

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
INTERNO A LA GESTION

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEMA, MECI Y SISTEMA)

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MC0001 02.03.14.12.104.FMS

VERSION
1

FECHA DE ENTREGA
EN VERDE

16/05/2016

Responsable: Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad

Proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgo	Control	Cronograma MRC	Efectividad de los Controles	Acciones	Observaciones	
	Causa			Elaboración	Publicación			
	Protección de la información tiende a ser débil por no contar con un archivo único. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Falsedad en la formulación de los instrumentos de planificación física y del ordenamiento territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad. Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.	SI	31-dic-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados. 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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de solicitud a la Dirección de Control Disciplinario No. 201641240020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	No conciliar los instrumentos de planificación con las autoridades ambientales (MAYDS, CVC y DARGMA), Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Prevalencia al momento de adoptar los instrumentos de planificación física y del ordenamiento territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados. 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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de solicitud a la Dirección de Control Disciplinario No. 201641240020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Planeación Física y del

Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su difusión o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 1 de 1

Ordenamiento Territorial.	No conciliar los instrumentos de planificación con las autoridades ambientales (MAYDS, CVC y DAGMA). Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Trafico a Influencias al momento de formular los instrumentos de planificación física y del ordenamiento territorial.	Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados.	Se ha enviado Comunicación interna de solicitud a la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.20164132000009134 y se recibió el Comunicado de respuesta con radicado No.2016412400020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Revisión por diferentes niveles de autoridad.		31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de solicitud a la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.20164132000009134 y se recibió el Comunicado de respuesta con radicado No.2016412400020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de solicitud a la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.20164132000009134 y se recibió el Comunicado de respuesta con radicado No.2016412400020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Trafico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Desconocimiento de la norma.	Violación a la Reserva Sumarial de la información proceso Comunicación Pública	Reuniones con el equipo de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la autoevaluación a las acciones asociadas a los riesgos del proceso, determinando el control de acuerdo al Acta No. 4111.0.14.12.1.28 cuyo objeto es realizar la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Se monitorean 10 medios de comunicación (radio y televisión), diariamente. En el mes 50 monitoreos semana x 4 semanas del mes: 200 monitoreos.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Comunicación Pública.			Aplicación del Manual Gestión comunicativa de Crisis y Vocerías Institucionales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la autoevaluación a las acciones asociadas a los riesgos del proceso, determinando el control de acuerdo al Acta No. 4111.0.14.12.1.28 cuyo objeto es realizar la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Se monitorean 10 medios de comunicación (radio y televisión), diariamente. En el mes 50 monitoreos semana x 4 semanas del mes: 200 monitoreos.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Concisión en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.	Verificación de requisitos localivos en terreno	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de check list relacionada con documentación requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Chequeo en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.	Verificación de requisitos localivos en terreno.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de check list relacionada con documentación requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales. Alto porcentaje de servidores públicos y/o contratistas que manejan las instancias. Incumplimiento de la política editorial.	Tráfico influyente para la publicación de información en medios electrónicos	Realización de consejos de redacción.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la autoevaluación a las acciones asociadas a los riesgos del proceso, determinando el control de acuerdo al Acta No 4111.0.14.12.1.28 cuyo objeto es realizar la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción.	No se han presentado situaciones en Consejos de Redacción frente a tráfico de influencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Revisión del editor previo a la publicación.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la autoevaluación a las acciones asociadas a los riesgos del proceso, determinando el control de acuerdo al Acta No 4111.0.14.12.1.28 cuyo objeto es realizar la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción.	No se han presentado situaciones en Consejos de Redacción frente a tráfico de influencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Estabilidad Política: "Los continuos cambios administrativos regularmente generan: incertidumbre, reprocesos, bloqueos, inestabilidad laboral, esto facilita escenarios de corrupción. Automatización de Procesos: "Cuando la automatización no se hace o se realiza sin una planeación adecuada, la información o la falta de esta genera vacíos de autoridad que pueden ser aprovechados para generar un escenario de corrupción. Imagen que proyecta el Nivel Directivo: "El nivel directivo genera una imagen ambigua, en ocasiones supremamente estéril y en otras supremamente laxa, y con relación a esta última faceta, esta es muy reiterativa cuando se trata de procesos de bajo impacto mediático. Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad: "La comunicación entre el nivel directivo y los procesos es baja, los controles se ejercen mayoritariamente desde los mismos procesos. Nivel de pertenencia: "A pesar del buen nivel en la competencia de la planta de la SEM, no necesariamente esto se ve reflejado a la hora de valorar el nivel de pertenencia de los mismos con la Dependencia. Instalaciones adecuadas: "La SEM no cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento, actualmente funciona en varias sedes lo que hace difícil la integralidad del servicio, y mas si se tiene en cuenta el tamaño de la población que atiende. Nivel de Manejo de Sistemas de Información: "La SEM tiene varios sistemas de información, sin embargo, existe el problema que estos no interactúan plenamente lo que no permite la eficacia de los sistemas de información.	Cohecho en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y el trabajo y desarrollo humano.	Verificación de requisitos de locales en terreno.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Verificación de check list con documentación requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Conclusión en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de requisitos localizados en terreno.			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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de check list relacionada con requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Conceto en la clasificación de régimen y autorización de tarifas educativas.	Verificación de check list con documentación requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Conclusión en la clasificación de regímenes y autorización de tarifas educativas.	Verificación de check list relacionada con documentación requerida.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Cobro en la refundación de documentos académicos.	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Conclusión en la refundación de documentos académicos.	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado que están controlados con la caracterización que se tiene internamente a pesar de que no está validada por planeación, igual se evidencia el comunicado con radicado 2016414310007205 del (01) de diciembre 2016 así como la información de seguimiento de las PQRS, mediante Cuadro en Excel en donde se corrobora que no hay datos con conductas punibles durante el segundo semestre de la vigencia 2016.	Se tomó el número de las Peticiones, quejas, reclamos y Sugerencias (PQRS) del reporte Consolidado generado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Deficiencias en las tecnologías. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.	Falsificación de documentos en la información Cartográfica.	Revisión y visto bueno por parte de la responsable de la Ventanilla de Atención al Ciudadano y Archivo de la Secretaría de Vivienda Social.	SI	31-ago-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la aplicación de cinco (05) controles para los riesgos identificados, se genera una información más confiable y certera evitando que se materialice el riesgo así como también el uso del aplicativo de módulo de subsidios confronta toda la información evitando plagios, suplantación y fraudes.	Según Acta No. 4147.0.14.12106 del 3 de octubre del 2016 cuyo objetivo es realizar el Tercer Trimestre de seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso de Servicio de vivienda Social, y el comunicado con radicado 2016414720009624 de 3 de octubre del 2016, se definieron los indicadores	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Deficiencias en las tecnologías. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos.	Falsificación de documentos en la información que contiene la Resolución de Transferencia.	Revisión y visto bueno por parte del Subsecretario de Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios.	SI	31-ago-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la aplicación de cinco (05) controles para los riesgos identificados, se genera una información más confiable y certera evitando que se materialice el riesgo así como también el uso del aplicativo de módulo de subsidios confronta toda la información evitando plagios, suplantación y fraudes	Según Acta No. 4147.0.14.12106 del 3 de octubre del 2016 cuyo objetivo es realizar el Tercer Trimestre de seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso de Servicio de vivienda Social, y el comunicado con radicado 2016414720009624 de 3 de octubre del 2016, se definieron los indicadores	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen 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 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	Cobro durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.	No existen controle	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación a los veinte determinando que estaban controlados como consta en el Acta No.4145.0.14.1200 del (22) de noviembre de 2016, objetivo: Realizar seguimiento de las acciones pendientes por cumplir en el mapa de riesgos anticorrupción.	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016414500067104 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Tráfico de influencias que muerne 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.	Conclusión cuando en No existen controles de las responsabilidades o rol de cargo un servidor público induce para el cambio de decisiones de rectoría en salud, favoreciéndose a si mismo, a un tercero natural o jurídico	No existen controles		SI	31-mar-16 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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación a los veinte acciones asociadas a los riesgos que tiene el proceso, determinando que estaban siendo controlados como consta en el Acta No.4145.0.14.12xxx del (22) de noviembre de 2016, objetivo: Realizar seguimiento de las acciones pendientes por cumplir en el mapa de riesgos anticorrupción.	Se envió Comunicación interna con radicado No.201641450067104 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Atrazos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios. 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, retardando el procesamiento y consecución de la información, y dificulta su seguimiento y control. 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. Insuficiencia en procesos de capacitación que aumenten las competencias del personal. Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Falsificar documentos relacionados con requisitos de servicios en salud.	No existen controles		SI	31-mar-16 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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación a los veinte acciones asociadas a los riesgos que tiene el proceso, determinando que estaban siendo controlados como consta en el Acta No.4145.0.14.12xxx del (22) de noviembre de 2016, objetivo: Realizar seguimiento de las acciones pendientes por cumplir en el mapa de riesgos anticorrupción.	Se envió Comunicación interna con radicado No.201641450067104 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Servicio de Salud Pública.

