

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SISTEMA)										MCCC001 02.03.14.12.04 P05	
CONTROL DE TRANSACCIONES		SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										VERSION 1	
												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 16/05/2018	
Responsable: Departamento Administrativo de Control Interno													
Mapa de Riesgos de Corrupción													
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Cronograma MRC		Efectividad de los Controles	Acciones		Observaciones				
				Elaboración	Publicación		Acciones Adelantadas						
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Falsedad durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución del mismo.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				
Intereses Personales	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Presiones indebidas durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción, causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso		Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.20184137020000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contralistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.		Estructura del proceso, organizacional y perfiles de cargos definidos idóneos para la toma de decisiones.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841370200000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
21		Previsión durante la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841370200000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
22	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contralistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.		Estructura del proceso, organizacional y perfiles de cargos definidos idóneos para la toma de decisiones.		30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4132.010.14.12.006 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del proceso de Planeación Física y de Ordenamiento Territorial.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4132.010.14.12.002 del 24 de enero de 2018 objetivo: Revisar y validar el formato mapa de riesgos de Corrupción, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción causas y consecuencias teniendo en cuenta la dinámica de trabajo de cada Subproceso	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841370200000674 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
23		Cobhecho en los actos administrativos y/o certificaciones de los tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	* Verificación en terreno del cumplimiento de requisitos normativos, operativos, de calidad y locales. * Verificación con check list de documentación requerida para tramites y servicios. * Verificación de la información registrada en el PAM, certificados, informes, y actos administrativos.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4143.010.14.12.03 del 10 de abril de 2018, objetivo: Revisar los controles y las acciones asociadas dentro del control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4143.010.14.12.02 del 16 de enero de 2018, objetivo: Modificar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Prestación de Servicios Educativos.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200000714 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
24		Conculión en los actos administrativos y/o certificaciones de los tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	* Verificación en terreno del cumplimiento de requisitos normativos, operativos, de calidad y locales. * Verificación con check list de documentación requerida para tramites y servicios. * Verificación de la información registrada en el PAM, certificados, informes, y actos administrativos.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4143.010.14.12.03 del 10 de abril de 2018, objetivo: Revisar los controles y las acciones asociadas dentro del control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4143.010.14.12.02 del 16 de enero de 2018, objetivo: Modificar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Prestación de Servicios Educativos.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200000714 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
25	Prestación del Servicio Educativo.	Falsedad en los informes de asistencia técnica y en los actos administrativos y/o certificaciones de los tramites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	* Verificación en terreno del cumplimiento de requisitos normativos, operativos, de calidad y locales. * Verificación con check list de documentación requerida para tramites y servicios. * Verificación de la información registrada en el PAM, certificados, informes, y actos administrativos.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4143.010.14.12.03 del 10 de abril de 2018, objetivo: Revisar los controles y las acciones asociadas dentro del control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4143.010.14.12.02 del 16 de enero de 2018, objetivo: Modificar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Prestación de Servicios Educativos.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200000714 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
26		Omisión en los informes de control a los fondos educativos.	* Verificación en terreno del cumplimiento de requisitos normativos, operativos, de calidad y locales. * Verificación con check list de documentación requerida para tramites y servicios. * Verificación de la información registrada en el PAM, certificados, informes, y actos administrativos.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta No 4143.010.14.12.03 del 10 de abril de 2018, objetivo: Revisar los controles y las acciones asociadas dentro del control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4143.010.14.12.02 del 16 de enero de 2018, objetivo: Modificar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Prestación de Servicios Educativos.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200000714 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
27								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
21		Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda	Verificar la información que genera en el aplicativo Módulo de subsidios de la SVSH, versus el expediente del postulante al subsidio.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante el Radicado No.201841240100005604 del 12 de marzo de 2018, en el cual se deja constancia que no se han presentado fallos sancionatorios a servidores de la secretaría de vivienda y habitat, en el periodo de enero a marzo de 2018.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4147.010.14.12.001 del 17/ene/2018, asunto: revisar y actualizar mapa de riesgo de corrupción del proceso servicio de vivienda social	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Vivienda Social y Habitat con radicado No. No.201841370200000734 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
22	Servicio de Vivienda Social.	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso Servicio de Vivienda Social	Verificar la información que genera en el aplicativo Módulo de subsidios de la SVSH, versus el expediente del postulante al subsidio.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante el Radicado No.201841240100005604 del 12 de marzo de 2018, en el cual se deja constancia que no se han presentado fallos sancionatorios a servidores de la secretaría de vivienda y habitat, en el periodo de enero a marzo de 2018.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4147.010.14.12.001 del 17/ene/2018, asunto: revisar y actualizar mapa de riesgo de corrupción del proceso servicio de vivienda social	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Vivienda Social y Habitat con radicado No. No.201841370200000734 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
23		Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo		Verificar que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante el Radicado No.201841240100005604 del 12 de marzo de 2018, en el cual se deja constancia que no se han presentado fallos sancionatorios a servidores de la secretaría de vivienda y habitat, en el periodo de enero a marzo de 2018.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4147.010.14.12.001 del 17/ene/2018, asunto: revisar y actualizar mapa de riesgo de corrupción del proceso servicio de vivienda social	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Vivienda Social y Habitat con radicado No. No.201841370200000734 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
24		Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no llenen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Cohecho durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
25		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que impune las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo. Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.	Concusión cuando en ejercicio de las responsabilidades o rol de cargo un servidor público induce para el cambio de decisiones de rectoría en salud, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
26		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que impune las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.	Realización de arcos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	Realización de arcos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
27	Servicio de Salud Pública.	Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que impune las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.	Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.	No existen controles actualmente.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
28		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que impune las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.	Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.	No existen controles actualmente.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
29		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que impune las acciones de rectoría en salud. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retrasa el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos. Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales. Personal con un nivel no adecuado de compromiso social. Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción. Inadecuado manejo y organización de información relacionada con acciones de rectoría en salud.	Omisión cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades legales.	Seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de trabajo y su trazabilidad.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000764 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
37		Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Usurpación por parte de terceros de acciones de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Identificación del personal que realiza acciones de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios del ambiente con chalecos con nuevos esquemas de identificación; divulgando en página web la información de los técnicos con su foto y nombre completo.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, no se han materializado los riesgos, sustentado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4145.010.14.12 del 17 de abril de 2018, objetivo: Revisar el Mapa de Riesgo de Corrupción, con el fin de hacer seguimiento.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública con radicado No.201841370200000784 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
