                           | semestral                                                                                     | Debilidades no resueltas en la entidad, producto de observaciones de las Auditorias de Control Interno           |
|                 | Controlar los factores de riesgo Ambientales, Aliment                                                                                                                                                                                                                        | 57  | Tráfico de Influencias                                                                                 | Mayor Catastrófico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                                                                                           | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | cumplir con la programación de vigilancia y control ya establecida.<br><br>Realizar trazabilidad a todas las solicitudes de los usuarios y a la programación establecida                        | 100% de los establecimientos programados<br><br>100% de las solicitudes y programación con trazabilidad                                                                               | Secretario de despacho<br>Director de salud pública<br>Subdirectores de la secretaría del área de inspección y vigilancia | Comités de calidad de noviembre y diciembre 2013. comités del primer y segundo semestre 2014. | Porcentaje de cumplimiento en formato del ALPHASIG<br><br>No. De solicitudes atendidas/ solicitudes programadas. |

| Proceso                                                | Objetivo                                                                                                                                                                          | No. | Riesgo                                                         | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                   | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                     | Meta                                                                                                                                                       | Responsables                                                                                                                        | Cronog.                                                                                          | Indicador                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilancia y control                                   | os y de Consumo Humano en General para el mejoramiento de la Salud Pública                                                                                                        | 58  | Cambio de Concepto Sanitario y suspensión de medida Sanitaria. | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                           | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | 1. Revisar y supervisar las actas de visita de vigilancia y control.<br>2. Acompañamiento de manera aleatoria por parte del subdirector en las visitas que realiza el personal técnico incluyendo visitas que involucren asuntos de interes en salud publica | 1. 100% Actas Revisadas.<br>2. Muestra aleatoria de visitas programadas y solicitadas.                                                                     | Secretario de despacho<br>Director de salud publica<br>Subdirectores de la secretaría del area de inspeccion y vigilancia           | Comités de calidad de noviembre y diciembre 2013.<br>Comites del primer y segundo semestre 2014. | 1. Actas revisadas/ total de actas sanitarias realizadas<br>2. N° de conceptos sanitarios emitidos en las actas realizadas/total de visitas programadas |
| Sistema de Atención al Ciudadano - Gestión de Trámites | Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal y el MEN en el tiempo establecido | 59  | Personal que no cumple con el perfil                           | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos                                                                                                                                                                                                                  | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas                                                                       | Interventor del contrato                                                                                                            | Mensual                                                                                          | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaría                                        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                   | 60  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad          | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son suficientes.                            | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                                                                                                                               | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                                 | Responsables de los procesos                                                                                                        | Mensual                                                                                          | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                             |
|                                                        | Desarrollar estrategias de comunicación internas y externas                                                                                                                       | 61  | Omisión intencional de la información                          | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.                  | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.                              | Proceso divulgación y convocatoria, Plan de Comunicaciones y Políticas de Comunicación.                                                                                   | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el Riesgo  | Creación de campaña institucional para generar conciencia del compromiso que se tiene con la comunidad y con el estado al ejercer una función pública.                                                                                                       | Desarrollar una campaña institucional para generar conciencia del compromiso que se tiene con la comunidad y con el estado al ejercer una función pública. | Secretario General<br>Oficina de Control Interno<br>Directora de comunicaciones<br>Equipo de trabajo<br>Dirección de Comunicaciones | Desde finales de 2014 y durante todo 2015                                                        | Campaña realizada<br>Numero de usuarios satisfechos con la campaña / total de usuarios encuestados                                                      |