Servicio de Salud Pública.

Servicio de Deporte y Recreación	Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional. De marzo a septiembre de 2016 Campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los procesos de inspección, vigilancia y control en salud e incidiendo en la ética. Evidencias fotográficas, folletos, videos, programas de tv, cuñas radiales entre otros. Vacíos en las normas nacionales. Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de roedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros. Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). De marzo a septiembre de 2016 Campañas de información, educación y comunicación dirigidas al ciudadano, dando a conocer los medios en que pueden identificar nuestro personal y las líneas telefónicas donde pueden confirmar los datos de un servidor público que esta o va a realizar la visita. Evidencias fotográficas, folletos, videos, programas de tv, cuñas radiales entre otros. Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). De marzo a diciembre de 2016	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	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación a los veinte acciones asociadas a los riesgos que tiene el proceso, determinando que estaban siendo controlados como consta en el Acta No.4145.0.14.12xx del (22) de noviembre de 2016, objetivo: Realizar seguimiento de las acciones pendientes por cumplir en el mapa de riesgos anticorrupción.	Se envió Comunicación No.2016/41500067104 de interna con radicado No.2016/41500067104 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Usurpación por parte de terceros de acciones de control de riesgos de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Identificación del personal que realiza acciones de inspección, vigilancia y control de riesgos de sanitarios del ambiente con chalecos con nuevos esquemas de identificación	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación a los veinte acciones asociadas a los riesgos que tiene el proceso, determinando que estaban siendo controlados como consta en el Acta No.4145.0.14.12xx del (22) de noviembre de 2016, objetivo: Realizar seguimiento de las acciones pendientes por cumplir en el mapa de riesgos anticorrupción.	Se envió Comunicación No.2016/41500067104 de interna con radicado No.2016/41500067104 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	
	Falta de Aprobación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno por parte de los funcionarios. Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas. Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	Concusión en la verificación del funcionamiento del Club Deportivo Promotor.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en las visitas técnicas realizadas en sitio y la verificación de los requisitos y obligaciones de los clubes a través de una ficha que contiene una lista de chequeo, donde hay una verificación total y además la verificación de las listas no han arrojado, suplantación de personal, y con la implementación de esta visita técnica se ha minimizado el riesgo de corrupción.	Se programaron (300) de visitas trimestrales de seguimiento y comprobación de cumplimiento de los Estatutos Deportivos reportados a la SDR, hasta el momento se han realizado (150) visita de lo cual se obtuvo lo siguiente $(150/300)*100 = 50\%$	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Gestión Cultural y Turismo	Falta de controles en la asignación del estímulo. Procedimiento de Emprendimiento Cultural sin validar. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Conclusión en la asignación de estímulos a emprendimientos culturales.	Definición de términos o requisitos de la convocatoria.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la la evaluación a la ejecución de las acciones asociadas a los controles, según de comunicación con radicado No.20164148000394 del 15 de diciembre de 2016, asunto: Solicitud de informe de quejas o conductas de servidores públicos y contratistas y Acta No.4148.0.10.003 del 27 de diciembre de 2016. Objetivo: Análisis del riesgo del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mediante Acta No.4148.0.10.002 del 13 de diciembre de 2016, se formularon e identificaron los indicadores	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Tema de jurados externos por categoría para la asignación de estímulos a emprendimientos culturales.				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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la la evaluación a la ejecución de las acciones asociadas a los controles, según de comunicación con radicado No.20164148000394 del 15 de diciembre de 2016, asunto: Solicitud de informe de quejas o conductas de servidores públicos y contratistas y Acta No.4148.0.10.003 del 27 de diciembre de 2016. Objetivo: Análisis del riesgo del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mediante Acta No.4148.0.10.002 del 13 de diciembre de 2016, se formularon e identificaron los indicadores	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Personas que buscan clasificarse y certificarse en condición de vulnerabilidad (desplazamiento, mujer víctima de violencia, etc.) para acceder a beneficios y/o subsidios que brinda el Estado. Desconocimiento del proceso. Personal con un nivel no adecuado de conocimiento sobre la normativa que regula la contratación. Desvío de recursos destinado a beneficiar a los grupos poblacionales para beneficiar a terceros.	Falsedad o manipulación de documentos y/o requisitos legales.	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	Cobranza durante el desarrollo del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios.	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se programa Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se informen (07) Informes de Supervisión con sus Evidencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se programa Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se informen (07) Informes de Supervisión con sus Evidencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se programa Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se informen (07) Informes de Supervisión con sus Evidencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
						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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en que no se ha realizado ningún hecho de corrupción todo ha funcionado de manera correcta y acorde a las políticas planeadas, prueba de ello es que no existe ninguna investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Profesionales por la dirección de control disciplinario interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se programa Realizar ejercicios de supervisión mensual en sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se informen (07) Informes de Supervisión con sus Evidencias	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