38		Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
39		Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.12 del 26 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
40	Servicio de Deporte y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario).	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.12 del 26 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
41		Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario).	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.12 del 26 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
42		falta de presencia institucional	COHECHO en el alquiler y préstamos de los escenarios deportivos	Acompañamiento por parte del supervisor y los apoyos evidenciado a través de registro fotográfico	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.12 del 26 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
43		Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al permitir la contratación de personal/filicaciones no idoneas al objetivo contractual, por no cumplimiento de su perfil.	No existe control	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4162.010.15.2.12 del 26 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción al Proceso de servicios de Deporte y Recreación	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4162.010.15.2.004 del 25 de enero de 2018, objetivo: Construir Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría del Deporte y la Recreación	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicio de Deporte y Recreación con radicado No. 201841370200000634 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
44	Gestión Cultural	Falta de controles en la asignación de los beneficios o estímulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Conclusión en la asignación de los beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones culturales a través de las diferentes convocatorias	Definición de términos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estímulos MMSD.10.05.P02	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4148.010.1.0.012 del 13 de abril de 2018, objetivo: Análisis y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión Cultural	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4148.010.1.0.001 del 23 de enero de 2018, objetivo: Realizar revisión y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción utilizando la nueva herramienta implementada por el Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional.	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Gestión Cultural con radicado No.201841370200000694 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Asignación de jueces externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de MMDSOI.10.05.P02	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4146.010.1.0.012 del 13 de abril de 2018, objetivo: Análisis y monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión Cultural	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4146.010.1.0.001 del 23 de enero de 2018, objetivo: Realizar revisión y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción utilizando la nueva herramienta implementada por el Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional.	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Gestión Cultural con radicado No.201841370200000694 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
45	Aumento de la población en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, ya sea por la situación socioeconómica, por desplazamiento forzado, económico o por desastres ambientales que incrementan la demanda de servicios sociales. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores que llevan a cabo la atención a la población vulnerable.	Concesión (pedir) para la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4146.010.1.0.012 del 13 de abril de 2018, objetivo: Realizar reunión de Comité Alta Dirección	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4146.010.14.12.02, del 19 de enero de 2018 Objetivo: Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de atención a la comunidad y Grupos poblacionales, de la Secretaría de desarrollo Social.	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales con radicado No.201841370200000604 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
46	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores o personal que lleva a cabo la atención a la población vulnerable.	Tráfico de influencias en la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4146.010.14.12.04, del 7 de marzo de 2018, objetivo: Realizar reunión de Comité Alta Dirección	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4146.010.14.12.02, del 19 de enero de 2018 Objetivo: Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de atención a la comunidad y Grupos poblacionales, de la Secretaría de desarrollo Social.	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales con radicado No.201841370200000604 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
47	Falta de una mayor divulgación, capacitación e interforización del proceso, procedimientos y normatividad en los funcionarios, que incide en la omisión de la asistencia a una víctima del conflicto armado o a una persona en alta condición de vulnerabilidad.	Omisión en la asignación u otorgamiento de beneficios a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro o requiera asistencia humanitaria por ser víctima de un conflicto armado.	establecimiento de Procedimientos, Políticas Operativas, protocolos y normatividad para la atención de la población vulnerable y víctima del conflicto armado.	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4146.010.14.12.04, del 7 de marzo de 2018, objetivo: Realizar reunión de Comité Alta Dirección	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4146.010.14.12.02, del 19 de enero de 2018 Objetivo: Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de atención a la comunidad y Grupos poblacionales, de la Secretaría de desarrollo Social.	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales con radicado No.201841370200000604 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
48	La variación de precios puede afectar la política de precios, Impuestos y Gravámenes Devaluación del peso Situaciones de pobreza Estabilidad Política Situaciones de desplazamiento social Resistencia a Cambios Tecnológicos Disponibilidad Personal Especializado Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales Instalaciones Inadecuadas Nivel de Comunicación Organizacional	Peculado al definir el uso de las plazas de mercado de propiedad de la Administración Municipal	Operación del Comité de Implementación de cumplimiento de la sentencia	SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según monitoreo realizado en el formato MEDE01.05.07.18.P03.F03, para la vigencia 2018	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante el formato MEDE01.05.07.18.P03.F03, para la vigencia 2018	Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Económico y Competitividad con radicado No.201841370200000914 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
49	Desarrollo Económico y Competitividad Nivel de Comunicación Informativa Nivel de respuesta a los requerimientos legales Nivel de Manejo de Sistemas de Información Custodia de la información que genera el proceso Nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad		Operación del comité de Vigilancia del cumplimiento de la sentencia con Entes de Control Externo					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
31	Comunicación Pública	Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Reuniones con los grupos de trabajo para dar insumos de información. Cláusula de confidencialidad de la información firmados por los prestadores de servicio	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4112.020.14.12.019 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar el monitoreo al proceso Comunicación Pública	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No 4112.020.14.12.002 de fecha 29 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Comunicación Pública	Se Valido el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Comunicación Pública con radicado No. 201841370200000644 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
32									
33	Servicios Públicos	Asumir compromisos políticos con la comunidad, asignar arbitrariamente un gestor para desarrollar las actividades	Celebración indebida de contratos	Legalización de contratos	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No 4182.010.14.12.005 - 2018 del 18 de abril de 2018, objetivo: Realizar el monitoreo al mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, mediante Acta No 4182.010.2.1.001-2018 del 24 de enero de 2018 objetivo: Formular Mapa de Riesgos del Proceso Servicios Públicos y de Corrupción	Se Valido el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicios Públicos con radicado No.201841370200000844 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
34		Carencia de idoneidad de responsables de supervisión y/o interventoría.	Cobhecho en la ejecución contractual de contratos	Informe administrativo y/o proceso jurídico	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No 4182.010.14.12.005 - 2018 del 18 de abril de 2018, objetivo: Realizar el monitoreo al mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, mediante Acta No 4182.010.2.1.001-2018 del 24 de enero de 2018 objetivo: Formular Mapa de Riesgos del Proceso Servicios Públicos y de Corrupción	Se Valido el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Servicios Públicos con radicado No.201841370200000844 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
35		Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos . Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Tráfico de influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos	Registrar resultados de las pruebas en el Formato Estudio de Suelos MOH02.02.02.18-P03-F11	SI	30-abr-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No. No.4151.010.14.12.26 del 12 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4151.010.14.12.01 del 15 de enero de 2018, Objetivo: Revisar y actualizar el mapa de riesgos por procesos Desarrollo Físico.	Se Valido el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Físico, mediante comunicado con radicado No.201841370200000804 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
36		Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos . Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Tráfico de influencias en la implementación de Proyectos de Ingeniería de tránsito y en conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Realizar visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito, (Los conceptos de los PNT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial).	SI	30-abr-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No. No.4151.010.14.12.26 del 12 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4151.010.14.12.01 del 15 de enero de 2018, Objetivo: Revisar y actualizar el mapa de riesgos por procesos Desarrollo Físico.	Se Valido el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Físico, mediante comunicado con radicado No.201841370200000804 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