| Proceso                                                                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. | Riesgo                                                   | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta                                                                                                                                                                         | Responsables                                            | Cronog. | Indicador                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación Pública                                                    | eficaces que permitan a los ciudadanos el conocimiento del plan de desarrollo y su ejecución, que faciliten la concertación y la participación de la comunidad en los programas municipales, que contribuyan al posicionamiento de la imagen institucional y que propendan por una cultura organizacional enmarcada en el buen gobierno. | 62  | Manipulación intencional de la información institucional | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | Contrato laboral o de prestación de servicios Código de ética                                                                                                          | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Realizar reuniones semanales en las que los responsables de las actividades y/o procesos informen al director cómo se viene desarrollando el proceso de comunicación pública.<br><br>Creación de carpetas compartidas que nos permitan conocer y controlar la información.<br><br>Delegar en las personas competentes la realización de asesorías en las dependencias. | 1 reunion semanal<br><br>1 carpeta creada por cada integrante del equipo de comunicaciones.<br><br>100 % de Asesorías delegadas en las personas competentes.                 | Directora de comunicaciones<br>Equipo de Comunicaciones | 8 días  | Reunión semanal<br><br>No. de carpetas creadas/ No. de integrantes del equipo de comunicaciones.<br><br>No. de Asesorías delegadas en las personas competentes/ total de asesorías realizadas |
| Gestión de Trámites - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios, y a los establecidos por la Administración Municipal.                                                                                                                                                                   | 63  | Tráfico de influencias                                   | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | Documentación de los trámites que se prestan en la Secretaría en el Sistema de Gestión de la Calidad, con la descripción de controles y requisitos mínimos necesarios. | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Implementar una estrategia para actualizar requisitos por trámite y divulgarlos al público interno y externo.<br><br>Actualizar estatuto de la construcción con las normas vigentes.<br><br>Actualizar los trámites con requisitos, plazos, tarifas y formatos y publicarlos en el SUI.                                                                                | Estrategia divulgada al público interno y externo.<br><br>Estatuto de la construcción elaborado y divulgado<br><br>100% de los trámites actualizados y publicados en el SUI. | Subdirector de Gestión Territorial                      | Anual   | Divulgaciones realizados<br><br>Estatuto elaborado<br><br>% Trámites actualizados y publicados en el SUI/total trámites identificados                                                         |

| Proceso                                                                  | Objetivo                                                                                                                                                                             | No. | Riesgo                                                | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                        | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meta                                                                                                                                                       | Responsables                                                                                    | Cronog.  | Indicador                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilancia y Control - Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por las entidades gubernamentales y no gubernamentales en lo referente a espacio, orden público y ordenamiento territorial. | 64  | Decisiones ajustadas a intereses particulares         | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Se cuenta con un procedimiento documentado en el Sistema de Gestión de Calidad P-SP-012 Vigilancia y control de procesos de construcción y urbanismo el cual se relaciona con el P-SB-020 Vigilancia y control de espacio público, establecimientos comerciales, ventas estacionarias y viviendas de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano. | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | 1. Sensibilización a los usuarios sobre los criterios que deben cumplir durante el proceso de construcción.<br><br>2. Realizar visitas periódicas por parte del profesional encargado de cada proyecto urbanístico, dejar Acta por vigilancia y control y hacer 3 copias: 1 para Obra, 1 para el Expediente y 1 para el Consecutivo. | Realizar una jornada de sensibilización.<br><br>Elaborar actas por las visitas realizadas                                                                  | Subdirector de Vigilancia y Control Urbanística<br><br>Profesional responsable de la obra nueva | Año 2015 | Jornadas de sensibilización realizada.<br><br>Actas de visita generadas                                                                                                                                                |
| Apoyo social                                                             | Brindar beneficios a la comunidad más vulnerable del Municipio de Sabaneta de forma tal que se mejore su bienestar social y la calidad de vida                                       | 65  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                     | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                                                                                                                                                                                                       | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                                 | Responsables de los procesos                                                                    | Mensual  | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 66  | Personal que no cumple con el perfil                  | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato                                                                                                                                                                              | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos<br>Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría                                                                                                                                                                                      | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas<br>80% del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo | Interventor del contrato y Secretario de Gobierno                                               | Mensual  | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaría<br>Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaría |
| Asesoría y asistencia                                                    | Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal.                                     | 67  | Personal que no cumple con el perfil                  | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato                                                                                                                                                                              | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas                                                                       | Interventor del contrato                                                                        | Mensual  | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaría                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 68  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                     | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                                                                                                                                                                                                       | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                                 | Responsables de los procesos                                                                    | Mensual  | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |

| Proceso                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                                    | No. | Riesgo                                                | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                        | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                   | Valoración del Riesgo                                                                | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                        | Meta                                                                                                                                                   | Responsables                                      | Cronog.           | Indicador                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación               | Brindar información a la comunidad que aporte conocimientos para el desarrollo de habilidades, cambios de conductas, cumplimiento de los deberes y el mejoramiento de la toma de decisiones para elevar su calidad de vida. | 69  | Personal que no cumple con el perfil                  | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Seguimiento a la ejecución de los contratos<br>Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80%del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo | Interventor del contrato y Secretario de Gobierno | Mensual           | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria<br>Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaría |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             | 70  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                  | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                             | Responsables de los procesos                      | Mensual           | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |
| Gestión de Tramites     | Brindar a la comunidad el servicio de realización de trámites acordes a los requisitos legales y reglamentarios por la Administración Municipal.                                                                            | 71  | Personal que no cumple con el perfil                  | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos<br>Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas 80%del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo | Interventor del contrato y Secretario de Gobierno | Mensual semestral | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria<br>Numero de servidores que cumplen con el perfil / el total de servidores publicos de las Secretaría |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             | 72  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                  | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                             | Responsables de los procesos                      | Mensual           | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |
| Participación ciudadana | Desarrollar procesos de participación que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones sociales intervenir en la planeación de propuestas con el fin de contribuir                                                      | 73  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                  | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                             | Responsables de los procesos                      | Mensual           | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             | 74  | Ocultar o destruir documentos recibidos en la entidad | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos. | Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención al ciudadano                                                                        | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | seguimiento eficiente al diligenciamiento de la planilla de control documental y a los sistemas de información                                  | 100% de la documentación recibida gestionada oportunamente                                                                                             | Responsables de los procesos                      | Mensual           | No. De documentos gestionados/total de documentos recibidos                                                                                                                                                            |

| Proceso              | Objetivo              | No. | Riesgo                                                                                             | Impacto            | Probabilidad         | Evaluación del Riesgo                                                                    | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes                                                                                                                                                                                                              | Valoración del Riesgo                                                                    | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                        | Meta                                                                                                                                                       | Responsables                                                                          | Cronog.   | Indicador                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilancia y control |                       | 75  | Personal que no cumple con el perfil                                                               | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.                              | revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato                                                                            | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Reducir el riesgo  | Seguimiento a la ejecución de los contratos<br>Analizar la pertinencia y posibilidad de realizar traslados horizontales dentro de la Secretaría | 100% de los contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas<br>80% del personal que cumpla con el perfil solicitado para el cargo | Interventor del contrato y Secretario de Gobierno                                     | Mensual   | No. contratos con actas de supervisión y vigilancia totalmente diligenciadas/total de contratos de la secretaria |
| Gestión de trámites  |                       | 76  | No inscribir en debida forma las limitaciones al dominio                                           | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.                              | Constantemente se realiza Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas sujetas a tramites.                                                                                                                                                       | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Evitar el riesgo   | Realizar Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas donde reposa la información de los tramites.                                          | Inspección, Vigilancia y Control a 405 carpetas en mensuales 2015                                                                                          | Secretario de Movilidad Jefe de Parque Automotor                                      | Mensual   | Carpetas revisadas/Carpetas programas                                                                            |
|                      |                       | 77  | Pérdida y/o deterioro de expedientes                                                               | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 2. Los controles existentes, se aplican y no son efectivos.                              | Constantemente se realiza Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas sujetas a tramites.                                                                                                                                                       | Zona de riesgo moderado. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.     | Evitar el riesgo   | Realizar Inspección, Vigilancia y Control de las carpetas donde reposa la información de los tramites.                                          | Inspección, Vigilancia y Control a 405 carpetas en mensuales 2015                                                                                          | Secretario de Movilidad Jefe de Parque Automotor                                      | Mensual   | Carpetas revisadas/Carpetas programas                                                                            |
|                      |                       | 78  | Recibir dádivas por favorecimiento en un proceso contravencional                                   | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | En reuniones de Comité de Calidad se ha informado al personal sobre la transparencia y el ejemplo que debemos dar como Servidores Públicos                                                                                                           | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | Realizar dos (2 ) sensibilizaciones anuales en los Comites de Calidad , relacionadas directamente con la moralidad y la transparencia pública.  | Dos (2) sensibilizaciones en 2015.                                                                                                                         | Secretario de Movilidad Inspector                                                     | Mensual   | Sensibilizaciones realizadas/Sensibilizaciones programadas                                                       |
| Vigilancia y control |                       | 79  | Omitir la realización del procedimiento administrativo ordenado por la normatividad legal vigente. | Mayor Catastrofico | Casi seguro Probable | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. | En reuniones efectuadas por el Secretario con los agentes de tránsito, en reiteradas ocasiones se realiza llamados de atención respecto a la forma de actuar y proceder al momento de realizar una orden de comparendo o un proceso contravencional. | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, Compartir o transferir. | Reducir el riesgo  | Sensibilización a agentes de tránsito por medio de memorandos                                                                                   | 1 memorandos bimensual                                                                                                                                     | Secretario de movilidad<br>Director de movilidad                                      | Bimensual | No. Memorandos enviados/6 memorandos programados                                                                 |
|                      | Brindar información a | 80  | Manipulación a la comunidad con los servicios                                                      | Mayor Catastrofico | Posible              | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                                                                                                                                                                                                                                      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.   | Evitar el riesgo   | Inducción al personal que ingresa                                                                                                               | 100% del personal que ingresa con inducción realizada                                                                                                      | Secretaría de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual     | Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa                                                       |
|                      |                       |     |                                                                                                    |                    |                      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                    | Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades                                                                                       | 100% de respuestas a las quejas recibidas                                                                                                                  |                                                                                       | Mensual   | Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas                                                   |