[illegible]

servicios.	Influencias en la prestación de servicios de bachero, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos.	No existen controles.	SI	30-nov-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con Radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos, constituyen amenaza por intereses, se refira personal con experiencia y se ingresen nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional.	Conclusión en el servicio de bachero, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos y certificaciones de estado	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con Radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea trasmita y reconocida en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.	Poco utilizado en la utilización de los instrumentos para la implementación de proyectos de seguridad vial.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con Radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
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.	Influencias en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de Viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con Radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Conclusión en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de Viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con Radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

					Si	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016, No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Se solicita conformación de selección de terreno para programa de vivienda mediante el radicado No.2016414710004324.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
					Si	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016, No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que conducta y las sanciones, a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
					Si	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016, No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Se solicita conformación de selección de terreno para programa de vivienda mediante el radicado No.2016414710004324.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
					Si	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016, No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a que conducta y las sanciones, a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

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 pérdida 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 reconocida 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>Conclusión se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permisos, Registros y 3 20 E: 60 Zona de Riesgo</p> <p>Extrema</p> <p>Abril - Diciembre 2016</p>	<p>Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)</p>	<p>SI</p>	<p>31-mar-16</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Comunicado con Radicado Responsable del Proceso, estos Controles han permitido No.2016415100002014 que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, asuntó: Solicitud de ejecución de las acciones asociadas al control para los de quejas asociados a que riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se a la Dirección de Control presentaron fallos por la materialización de los riesgos.</p> <p>Disciplinario interno.</p>	<p>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</p>
<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 pérdida 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 reconocida 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>Concepto se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permisos, Registros, y 3 20 E: 60 Zona de Riesgo</p> <p>Extrema</p> <p>Abril - Diciembre 2016</p>	<p>Implementación del SAUL en dos tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual)</p>	<p>SI</p>	<p>31-mar-16</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Comunicado con Radicado Responsable del Proceso, estos Controles han permitido No.2016415100002014 que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, asuntó: Solicitud de ejecución de las acciones asociadas al control para los de quejas asociados a que riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028994 del 02 de nov 2016. No se a la Dirección de Control presentaron fallos por la materialización de los riesgos.</p> <p>Disciplinario interno.</p>	<p>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</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 pérdida 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 transmita 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 Influencias se presenta en expedición Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	de Implementación del SAUL en dos la tramites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual) 3 20 E: 60 Zona de Riesgo y Extrema Abril - Diciembre 2016	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión de la ejecución de las acciones asociadas al control para los riesgos identificados, según el Comunicado con radicado No.2016412400028984 del 02 de nov 2016. No se presentaron fallos por la materialización de los riesgos.	Comunicado con Radicado No.2016415100002014 del 02 de noviembre de 2016, asunto: Solicitud de información, del número de quejas asociados a quejas de conducta y las sanciones, se da la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales. Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.	Cohecho durante la expedición de los trámites, servicios o reconocimiento de un derecho en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión	Se Implementó un Trámite que corresponde a "El Permiso o autorización para Aprovechamiento Forestal de los nuevos Asistidos". De los nueve (09) trámites que se encuentran en la ventanilla VITAL, resultando el siguiente porcentaje: 1 / 9 * 100 = 11%.	No se dio cumplimiento a la ejecución de la acción establecida para el control incorporado en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, Sin embargo se realizó el cierre ya que la fecha de terminación es al 31 de diciembre de 2016.
		Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó. Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad. Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas	la SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión	Se ha realizado una (01) jornada de sensibilización los valores éticos a través de 2 boletines internos así: 3 / 6 * 100 = 50%	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Sostenibilidad Ambiental.	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Redacción en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales. Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.	Concurrencia en la atención de un trámite o servicio en el Proceso de Sostenibilidad Ambiental	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión	Se implementó un Trámite que corresponde a "El Permiso o autorización para Aprovechamiento Forestal de Árboles Maltados". De los nueve (09) trámites que se encuentran parametrizados en la Ventanilla Única, resultando el siguiente porcentaje: $1 / 9 * 100 = 11\%$.	No se dio cumplimiento a la ejecución de la acción establecida para el control incorporado en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso. Sin embargo se realizó el cierre ya que la fecha de terminación es al 31 de diciembre de 2016.
	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Redacción en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales. Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.	Prevenciones en la expedición de un trámite de Sostenibilidad Ambiental	Expedición de actos administrativos con visos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión	Se ha realizado una (01) jornada de sensibilización y se han divulgado los valores éticos a través de 2 boletines internos así: $3 / 6 * 100 = 50\%$	No se dio cumplimiento a la ejecución de la acción establecida para el control incorporado en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Intereses propios de orden económico o personal. Temor a retaliaciones. Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol. Insuficiencia de personal de planta. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.	Chequeo durante la ejecución de la operación de vigilancia y control ambiental.	No existen controles.			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión	Con corte al 31 de Agosto de 2016, el DAGMA cuenta con 3 procedimientos.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Convivencia y Fortalecimiento Social	Intereses propios de orden económico o personal. Temor a retaliaciones. Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol. Insuficiencia de personal de planta. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.	Conclusión durante la ejecución de operativos de vigilancia y control ambiental.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4133.0.12.038 del 01 de diciembre de 2016. Objetivo: Revisar cumplimiento a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos, el Plan de acción de Racionalización de Trámites y Servicios y el cumplimiento a los Indicadores de Gestión.	Se cuenta con 34 procedimientos relacionados con IVC que se han identificado con corte al 31 de Agosto de 2016, de los cuales 26 se tienen documentados y validados por el DAPM.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Aumento de la demanda en resolución de conflictos generado por las situaciones de desplazamiento social. Bajo nivel de tecnología utilizado en los procesos afectando el desarrollo, control y seguimiento de las acciones realizadas. Falta de integración de los sistemas computarizados. Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales. Alta rotación de empleados de atención al usuario. Poca presencia de personal especializado. No es eficaz la Captura de la información inicial del ciudadano	Cohecho en el momento en que se define fechas de diligencias de procesos policivos y despachos de comisoños.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	No se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para no de los controles incorporados en los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Aumento de la demanda en resolución de conflictos generado por las situaciones de desplazamiento social. Bajo nivel de tecnología utilizado en los procesos afectando el desarrollo, control y seguimiento de las acciones realizadas. Falta de integración de los sistemas computarizados. Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales. Alta rotación de empleados de atención al usuario. Poca presencia	Fraude en el momento en que se posterga, retiene o elimina una sentencia	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, se dio cumplimiento parcial en la ejecución de la acción, por lo cual se realizó el cierre ya que la fecha límite era el 31 de diciembre de 2016.
	La credibilidad de la Entidad esta afectada negativamente por hechos inadecuados que se han presentado en situaciones anteriores. Incremento de desplazados por la violencia. Aumento del desempleo. Falta de alianzas estratégicas para el acceso inmediato de la información con otras dependencias u otras entidades. Bajo nivel de tecnología utilizada en el proceso. Debilidad en el seguimiento a las actividades de los servidores públicos o contratistas.	Cohecho al momento de realizar operativos de Control a Establecimientos Comerciales.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Control y Mantenimiento del Orden Público	Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Falta de integración de los sistemas computarizados Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Falta de integración de los sistemas computarizados. Insuficiencia de recurso humano para atender las cargas laborales. Alta rotación de empleados de atención al usuario. Poca presencia de personal especializado. Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.	Corrusión al momento de realizar los operativos de Control a Establecimientos Comerciales	No existen controles.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, se incumplimiento con la ejecución de la acción, por lo cual se realizó el cierre ya que la fecha límite era el 31 de diciembre de 2016.