57	Desarrollo Físico.	<p>Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional.</p> <p>Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Cohecho en la implementación de proyectos de Ingeniería de tránsito y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.</p>	<p>Realizar visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito.</p> <p>(Los conceptos de los PMT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial)</p>	SI	30-abr-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No. 4151.010.14.12.26 del 12 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4151.010.14.12.01 del 15 de enero de 2018, Objetivo: Revisar y actualizar el mapa de riesgos por procesos Desarrollo Físico.</p>	<p>Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Físico, mediante comunicado con radicado No.20184137020000804 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
58		<p>Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional.</p> <p>Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Tráfico de influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.</p>	<p>Conformar comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda</p>	SI	30-abr-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No. 4151.010.14.12.26 del 12 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4151.010.14.12.01 del 15 de enero de 2018, Objetivo: Revisar y actualizar el mapa de riesgos por procesos Desarrollo Físico.</p>	<p>Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Físico, mediante comunicado con radicado No.20184137020000804 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
59		<p>Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional.</p> <p>Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Cohecho en la expedición de Conceptos, Certificados, Permisos, Registros, Asignaciones y Licencias.</p>	<p>Automatizar la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias. En la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias</p>	SI	30-abr-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No. 4151.010.14.12.26 del 12 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico, en la cual concluye que los controles han sido efectivos para mitigar los riesgos identificados.</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4151.010.14.12.01 del 15 de enero de 2018, Objetivo: Revisar y actualizar el mapa de riesgos por procesos Desarrollo Físico.</p>	<p>Se Validó el Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso Desarrollo Físico, mediante comunicado con radicado No.20184137020000804 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
60		<p>Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos.</p> <p>La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad.</p> <p>Mal uso de la información turística que puede desviar la atención turística hacia el municipio.</p> <p>Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión.</p> <p>Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad.</p> <p>Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional.</p> <p>La información no es conocida en todos los niveles del proceso.</p> <p>Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas al plan de control.</p>	<p>Tráfico de influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de promocionar un prestador de servicio turístico que no cumple los requisitos establecidos por la legislación turística.</p>	<p>Verificar que los prestadores de servicios turísticos, que no cumplan con los requisitos de formalización no sean incluidos dentro de los programas de promoción del Municipio de Santiago de Cali.</p>	SI	30-abr-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No. 4172.010.14.12.009 del 23 de marzo de 2018, objetivo: Revisar con el Equipo de Trabajo de la Secretaría de Turismo, el monitoreo para analizar la ejecución de las acciones asociadas al control establecido para el riesgo identificado en el Mapa de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Turismo</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene el riesgo identificado para lo cual se estableció el control y se asociaron las acciones a ejecutar, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4172.010.14.12.002 del 26 de enero de 2018, Objetivo: Formular el mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión del Turismo.</p>	<p>Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Gestión del Turismo con radicado No. 20184137020000664 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018</p>
61	Gestión del Turismo	<p>Los procesos no han definido las capacidades adecuadas y convenientes para su gestión.</p>	<p>Tráfico de influencia en la definición de los perfiles de los empleos</p>	<p>No se ha implementado control</p>	SI	30-abr-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4137.020.3.34.20 del 04 de abril de 2018, Objetivo: Presentar el seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos del proceso Planeación Institucional</p>	<p>Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción.</p>	<p>Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Planeación Institucional según Acta No.4137.020.3.34.11 del 22 de enero de 2018, objetivo: Aprobar los riesgos identificados y los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional</p>
62		<p>La infraestructura y la capacidad instalada presentan aun debilidades para la operación del proceso</p>	<p>Tráfico de influencia para que se omitan los reportes de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil</p>	<p>Reporte sistematizado del Sistema SIGAFT aplicativo SAP módulo HCM, de las vacantes definitivas de la entidad que se compara contra el plan anual de vacantes y el reporte a la comisión del Servicio Civil OPEC.</p>	SI	30-abr-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4137.020.3.34.03 del 17 de enero de 2018, Objetivo: Presentar el seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos del proceso Planeación Institucional</p>	<p>Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción.</p>	<p>Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Planeación Institucional según Acta No.4137.020.3.34.11 del 22 de enero de 2018, objetivo: Aprobar los riesgos identificados y los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional</p>
63	Planeación								

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Institucional	Proceso de Planeación Institucional no se encuentra operando en su totalidad, teniendo en cuenta además su diseño se encuentra en una fase inicial.	Presiones indebidas en la aprobación de documentos del sistema de gestión para desviar la operación del proceso.	Procedimiento de Control de documentos de Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4137.020.3.34.03 del 04 de abril de 2018, Objetivo: Presentar el seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos del proceso Planeación Institucional	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4137.020.3.34.03 del 17 de enero de 2018 objetivo: Revisar el mapa de riesgos de Planeación Institucional, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Planeación Institucional según Acta No.4137.020.3.34.11 del 22 de enero de 2018 objetivo: Aprobar los riesgos identificados y los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional
64	Presiones indebidas en la formulación de proyectos TI	Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad	Modelo sistémico de Arquitectura Empresarial, establecido por la entidad.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4137.020.3.34.03 del 04 de abril de 2018, Objetivo: Presentar el seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos del proceso Planeación Institucional	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4137.020.3.34.03 del 17 de enero de 2018 objetivo: Revisar el mapa de riesgos de Planeación Institucional, en el cual identificaron los riesgos potenciales de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Planeación Institucional según Acta No.4137.020.3.34.11 del 22 de enero de 2018 objetivo: Aprobar los riesgos identificados y los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso Planeación Institucional
65	Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Estandarización de procedimientos. Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios. Expedición de actos administrativos con visos buenos de quien proyectó y elaboró y revisó Implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4133.0.14.12.028 del 09 de abril de 2018, objetivo: monitorear y revisar efectividad de los controles del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental de la vigencia 2018.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018 evidenciado mediante Acta No.4133.0.14.12.001 del 25 de enero de 2018, Objetivo: Formular y actualizar el mapa de riesgos del proceso que contiene los riesgos identificados para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Sustentabilidad Ambiental con radicado No.201841370200000854 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
66	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Concusión en la atención de un trámite, servicio, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Implementación de la ventanilla vital.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4133.0.14.12.028 del 09 de abril de 2018, objetivo: monitorear y revisar efectividad de los controles del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental de la vigencia 2018.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018 evidenciado mediante Acta No.4133.0.14.12.001 del 25 de enero de 2018, Objetivo: Formular y actualizar el mapa de riesgos del proceso que contiene los riesgos identificados para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Sustentabilidad Ambiental con radicado No.201841370200000854 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
67	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Cohecho durante la atención de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Implementación de la ventanilla vital.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (enero al 30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4133.0.14.12.028 del 09 de abril de 2018, objetivo: monitorear y revisar efectividad de los controles del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental de la vigencia 2018.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018 evidenciado mediante Acta No.4133.0.14.12.001 del 25 de enero de 2018, Objetivo: Formular y actualizar el mapa de riesgos del proceso que contiene los riesgos identificados para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Sustentabilidad Ambiental con radicado No.201841370200000854 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