| Proceso             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. | Riesgo                                                                  | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                        | Meta                                                                                                                   | Responsables                                                                          | Cronog.                           | Indicador                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formación           | Formar miembros de la comunidad que aporte conocimientos para el desarrollo de habilidades, transformación de conductas, cumplimiento de deberes y el mejoramiento de la toma de decisiones para elevar la calidad de vida                                                                                         | 81  | Priorizar atención a los amigos                                         | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada<br><br>Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento<br><br>Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes | 100% de los registros controlados<br><br>1 seguimiento mensual<br><br>1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br><br>Mensual<br><br>Anual | Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas<br><br>Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas<br><br>Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82  | Permitir la falsedad en documentos para acceder a los diferentes apoyos | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Revisar y controlar la documentación que se reciben                                                                                                                                                                             | 100% de la documentación revisada y controlada                                                                         | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Mensual                           | Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos                                                                                                                         |
| Gestión de trámites | Promover la recreación en el Municipio de Sabaneta como un mecanismo para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y como un instrumento que contribuya a la promoción del desarrollo humano integral y al aprendizaje a través del juego, facilitando material didáctico a los usuarios de la Ludoteca NAVES. | 83  | Retener información                                                     | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el trámite de las solicitudes que se reciben<br><br>Seguimiento continuo a las respuestas de las solicitudes                                                                                                          | 100% del trámite de solicitudes controladas<br><br>1 seguimiento mensual                                               | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Semanal                           | No de solicitudes controladas/total de solicitudes recibidas<br><br>seguimiento mensual                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84  | Manipulación a la comunidad con los servicios                           | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Inducción al personal que ingresa<br><br>Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades                                                                                                                              | 100% del personal que ingresa con inducción realizada<br><br>100% de respuestas a las quejas recibidas                 | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br><br>Mensual              | Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa<br><br>Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85  | Priorizar atención a los amigos                                         | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada<br><br>Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento<br><br>Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes | 100% de los registros controlados<br><br>1 seguimiento mensual<br><br>1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br><br>Mensual<br><br>Anual | Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas<br><br>Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas<br><br>Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa |
|                     | Desarrollar actividades que permitan la participación de la ciudadanía en diversos programas ofrecidos en los centros de la                                                                                                                                                                                        | 86  | Manipulación a la comunidad con los servicios                           | Mayor Catastrofico | Possible     | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Inducción al personal que ingresa<br><br>Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades                                                                                                                              | 100% del personal que ingresa con inducción realizada<br><br>100% de respuestas a las quejas recibidas                 | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br><br>Mensual              | Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa<br><br>Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas                                                               |

| Proceso                 | Objetivo                                                                                                                                                                                                        | No. | Riesgo                                                                  | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo | Acciones                                                                                                                                                                                                                    | Meta                                                                                                           | Responsables                                                                          | Cronog.                   | Indicador                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participación ciudadana | sectores por las distintas dependencias de la Administración Municipal, on el fin de contribuir con el fortalecimiento comunitario elevar la calidad de vida de la población y garantizar una sana convivencia. | 87  | Priorizar atención a los amigos                                         | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada<br><br>Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento<br>Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes | 100% de los registros controlados<br>1 seguimiento mensual<br>1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br>Mensual<br>Anual | Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas<br>Reuniones realizadas /Total de reuniones programadas<br>Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa               |
| Asesoría y asistencia   |                                                                                                                                                                                                                 | 88  | Retener información                                                     | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el trámite de las solicitudes que se reciben<br><br>Seguimiento continuo a las respuestas de las solicitudes                                                                                                      | 100% del trámite de solicitudes controladas<br><br>1 seguimiento mensual                                       | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Semanal                   | No de solicitudes controladas/total de solicitudes recibidas<br><br>seguimiento mensual                                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 89  | Manipulación a la comunidad con los servicios                           | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Inducción al personal que ingresa<br><br>Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades                                                                                                                          | 100% del personal que ingresa con inducción realizada<br><br>100% de respuestas a las quejas recibidas         | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br>Mensual          | Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa<br><br>Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 90  | Priorizar atención a los amigos                                         | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada<br><br>Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento<br>Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes | 100% de los registros controlados<br>1 seguimiento mensual<br>1 vez al año ( o cada vez que cambie funcionario | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual<br>Mensual<br>Anual | Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas<br><br>Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas<br><br>Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 91  | Permitir la falsedad en documentos para acceder a los diferentes apoyos | Mayor Catastrofico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo   | Revisar y controlar la documentación que se reciben                                                                                                                                                                         | 100% de la documentación revisada y controlada                                                                 | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Mensual                   | Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos                                                                                                                         |