	Falta de integración de los sistemas computarizados. Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Poca presencia de personal especializado. Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.	Hurto al momento de la retención de los productos a comerciantes que incumplen la norma.	No existen controles.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, se dio cumplimiento parcial en la ejecución de la acción, por lo cual se realizó el cierre ya que la fecha límite era el 31 de diciembre de 2016.
	Bajo nivel de Tecnología utilizada en los procesos de la entidad. Poca presencia de personal especializado. Falta de mecanismos de seguimiento y verificación tecnológica que generen confianza con el usuario. Los usuarios no conocen los procedimientos y requerimientos de los tramites a solicitar.	Suplantación a funcionarios públicos a ejercer control a establecimientos de comercio.	No existen controles.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.1256 del 23 de nov de 2016 cuyo objetivo fue la realización de la mesa de trabajo seguimiento Mapa Anticorrupción proceso Convivencia y fortalecimiento Social aunque los controles son manuales no se ha materializado el riesgo.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	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.	Cobro al momento de notificar una orden de comparendo o realizar un informe policial de accidente de tránsito.	No existen controles.		SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, a pesar de los Controles establecidos los riesgos se Materializaron durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el reporte emitido por La Dirección de Control Disciplinario interno ha proferido tres (3) fallos en contra de los funcionarios por estas conductas de corrupción, Omisión, negar, retardar, entorpecer el despacho de asuntos a su cargo o prestación del servicio.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para el riesgo, no se dio cumplimiento a la ejecución de la acción incorporada en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que la fecha límite es al 31 de diciembre de 2016.
Gestión del Tránsito y Transporte.	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito	Falsedad al momento de realizar un informe policial de accidente de tránsito	Informe policial de accidente de tránsito firmado por las partes involucradas.	SI	SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, a pesar de los Controles establecidos los riesgos se Materializaron durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el reporte emitido por La Dirección de Control Disciplinario interno ha proferido tres (3) fallos en contra de los funcionarios por estas conductas de corrupción, Omisión, negar, retardar, entorpecer el despacho de asuntos a su cargo o prestación del servicio.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para el riesgo, se dio cumplimiento parcial a la ejecución de las acciones incorporadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito	Omisión al momento de deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo.	No existen controles.	SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, a pesar de los Controles establecidos los riesgos se Materializaron durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el reporte emitido por la Dirección de Control Disciplinario Interno ha proferido tres (3) fallos en contra de los funcionarios por estas conductas de corrupción, Omisión, negar, retardar, entorpecer el despacho de asuntos a su cargo o prestación del servicio.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Aunque no se establecieron controles para el riesgo, se dio cumplimiento parcial a la ejecución de las acciones incorporadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos e las organizaciones Comunales y Sociales.	Colecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o resoluciones legales para emisión de otros documentos del proceso.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la no existencia de investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Proferidos por la Dirección de Control Disciplinario Interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento parcial a la ejecución de la acción establecida para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos de las organizaciones Comunales y Sociales.	Fraude en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana	Contratación de personal idóneo con conocimiento en normatividad vigente sobre participación ciudadana.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la no existencia de investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Proferidos por la Dirección de Control Disciplinario Interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que la fecha límite es al 31 de diciembre de 2016.
	Desconocimiento del proceso. Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población. Recurso Humano insuficiente en la atención. Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información. Débil caracterización de los DUB.	Presiones indebidas en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la no existencia de investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Proferidos por la Dirección de Control Disciplinario Interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se Realizaron ejercicios de supervisión mensual en el sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se generaron siete (07) informes de verificación de actividades mediante evidencias.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Deficiente conocimiento de la normatividad sobre la Participación Ciudadana y Comunal. Bajo Nivel de capacitación de los líderes. Alto nivel de conflictos internos de las organizaciones Comunales y Sociales.	Omisión en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o resoluciones legales para emisión de otros documentos del proceso.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la no existencia de investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso no está relacionado dentro de la Relación Fallos Sancionatorios Proferidos por la Dirección de Control Disciplinario Interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de septiembre al (31) de diciembre, no se generó ninguna acción	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