49	1. Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. 2. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. Desconocimiento de la normatividad vigente. 3. Falta de ética profesional.	Cobhecho en la ejecución del subproceso verbal abreviado o resolución de conflictos, en el momento que se va a expedir el acto administrativo sancionatorio.	1. Subprocesos Verbal Abreviado y Resolución de Conflictos caracterizados	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 20 de abril de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social con radicado No.201841370200000794 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	1. Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. 2. Falta de ética profesional.	Falsedad en la información que se consigna en el documento Informe de visita a sitio o informes periciales procedimientos ejecutados por funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad y Justicia.	Expedientes, Informes generados por los inspectores y/o comisionados. 2. Subprocesos Verbal Abreviado y Resolución de Conflictos caracterizados	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 20 de abril de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social con radicado No.201841370200000794 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	1. Falta de ética Profesional 2. Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma. 3. Agilizar la audiencia en términos de tiempo.	1. Falta de ética Profesional 2. Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma. 3. Agilizar la audiencia en términos de tiempo.	1. Subprocesos Verbal Abreviado y Resolución de Conflictos caracterizados	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 20 de abril de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social con radicado No.201841370200000794 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de seguimiento y control a las actividades en los procedimientos. Falta de capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.	Cobhecho al momento de efectuar operativos y realizar visitas a obras en construcción	Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a obras Licenciadadas y Segunda Instancia de procesos de ornato y obras en construcción	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 03 de abril de 2018, Objetivo: Seguimiento a los Mapas de riesgos e Indicadores.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público con radicado No.201841370200000824 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
70	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construcción	1. Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a obras Licenciadadas y Segunda Instancia de procesos de ornato y obras en construcción 2. Registro Fotográfico de las obras visitadas	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 03 de abril de 2018, Objetivo: Seguimiento a los Mapas de riesgos e Indicadores.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público con radicado No.201841370200000824 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.	Revisión de la licencia recibida para confrontarla con la normatividad legal vigente para el cumplimiento de los requisitos		SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 03 de abril de 2018, Objetivo: Seguimiento a los Mapas de riesgos e Indicadores.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público con radicado No.201841370200000824 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 03 de abril de 2018, Objetivo: Seguimiento a los Mapas de riesgos e Indicadores.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público con radicado No.201841370200000824 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.			SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4161.010.14.12.03 del 03 de abril de 2018, Objetivo: Seguimiento a los Mapas de riesgos e Indicadores.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4161.010.14.12.03 del 19 de enero de 2018, asunto: Revisar y ajustar con el equipo de trabajo la propuesta de actualización del mapa de riesgo de corrupción del proceso Convivencia y Fortalecimiento social y Control y Mantenimiento del Orden Público	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público con radicado No.201841370200000824 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
71	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito. Intereses políticos en la selección para el Ingreso de Agentes de Tránsito.	Cobhecho al momento de notificar una orden de comparendo o realizar un informe policial de accidente de tránsito.	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4152.010.14.12.002 del 02 de abril de 2018, objetivo: seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4152.010.14.12.001 del 29 de enero de 2018, objetivo: Formulación y Actualización del Mapa de riesgos de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Gestión de Tránsito y Transporte con radicado No.201841370200000944 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Falta de valores.	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4152.010.14.12.002 del 02 de abril de 2018, objetivo: seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4152.010.14.12.001 del 29 de enero de 2018, objetivo: Formulación y Actualización del Mapa de riesgos de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Gestión de Tránsito y Transporte con radicado No.201841370200000944 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4152.010.14.12.002 del 02 de abril de 2018, objetivo: seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4152.010.14.12.001 del 29 de enero de 2018, objetivo: Formulación y Actualización del Mapa de riesgos de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Gestión de Tránsito y Transporte con radicado No.201841370200000944 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar comparendos y los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4152.010.14.12.002 del 02 de abril de 2018, objetivo: seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4152.010.14.12.001 del 29 de enero de 2018, objetivo: Formulación y Actualización del Mapa de riesgos de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Gestión de Tránsito y Transporte con radicado No.201841370200000944 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Omisión al momento del deber realizar un informe policial de accidente de tránsito en una orden de comparendo	Solicitar al proceso de gestión y desarrollo humano para el fortalecimiento de la ética entre los funcionarios encargados de realizar los informes Policiales de Accidentes de Tránsito.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4152.010.14.12.002 del 02 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos de corrupción	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4152.010.14.12.001 del 29 de enero de 2018, objetivo: Formular y Actualización del Mapa de riesgos de corrupción.	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Gestión de Tránsito y Transporte con radicado No.201841370200000944 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
74		Debilidad en el conocimiento del marco normativo que rige para ejercer la participación social, comunitaria y ciudadana Alta Rotación del Personal que Operativiza el Proceso Diversas interpretaciones frente a la aplicación de la Norma Los procedimientos para dar respuesta a los temas jurídicos no son Oportunos son revisados en diversos niveles.	1. Cohecho en el desarrollo de las diligencias preliminares y/o procesos sancionatorios en contra de dignatarios.	Aplicar Protocolo de acuerdo a solicitud del Organismo Comunal Realizar Capacitación en el Interior del Organismo Semestral Nuevo Control de Seguimiento a las Quejas Mensual	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4173.010.14.12.1 del 10 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgo del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Actualizar Mapa de riesgos de los procesos Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con radicado No.201841370200000684 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
75	Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Desconocimiento por parte de la ciudadanía de los temas que competen a la Administración y los Requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad. Alta Rotación del Personal que Operativiza el Proceso Complejidad en la Tramitología del Trámite y Servicios Debilidad en los procesos de selección del personal	2. Tráfico de Influencias en la prestación de los dinos (S) ismiles y un (T) servicio del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Realizar Seguimiento y Monitoreo a los tiempos de Respuesta referente a los Trámites y Servicios	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4173.010.14.12.1 del 10 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgo del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Actualizar Mapa de riesgos de los procesos Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Se validó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con radicado No.201841370200000684 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
80		La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	Se puede presentar prevaricato al expedir una resolución ordenando el pago de una compensación a personas no beneficiarias.	Seguimientos a través de lista de chequeo para verificar que la carpeta del beneficiario contiene los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres mediante radicado No.201841370200000744 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
81		La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	Utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Seguimiento por medio de Acta de Verificación puerta a puerta a los beneficiarios	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres mediante radicado No.201841370200000744 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
82	Gestión del Riesgo de Desastres	La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	Se puede presentar omisión cuando el servidor público o el prestador de servicios omite, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones de reconocimiento y pago de compensaciones por unidades productivas.	Verificar la existencia de la certificación que comprueba que el beneficiario se encuentra inscrito en la base de datos del censo.			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres mediante radicado No.201841370200000744 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
83		La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc. Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la entidad	Incurrir en el delito de Cohecho al Autorizar pagos mayores a la realidad financiera y a unidades sociales productivas de las unidades sociales económicas y mixtas que acreditan utilidad neta y son certificadas por el Contador público del beneficiario.	Aplicación del Instructivo de Asignación y trámite de pago de compensaciones a unidades sociales	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No.4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4163.001.14.12.66 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes y modificaciones al mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Secretaría de Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres mediante radicado No.201841370200000744 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
84		Falta de consolidación en una base de datos de los conceptos jurídicos emitidos por el DAG.P.	COHECHO al momento de emitir Conceptos Jurídicos.	Registro de conceptos jurídicos en el sistema de información.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4121.040.14.12.014 del 11 de abril de 2018, objetivo es realizar el monitoreo del Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Primer Trimestre del 2018	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4121.040.14.12.01 del 24 de Enero de 2018, objetivo: Realizar la formulación y actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión Jurídica.	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión Jurídica con radicado No.201841370200000704 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
85		Carencia de la información sobre los participantes en la elaboración del concepto.		Identificación de los participantes en la elaboración del concepto jurídico.					