| Proceso      | Objetivo                                                                                                                                                                        | No. | Riesgo                                        | Impacto            | Probabilidad | Evaluación del Riesgo                                                                  | Controles existentes                                                                     | Descripción de los Controles Existentes | Valoración del Riesgo                                                                  | Opciones de Manejo                                                                | Acciones                                                                      | Meta                                                                                                | Responsables                                                                          | Cronog.                                                     | Indicador                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Apoyo social | Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña mediante la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, educación, salud entre otras. | 92  | Retener información                           | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo                                                                  | Inducción al personal que ingresa                                             | 100% del personal que ingresa con inducción realizada                                               | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual                                                       | Nº de inducciones realizadas/Total de personal que ingresa             |
|              |                                                                                                                                                                                 |     |                                               |                    |              |                                                                                        |                                                                                          |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Dar respuesta a las quejas recibidas por parte de la comunidad                | 100% de respuestas a las quejas recibidas                                                           |                                                                                       | Mensual                                                     | Nº de respuestas realizadas a quejas/Total de quejas recibidas         |
|              |                                                                                                                                                                                 |     |                                               |                    |              |                                                                                        |                                                                                          |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Invitar a la comunidad a que denuncie las irregularidades                     | 2 Acciones invitando a la comunidad a denunciar actos irregulares e inconformidades con el servicio |                                                                                       | Anual                                                       | Nº de acciones implementadas/Total de acciones proyectadas             |
|              |                                                                                                                                                                                 | 93  | Manipulación a la comunidad con los servicios | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo                                                                  | Controlar el registro de solicitudes para que se atiendan en orden de llegada |                                                                                                     | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Anual                                                       | Nº de solicitudes controladas/Total solicitudes recibidas              |
|              |                                                                                                                                                                                 |     |                                               |                    |              |                                                                                        |                                                                                          |                                         |                                                                                        | Reuniones periodicas para evaluar el cumplimiento                                 |                                                                               | Mensual                                                                                             |                                                                                       | Nº de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas  |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                 |     |                                               |                    |              |                                                                                        |                                                                                          |                                         |                                                                                        | Inducción al personal sobre el cumplimiento y control del registro de solicitudes |                                                                               | Anual                                                                                               |                                                                                       | Nº de personas con inducción/ Total de personas que ingresa |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                 | 94  | Priorizar atención a los amigos               | Mayor Catastrófico | Posible      | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | 1. No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos. |                                         | Zona de riesgo importante. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir. | Evitar el riesgo                                                                  | Revisar y controlar la documentación que se reciben                           | 100% de la documentación revisada y controlada                                                      | Secretaria de despacho y Subdirectores de la Secretaría de Familia y Bienestar social | Mensual                                                     | Nº de documentos revisados y controlados/total de documentos recibidos |

EVALUACIÓN DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

|    |                                       |    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo | 0  | 0%  | Asumir el riesgo       | Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo |
| 10 | Zona de riesgo tolerable. Asumir el   | 0  | 0%  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Zona de riesgo moderada. Evitar el    | 0  | 0%  | Reducir el riesgo      | Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades               |
| 20 | Zona de riesgo moderado. Reducir el   | 63 | 67% |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 | Zona de riesgo importante. Reducir    |    |     | Compartir o transferir | Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo        |
| 40 | Zona de riesgo importante. Reducir    |    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60 | Zona de riesgo inaceptable. Evitar el | 31 | 33% | Evitar el riesgo       | Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera                                                                                                                                                                           |