	Desconocimiento del proceso. Baja asignación presupuestal para atender las necesidades reales de la Población. Recurso Humano insuficiente en la atención. Nivel de la información precaria y falta de sistematización de información. Débil caracterización de los DUB.	Tático de influencias en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Supervisar de manera eficaz y efectiva la realización de las actividades del personal involucrado en el desarrollo del proceso de atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la no existencia de investigación disciplinaria lo que confirma que los controles han sido efectivos y eficaces, se comprueba que el proceso (07) Sancionados Profesionales por la Dirección de Control Disciplinario Interno, entre las fechas de enero a 28 de Noviembre de 2016.	Se Realizaron ejercicios de supervisión mensual en el sitio y en el momento de atención al usuario, de los cuales se generaron siete (07) informes con las actividades de las actividades mediante	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos. No se cuenta con la unificación de conceptos jurídicos.	Cobertura del momento de emitir Conceptos Jurídicos.	Identificación de los participantes de la elaboración del concepto. (Proyecto / Revisó / Aprobó).	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el boletín de indicado de Eficacia de las actuaciones judiciales atendidas al 30 de septiembre del 2016 aparece 2662 Actuaciones judiciales notificadas por los despachos judiciales y aparatos 2495 actuaciones judiciales atendidas por los apoderados del municipio donde se da un 93,7% de cumplimiento de las actuaciones judiciales atendidas, vale la pena complementar que la serie de controles que tienen establecidas en esta dependencia han servido para detectar a tiempo cualquier falencia presentada.	Acta No. 4111.12.174 del 5 de septiembre de 2016 cuyo objetivo Realizar comité técnico Operativo CTO dentro del orden del día se presentó el proyecto del aplicativo de conceptos jurídico de la función jurídica	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Gestión Jurídica	Débil sentido de la ética profesional. Poco personal de planta y alta rotación de contatistas. Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos.	Violación de la reserva de la Defensora de la Población en la Defensora de la Población.	Control de los usuarios del sistema Siproweb (Claves de acceso)	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el boletín de indicado de Eficacia de las actuaciones judiciales atendidas al 30 de septiembre del 2016 aparece 2662 Actuaciones judiciales notificadas por los despachos judiciales y aparatos 2495 actuaciones judiciales atendidas por los apoderados del municipio donde se da un 93,7% de cumplimiento de las actuaciones judiciales atendidas, vale la pena complementar que la serie de controles que tienen establecidas en esta dependencia han servido para detectar a tiempo cualquier falencia presentada.	En el periodo de cumplimiento al 100% de la actuaciones judiciales atendidas por los apoderados del Municipio	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Control de las actuaciones judiciales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el boletín de indicado de Eficacia de las actuaciones judiciales atendidas al 30 de septiembre del 2016 aparece 2662 Actuaciones judiciales notificadas por los despachos judiciales y aparatos 2495 actuaciones judiciales atendidas por los apoderados del municipio donde se da un 93,7% de cumplimiento de las actuaciones judiciales atendidas, vale la pena complementar que la serie de controles que tienen establecidas en esta dependencia han servido para detectar a tiempo cualquier falencia presentada.	En el periodo de cumplimiento al 100% de la actuaciones judiciales atendidas por los apoderados del Municipio	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Adquisición de	Interés en favorecer a un proveedor. Falta en la planeación o interpretación de la necesidad. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que se suministra sobre los oferentes, por parte de los miembros del Comité de Contratación.	Fraude cuando se incluyen requisitos no pertinentes en los pliegos de condiciones o términos de referencia que favorecen a un proveedor.	Manual de Contratación	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que están encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Caracterización del proceso.			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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que están encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que están encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	
	Falta de compromiso y dedicación. Interés en favorecer a un proveedor. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que se suministra sobre los oferentes, por parte de los miembros del Comité de Contratación.	Fraude cuando no se califican con rigor los requisitos de los proveedores y se favorece a uno o varios oferentes	Manual de Contratación	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que están encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