86	Gestión Jurídica	Falta de ética y compromiso institucional. Alta rotación de personal. Alta carga laboral.	PREVARICATO en la defensa judicial	Control al cumplimiento de las actuaciones judiciales.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4121.040.14.12.014 del 11 de abril de 2018, objetivo es realizar el monitoreo del Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Primer Trimestre del 2018	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4121.040.14.12.01 del 24 de Enero de 2018, objetivo: Realizar la formulación y actualización del mapa de riesgo del proceso de Gestión Jurídica.	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Gestión Jurídica con radicado No.201841370200000704 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
87									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
82	Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Cambios de gobierno. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	Directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No 4135.010.14.12.011 del 09 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo del primer trimestre del 2018 de Mapa de Riesgos del Proceso Adquisición Bienes, Obras y Servicios.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en él para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No 4135.010.14.12.001 del 25 de enero de 2018, objetivo: Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos del proceso Adquisición Bienes y Servicios.	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios con radicado No.201841370200000904 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
83		Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes	COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No 4135.010.14.12.011 del 09 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo del primer trimestre del 2018 de Mapa de Riesgos del Proceso Adquisición Bienes, Obras y Servicios.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en él para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No 4135.010.14.12.001 del 25 de enero de 2018, objetivo: Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos del proceso Adquisición Bienes y Servicios.	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios con radicado No.201841370200000904 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
84		Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Cambios de gobierno. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Posible existencia de interés en favorecer a un proveedor.	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta No 4135.010.14.12.011 del 09 de abril de 2018, objetivo: Realizar monitoreo del primer trimestre del 2018 de Mapa de Riesgos del Proceso Adquisición Bienes, Obras y Servicios.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en él para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No 4135.010.14.12.001 del 25 de enero de 2018, objetivo: Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos del proceso Adquisición Bienes y Servicios.	Se validó el Mapa de esgos de Corrupción del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios con radicado No.201841370200000904 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A		B	C	D	E	F	G	H	I
51	Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores	Ausencia de transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los insumos y elementos. Incumplimiento del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos independientemente de como haya sido su adjudicación. Debilidad en la comunicación por parte de los jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga sus veces para dar a conocer los lineamientos y directrices sobre el control y manejo de los bienes. Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de reportes de los organismos. La falta de ética por parte de algunos de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Apropiación indebida de los bienes muebles e insumos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	1. Bienes cargados bajo la responsabilidad de un funcionario. 2. Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-097 del 02 de abril de 2018, objetivo: realizar primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores para la presente vigencia.	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-012 del 26 de enero de 2018, objetivo: revisar y actualizar los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores con radicado No.201841370200000654 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
52		Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de reportes de los organismos. La falta de ética por parte de algunos de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.		3.Lineamientos sobre el control de bienes muebles con valor inferior a 0,5 SMLMV					
53		solo procedimiento, que dificulta la implementación y control adecuado del mismo. Debilidad en los controles dados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial relacionados con la asignación de los conductores del parque automotor. Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender el mantenimiento del parque automotor debido a la obsolescencia del mismo. Parque automotor obsoleto. Debilidad en la comunicación por parte de los jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga sus veces para la administración del parque automotor.	Apropiación indebida del combustible que se le suministra a los automotores del Municipio de Santiago de Cali.	Control al consumo del combustible de los automotores del Municipio de Santiago de Cali a través de la plataforma del suministro de combustible y las distancias recorridas.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-097 del 02 de abril de 2018, objetivo: realizar primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores para la presente vigencia.	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-012 del 26 de enero de 2018, objetivo: revisar y actualizar los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores con radicado No.201841370200000654 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
54	Control Disciplinario	Cumplimiento de compromisos proselitistas por parte de los funcionarios. Intereses particulares en los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio de Cali por parte de funcionarios. Ochecimiento de dadas por particulares. Desconocimiento y falta de aplicación del procedimiento establecido por parte de la UAEGByS.	Prácticas inadecuadas en el ejercicio de la administración de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de Cali.	Aplicación del procedimiento para la asignación, contratación y entrega de espacios a inmuebles del Municipio de Santiago de Cali reglamentado en el decreto 4112.010.20.0898 de Diciembre 29 de 2017.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-097 del 02 de abril de 2018, objetivo: realizar primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores para la presente vigencia.	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4181.010.14.12.47-012 del 26 de enero de 2018, objetivo: revisar y actualizar los riesgos de corrupción del proceso Administración de Bienes para la vigencia 2018.	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores con radicado No.201841370200000654 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
55		Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.001, del 22 de enero de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por proceso "Control Disciplinario" en el primer trimestre del 2018 con el Director	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.001, del 22 de enero de 2018, objetivo: socializar con el director y el círculo de cultura, control y calidad- CCC la actualización del Mapa de Riesgo por proceso del DACDI	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario con radicado No.201841370200000784 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
56		Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones. Falta de actualización de la información en el Software Softcontrol.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.011, del 13 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por proceso "Control Disciplinario" en el primer trimestre del 2018 con el Director	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.001, del 22 de enero de 2018, objetivo: socializar con el director y el círculo de cultura, control y calidad- CCC la actualización del Mapa de Riesgo por proceso del DACDI	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario con radicado No.201841370200000784 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
57	Control Disciplinario	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario.	Directriz por parte del Director acerca de la confidencialidad en los procesos disciplinarios que se adelantan en el interés personal sobre el de la dependencia.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.011, del 13 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por proceso "Control Disciplinario" en el primer trimestre del 2018 con el Director	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.001, del 22 de enero de 2018, objetivo: socializar con el director y el círculo de cultura, control y calidad- CCC la actualización del Mapa de Riesgo por proceso del DACDI	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario con radicado No.201841370200000784 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
58		Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logros de resultados. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos.	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares que adelantan los abogados y a los procesos próximos a prescribir, con ayuda del aplicativo Softcontrol.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.011, del 13 de abril de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por proceso "Control Disciplinario" en el primer trimestre del 2018 con el Director	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4124.010.14.12.001, del 22 de enero de 2018, objetivo: socializar con el director y el círculo de cultura, control y calidad- CCC la actualización del Mapa de Riesgo por proceso del DACDI	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario con radicado No.201841370200000784 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
59		Falta de control en el manejo de la información. Falta de principios y ética profesional de quien entrega la información. Falta de herramientas para el acceso inmediato a las plataformas tecnológicas de las entidades con las cuales se requiere validar la información.	Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación, a la Entidad sin el cumplimiento del diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	Verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Formulé y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta No. 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
60									
61									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
102	Falta de principios y ética para la portación de un carné institucional. Falta de control en el manejo de la información. No se ha divulgado a la ciudadanía en general la forma de identificar correctamente a un funcionario público.	Falsificación de documento en la identificación como servidor público.	Entrega del carné institucional con control de reposición del mismo.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.09 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización.	Falsedad en los Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral.	Facilitadores de los Organismos encargados de apoyar y enviar las evaluaciones de cada servidor público al Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral y al archivo de historias laborales.	Archivo en excel de la base de datos de la Evaluación Desempeño con claves para el acceso al mismo.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Violación a la reserva sumarial (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
103	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.		SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional Capacitación.	Envío de Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Libro radicado con el orden de llegada y atención de las solicitudes.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No 4137.1.14.4.50 Del 17 de abril de 2018, con objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Formuló y/o actualizar los Mapas de Riesgos de Proceso, que contenga los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, según Acta: 4137.1.14.4.09 del 25 de enero de 2018, objetivo: Realizar la construcción del mapa de Riesgo de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano, en el contexto de la implementación de la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Se validó el Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano con radicado No.201841370200000724 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte del servidor público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFIT.	Seguimiento a las incapacidades que se radican por el sistema de oficio sean ingresadas al sistema SGAFIT.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado mediante Acta sin TRD ni número consecutivo del 25 de abril de 2018 objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgo de corrupción y Gestión del proceso de Seguridad Social Integral.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018, evidenciado mediante No. Acta No 4137.040.3.3.004 del 23 de enero de 2018, Establecer el plan de trabajo.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión y Seguridad Social Integral con radicado No.201841370200000514 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<p>Cambios frecuentes en el poder político territorial.</p> <p>Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia.</p> <p>Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial.</p> <p>Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa.</p> <p>Reglamentación no efectiva contra la corrupción.</p> <p>Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.</p> <p>Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial.</p> <p>Proceso con procedimientos manuales que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p> <p>Ineficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso.</p>	<p>Preferir acto administrativo o dictamen manifestamente contrario a la ley, u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	<p>Automatización de la gestión del proceso de liquidaciones laborales.</p>	SI	30-abr-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No.4137.040.14.12.009 del 08 de febrero de 2018 objetivo: "Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su cumplimiento y efectividad, y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del Proceso de Liquidaciones laborales"</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018, evidenciado mediante No. Acta No. 4137.040.14.12.002 de fecha 16 de ene de 2018, con objetivo "Realizar la revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales"</p>	<p>Se validó el Mapa de riesgos del proceso Liquidaciones Laborales con radicado No.201841370200000864 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
110	Liquidaciones Laborales		<p>Revisión por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	SI	30-abr-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No.4137.040.14.12.009 del 08 de febrero de 2018 objetivo: "Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su cumplimiento y efectividad, y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del Proceso de Liquidaciones laborales"</p>	<p>Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología para la vigencia 2018, evidenciado mediante No. Acta No. 4137.040.14.12.002 de fecha 16 de ene de 2018, con objetivo "Realizar la revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales"</p>	<p>Se validó el Mapa de riesgos del proceso Liquidaciones Laborales con radicado No.201841370200000864 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
111								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
132				Revisión por parte de la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4137.040.14.12.009 del 09 de febrero de 2018, objetivo: "Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad, y avances del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del Proceso de Liquidaciones laborales"	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4137.040.14.12.002 de fecha 16 de enero de 2018, con objetivo "Realizar la revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad y avances del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales"	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Liquidaciones Laborales con radicado No.201841370200000864 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
133		La inseguridad de la ciudad. Topografía del terreno complicada, la cual no permite la ubicación del predio. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias en aplicación de los controles internos. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos. El amiguismo y los favores personales. Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Cohecho durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad.	Realizar control de calidad al 10% de las visitas realizadas en campo. Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en los informes técnicos de visita.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.050.14.12.007 del 23 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por Proceso	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.050.14.39.017 del 26 de enero de 2018, objetivo: Dar a conocer la metodología de aplicación de riesgo determinada por la función pública.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión Catastral con radicado No.201841370200000894 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
134		Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen	Concusión en la atención oportuna de los trámites catastrales radicados.	Realizar seguimiento a la atención de los trámites catastrales	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.050.14.12.007 del 23 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por Proceso	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.050.14.39.017 del 26 de enero de 2018, objetivo: Dar a conocer la metodología de aplicación de riesgo determinada por la función pública.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión Catastral con radicado No.201841370200000894 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
135		El amiguismo y los favores personales. Errores operativos al registrar la información. Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	Realizar informe de Percepción	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.050.14.12.009 del 06 de abril de 2018, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por Proceso	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.050.14.39.017 del 26 de enero de 2018, objetivo: Dar a conocer la metodología de aplicación de riesgo determinada por la función pública.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión Catastral con radicado No.201841370200000894 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
136		Falta de cultura tributaria. • Disminución en la capacidad de pago. • Cambios de gobierno • Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. • Cambios normativos en la Gestión Tributaria. • Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. • Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos • Alta rotación del personal. • Perfiles inadecuados. • Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. • Falta a la ética y valores. • Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. • Accesos no autorizados y alteración de la información. • Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Cohecho cuando se retarda o omite la expedición de actos administrativos u actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	Políticas de Operación	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.040.14.12.69 del 06 de abril de 2018, objetivo: Monitoreo mapas de riesgos del proceso y mapas de corrupción.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.4.1.2.02 del 24 de enero de 2018, Objetivo: Formulación y actualización Mapas de riesgos de Gestión y Corrupción del proceso Gestión Tributaria.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión Tributaria con radicado No.201841370200000754 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
137		Falta de cultura tributaria. • Disminución en la capacidad de pago. • Cambios de gobierno • Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. • Cambios normativos en la Gestión Tributaria. • Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. • Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos • Alta rotación del personal. • Perfiles inadecuados. • Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. • Falta a la ética y valores. • Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. • Accesos no autorizados y alteración de la información. • Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Prevaricato en la manipulación de la información incorporada en las bases de datos, aplicativos propios y/o expedientes físico en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria para el beneficio de un particular.	Políticas de Operación	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.040.14.12.69 del 06 de abril de 2018, objetivo: Monitoreo mapas de riesgos del proceso y mapas de corrupción.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos, el cual contiene los tres riesgos identificados para lo cual se ajustaron las acciones con base en los controles establecidos, los registros y se llevó a cabo la elaboración en el formato aplicando la nueva metodología, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.4.1.2.02 del 24 de enero de 2018, Objetivo: Formulación y actualización Mapas de riesgos de Gestión y Corrupción del proceso Gestión Tributaria.	Se validó el Mapa de riesgos del proceso Gestión Tributaria con radicado No.201841370200000754 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
138		Manualidad en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP. Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la aplicación en el sistema SAP.	Tráfico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y jubilados.	Validación en el sistema SAP de la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta de monitoreo No. 4131.030.14.12.053, del 10 de Abril del 2018, objetivo: Análisis y monitoreo al mapa de Riesgo del proceso de Administración de Tesorería.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.030.14.12.011 del 25 de enero de 2018, Objetivo: Modificar y actualizar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Administración de Tesorería	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tesorería con radicado No.201841370200000834 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
139		Manualidad en la aplicación de los pagos que queda registrados en la cuenta 29. Debilidad en los controles que garantizan la correcta aplicación de los pagos.	Fraude en la aplicación indebida de los pagos aplicados a los registros en la cuenta 29 de los Impuestos IPU, ICARETEICA y valorización.	Procedimiento de pagos registrados en la cuenta 29	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril de 2018, sustentado en Acta de monitoreo No. 4131.030.14.12.053, del 10 de Abril del 2018, objetivo: Análisis y monitoreo al mapa de Riesgo del proceso de Administración de Tesorería.	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4131.030.14.12.011 del 25 de enero de 2018, Objetivo: Modificar y actualizar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Administración de Tesorería	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tesorería con radicado No.201841370200000834 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
140	Administración de Tesorería								
141									

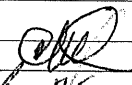

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Contabilidad General	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.026 del 27 de abril de 2018, objetivo: Análisis del monitoreo y efectividad de los controles del Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.060.3.2.001 del 05 de enero de 2018, objetivo: realizar el comité de la contaduría para tratar temas: contables, tributarios, financieros y aprobación de los mapas de riesgos de proceso para la vigencia 2018	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Conculión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquisición de bienes y servicios.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.026 del 27 de abril de 2018, objetivo: Análisis del monitoreo y efectividad de los controles del Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.060.3.2.001 del 05 de enero de 2018, objetivo: realizar el comité de la contaduría para tratar temas: contables, tributarios, financieros y aprobación de los mapas de riesgos de proceso para la vigencia 2018	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de sentencias judiciales.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.026 del 27 de abril de 2018, objetivo: Análisis del monitoreo y efectividad de los controles del Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.060.3.2.001 del 05 de enero de 2018, objetivo: realizar el comité de la contaduría para tratar temas: contables, tributarios, financieros y aprobación de los mapas de riesgos de proceso para la vigencia 2018	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
	Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaria desacertada proyección del presupuesto. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda. Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal. Control Político. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.	Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	Conciliación de la información. Evaluaciones financieras. Trazabilidad del SGAFI Aplicar políticas de operación.	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4131.020.14.12.011 del 25 de abril de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo de proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas.	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.010.14.12.003 del 29 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes al Mapa del proceso de Gestión de Finanzas Públicas y Actualizar formatos.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
<p>Gestión de Finanzas Públicas.</p> <p>Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>Control Político</p> <p>Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)</p>	<p>Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas.</p>	<p>Tráfico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales</p> <p>Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el CONFIS</p> <p>Reportes de cambios que genera el SGAFT.</p>	<p>Verificación y control de los reportes.</p> <p>SI</p>		<p>30-abr-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4131.020.14.12.001 del 25 de abril de 2018. Objetivo: Divulgar la política de administración de riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo de proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas.</p>	<p>Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.010.14.12.003 del 29 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes al Mapa del proceso de Gestión de Finanzas Públicas y Actualizar formatos.</p>	<p>Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>
<p>Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e Internet.</p> <p>Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)</p>		<p>Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal.</p> <p>Seguimiento a la información.</p>	<p>Instrucciones del manejo de la información.</p> <p>SI</p>		<p>30-abr-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No.4131.020.14.12.011 del 25 de abril de 2018. Objetivo: Divulgar la política de administración de riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo de proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas.</p>	<p>Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4131.010.14.12.003 del 29 de enero de 2018, objetivo: Realizar ajustes al Mapa del proceso de Gestión de Finanzas Públicas y Actualizar formatos.</p>	<p>Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Contabilidad General con radicado No.201841370200000924 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.</p>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
132	Atención al Usuario.	Desconocimiento de la norma	TRAFICO DE INFLUENCIAS en la Radicación de Comunicaciones Oficiales	Asignación de Turnos para la atención mediante un aplicativo.				
		Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar monitoreo seguimiento y evaluación del mapa de Riesgo, del proceso de participación ciudadana y Gestión Comunitaria y atención al usuario De la secretaria de Desarrollo territorial y participación Ciudadana	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Actualizar Mapa de riesgos de los procesos Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Atención al Usuario con radicado No.201841370200000954 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
		Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad.						
133		Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.						
134		Complejidad en la Tramitología del Trámite y Servicios	COHECHO en Radicación de Trámites y Servicios	Rotación del Personal de la Ventanilla que Radica Trámites y Servicios				
		Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Realizar monitoreo seguimiento y evaluación del mapa de Riesgo, del proceso de participación ciudadana y Gestión Comunitaria y atención al usuario De la secretaria de Desarrollo territorial y participación Ciudadana	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos por procesos para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No.4173.010.14.12.1.045 del 24 de enero de 2018, objetivo: Actualizar Mapa de riesgos de los procesos Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Atención al Usuario con radicado No.201841370200000954 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
		Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad.						
137		Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.						
138	Gestión Documental	Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contrabistas.	Tráfico de Influencias en beneficio particular de terceros e inadecuada administración de series y subseries documentales.	Divulgación de las normas en procedimientos del proceso Gestión Documental.				
		Desconocimiento de la norma.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, evidenciado en el Monitoreo realizado en el formato con código MEDE.01.05.02.18.P06 F13	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4137.030.14.12.005 del 31 de enero de 2018, objetivo: Revisar y Actualizar Mapa de riesgo de corrupción	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Documental según Acta No.4137.020.3.34.18 del 31 de enero de 2018 Objetivo: Validar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Documental por parte del Subdirector de Gestión Organizacional.
		Falta de personal.						
139		Falta de controles en la aplicación de las políticas.						
140		Pérdida u ocultamiento de documentos.	Falsificación de Documentos producidos administrados por la Entidad.	Organización y custodia apropiada de los documentos en archivos administrados por la de gestión y puestos de trabajo conforme al instructivo de archivos de gestión				
		Depósitos, Muebles y enseres que no brindan seguridad.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, evidenciado en el Monitoreo realizado en el formato con código MEDE.01.05.02.18.P06 F13	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4137.030.14.12.005 del 31 de enero de 2018, objetivo: Revisar y Actualizar Mapa de riesgo de corrupción	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Documental según Acta No.4137.020.3.34.18 del 31 de enero de 2018 Objetivo: Validar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Documental por parte del Subdirector de Gestión Organizacional.
		Falta de controles en la aplicación de las políticas.						
141		Utilización de formatos no autorizados.						
142		Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.	Acceso ilegal a los sistemas de información.	Política de Seguridad de la Información.				
		Errores y fallos de software.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134.010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
		Daños y errores de hardware.						
143		Desactualizaciones de software.						
144		Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.						
		No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134.010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
		Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.						
145		Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.						
		Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.						
146		Ataques informáticos a los sistemas de información.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Procedimiento control de acceso				
		Evolución continua de recursos tecnológicos.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134.010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
		Cambio de Gobierno						
147		Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de gobierno en línea, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2						
		Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada						
		Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.						
148		Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración						
		Errores y fallos de software.				De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134.010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
		Desactualizaciones de software.						
149		No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.						
		Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.						
		Falta Sentido de pertenencia.						
150		Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC.						
						De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134.010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Directorio activo					
				SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
141	Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Interrupción del canal de Internet proveniente del proveedor. Ataques informáticos a los sistemas de información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno (inconformidad laboral). Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Disposición de estructura de bases de datos	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Procedimiento control de acceso físico			Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
142			Identificación de vulnerabilidades	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
143			Políticas de seguridad de la información	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
144			Actualización de equipos del directorio activo con los últimos parches de seguridad	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
145			Hurto de información digital en los dispositivos administrados por DATIC	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
146			Cuentas business en G suite para backup de cuentas críticas (hasta 200 licencias disponibles)	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
147			Antivirus	SI	30-abr-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, mediante Acta No. 4134.10.14.12.040-2 del 03 de abril de 2018, objetivo Realizar el primer monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Formuló y/o actualizó el Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, para la vigencia 2018, evidenciado mediante Acta No. 4134010.14.12.006 del 29 de enero de 2018, objetivo revisar y ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso administración de las tic de acuerdo a las metodologías entregada por el DADI.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con radicado No.201841370200000884 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018.
148			Debilidad en la apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno por parte del nivel directivo. Poca apropiación de los instrumentos de medición para toma de decisiones del nivel directivo. Deficiente aplicación de controles en la operación de los procesos. Debilidad en la práctica de la Cultura de Autocontrol. La ausencia de automatización de la información que genera el proceso. El nivel de integración de los sistemas de información de la entidad. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Bajo nivel de comunicación organizacional con el Nivel Directivo. Bajo nivel de análisis de la información que genera el proceso	Omisión al suministrar información a los organismos de control interno y externo	No existen controles		El Proceso Mejora Continua, Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta 4137.020.3.34.14 del 25 de enero de 2018, objetivo: presentar al líder del proceso Mejora Continua el Mapa de Riesgos por procesos para su aprobación.	Se validó el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4137.020.3.34. del 25 de enero de 2018, objetivo: presentar al líder del proceso Mejora Continua el Mapa de Riesgos por procesos para su aprobación.
149				SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4137.020.3.34.19 del 02 de abril de 2018, Asunto: Revisar el Monitoreo del mapa de Riesgos de Mejora Continua, en el cual se dejó constancia que no se han materializado los riesgos.		
150								
151								
152								
153								
154								
155								

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos que afecta la continuidad de la implementación de las acciones de mejora suscritas con organismos de control interno y externos. Debilidad en la práctica de la Cultura de Autocontrol. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la aplicación de principios, valores y directrices éticas por parte de los servidores públicos y contratistas.	Tráfico de Influencias en las decisiones de los órganos de control interno y externo	No existen controles				El Proceso Mejora Continua, Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4137.020.3.34 del 25 de enero de 2018, objetivo: presentar al líder del proceso Mejora Continua el Mapa de Riesgos por procesos para su aprobación.	Se validó el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4137.020.3.34 del 25 de enero de 2018, objetivo: presentar al líder del proceso Mejora Continua el Mapa de Riesgos por procesos para su aprobación.
154	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Debilidad en la divulgación y concientización respecto al uso de información privilegiada del proceso.	Cohecho al compartir y difundir información con terceros, antes de lo programado con la policía, organizaciones comunitarias y grupos interesados en implementar acciones para la movilización de la paz y la cultura ciudadana	Control 1: No se tiene control identificado	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
155	Causa 1: Insuficiente personal para atender el proceso. Causa 2: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 3: Falta de utilización de los recursos tecnológicos.	Cohecho en la verificación de los requisitos para participar en las convocatorias realizadas por organizaciones comunitarias con las que se implementarán las acciones para la movilización de la paz y la cultura ciudadana y la formación mediante talleres	Control 1: Base de datos de las organizaciones postuladas y datos de sus representantes o impulsores. Control 2: Informe de revisión y cumplimiento de requisitos para la participación.	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
156	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Falta de utilización de los recursos tecnológicos	Cohecho durante el desarrollo de la verificación sobre la ejecución de acciones para la movilización de la paz y la cultura ciudadana y la formación mediante talleres.	Control 1: Realizar Informe de cada visita que se realiza a las organizaciones, personas o instituciones seleccionadas.	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
157	Causa 1: Expedición irregular de documentos Causa 2: Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Causa 3: Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Concusión en la definición, solicitud, aprobación y entrega de los requerimientos respectivos cotizaciones (productos y/o servicios) necesarios para la elaboración o preparación de la iniciativa o acción comunitaria para la paz y la cultura ciudadana	Control 1: Solicitud formal de los insumos para evento o incentivos con las de los requerimientos respectivos cotizaciones, la cual se envía posteriormente al operador logístico con los datos de las personas a las cuales se les realizará la entrega, ya que es el operador quien el que debe comprar los bonos. Control 2: Acta de entrega de los insumos para evento o incentivos con sus respectivas evidencias como fotos y facturas. Control 3: Formato diligenciado de entrega de insumos para evento o incentivo firmado.	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
158	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Debilidad en la divulgación y concientización respecto al uso de información privilegiada del proceso. Causa 3: Expedición irregular de documentos Causa 4: Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Causa 5: Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Concusión en la participación mediante apoyo logístico para la elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz Reconocimiento lo cual lleva a beneficiar a uno o varios candidatos	Control 1: No se tiene control identificado	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
159	Gestión de Paz y Cultura Ciudadana Causa 1: Procesos de selección inadecuados Causa 2: Expedición irregular de documentos Causa 3: Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Concusión en la selección de las organizaciones y/o beneficiarios de la comunidad con los que se implementarán las acciones para la movilización de la paz y la cultura ciudadana y la formación mediante talleres	Control 1: Aplicación de criterios por parte del proceso para realizar la selección. Control 2: Se conforma un jurado para su selección.	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
160	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Debilidad en los controles y/o en el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental del proceso. Causa 3: Falta de recursos tecnológicos y automatización de los procesos	Falsificación en documentos y/o pruebas presentadas por parte de organizaciones comunitarias o personas para participar en las convocatorias realizadas para implementar acciones para la movilización de la paz y la cultura ciudadana y la formación mediante talleres.	Control 1: Se realiza verificación de los datos entregados por las organizaciones comunitarias mediante llamadas y visitas a los territorios	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018, Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018, objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018

A	B	C	D	E	F	G	H	I
152	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Debilidad en los controles y/o en el cumplimiento de los lineamientos impartidos en el proceso. Causa 3: Personal con un nivel no adecuado de conocimiento sobre el proceso, procedimientos y la normatividad asociada.	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para participar en las convocatorias donde concurren organizaciones ciudadanas.	Control 1: Realizar la verificación de los requisitos que permiten participar de las convocatorias realizadas desde el proceso.	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018. Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la Implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018 objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
153	Causa 1: Falta de capacitación a los beneficiados de los programas y proyectos para prevenir ser víctima de personas que se quieren aprovechar haciéndose pasar por un servidor.	Suplantación al participar en lugar de otra persona en las convocatorias para la conformación de espacios de participación que aportan a la construcción de paz, los derechos humanos y la cultura ciudadana.	Control 1: Realizar la verificación de datos mediante documentos de identificación de los participantes	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018. Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la Implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018 objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
154	Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado. Causa 2: Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios. Causa 3: Baja credibilidad en los organismos de control y de los operadores de la justicia. Causa 5: Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Causa 6: Favorecimiento a los responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados.	Tráfico de Influencias al utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función para beneficiar a un tercero con los talleres ofrecidos a través del proceso.	Control 1: Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados para la prestación de los servicios brindados a través del proceso	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018. Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la Implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018 objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
155	Causa 1: Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Causa 2: Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Usurpación por parte de terceros en acciones de visitas de seguimiento a las iniciativas de paz y cultura ciudadana participantes en los servicios que presta el organismo a través del proceso.	Control 1: No se tiene control identificado	SI	30-abr-2018	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializados durante el periodo comprendido del de enero al (30) de abril de 2018, sustentado Acta No.4164.010.14.12.12 del 13 de abril de 2018. Objetivo: Revisar y Analizar los avances en la Implementación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.	Formuló el Mapa de Riesgos que contiene los riesgos de corrupción, las acciones asociadas a los controles establecidos en el para la vigencia 2018, según Acta No.4164.010.14.12.001 del 18 de enero de 2018 objetivo: Formular mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría de Paz y cultura ciudadana	Se validó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Paz y Cultura Ciudadana con radicado No.201841370200000934 del 31 de enero de 2018, asunto Respuesta a solicitud de validación mapa de riesgos 2018
Cumpliendo con PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.								
156	Elaborado por: Carmen Rosa Castañeda Rubio		Cargo: No aplica	Fecha: 15/may/2018		Firma: 		
157	Revisado por: Juan Carlos García Cullaz		Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 15/may/2018		Firma: 		
158	Aprobado por: Jaime López Bonilla		Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 15/may/2018		Firma: 