	Interés en favorecer a un proveedor.	Omisión cuando se invita a participar en la contratación directa y la publicación se lleva a cabo de tal manera que restringe el acceso a la información por parte de los posibles oferentes.	No existen controles			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de contraloría que esta encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Si	Caracterización del proceso.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Interés en favorecer a un proveedor.	Fraude cuando se manipulan los requisitos en la contratación por mínima cuantía, favoreciendo a un oferente	No existen controles			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de contraloría que esta encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Prácticas culturales que no privilegian la igualdad y la integridad.	Conhecho cuando el supervisor o interventor del contrato aceptan dinero para beneficiar a un oferente.			SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que está encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Tráfico de influencia en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad interna ejercen presiones.	Manual de Contratación.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que está encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Presiones indebidas en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad externa ejercen presiones	Manual de Contratación.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado según seguimientos realizados al mapa de riesgo de corrupción del proceso en sus 8 riesgos y el último el 31 de octubre de 2016 con los controles Manual de Contratación, Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios y los planes de mejoramiento de controlaría que está encaminados a los mismo y el acta No 4122.0.14.12-0041 del 9 de diciembre de 2016 objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso ABOS.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Parque Automotor obsoleto que no cuenta con el elemento de control Odómetro, para el control del combustible. Densidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Peculado en la apropiación indebida del combustible que se le suministra a los vehículos del Municipio de Santiago de Cali.	Chips en cada vehículo que controlan hasta el momento del tanques	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso en el cual muestra que los riesgos No se han materializado según Comunicación emitida por la Dirección de Control Disciplinario interno con radicado No.2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Falta santonatorias relacionadas con los Riesgos Identificados.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200228654 de la Dirección de Control Disciplinario interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento. Deficiencia en los procedimientos administrativos. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Falta de controles y seguimiento sobre el recurso físico y Deficiente manejo logístico. Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación. Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de algunos reportes e información desactualizada de adquisiciones. Falta de controles en el manejo de la información confidencial. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos	Peculado sobre los bienes muebles de Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	Implementación del Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores e inventario de todos los elementos con debida marcación.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Falta sansonatorias relacionadas con los Riesgos Identificados.	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Incumplimiento del seguimiento y control de los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio entregados a terceros. Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento. Deficiencia en los procedimientos administrativos. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Falta de controles y seguimiento sobre el recurso físico y Deficiente manejo logístico. Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación. Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de algunos reportes e información desactualizada de adquisiciones. Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Falsedad en la información sobre los inmuebles de visita a los Informes de visita a Inmueble de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Visitas periódicas a los inmuebles para establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el estado locativo de los mismos, con su respectiva evidencia fotográfica.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Falta sansonatorias relacionadas con los Riesgos Identificados.	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Presión Política. Pago de Favores Políticos. Interés Particular en los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio de Cali. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Trafico de Influencias en la entrega de bienes inmuebles a terceros	Aplicación del procedimiento dispuesto en el decreto 0107 de marzo de 2013	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No.2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Falta sansonatorias relacionadas con los Riesgos Identificados.	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores

Intente Particular en los Bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Cali. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Correcto en la entrega de los bienes inmuebles a terceros.	Discusión de la aprobación de los contratos relacionados con la entrega de B.I., por parte del Comité Municipal para la entrega, vigilancia y control de los Bienes del municipio de Cali.	SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Contratos han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos No 201641220029664 de Corrupción del proceso en el cual muestra que los riesgos No se han materializado según Comunicado emitido por la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No 2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Fallos sansonatorias relacionadas con los Riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna con radicado No 201641220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias y vulnerabilidad en los canales de comunicación internos y externos para realizar transacciones virtuales. Falta de aplicación de herramientas virtuales por parte de la empresa de servicios públicos para realizar pagos virtuales. Falta de alianzas y/o programas de articulación con otras dependencias para el mejoramiento de algunos servicios y prevención de riesgos y falta de voluntad para su cumplimiento. Deficiencia en los procedimientos administrativos. Déficit de comunicación entre las partes que ejecutan los diferentes procedimientos por ausencia o mal uso de canales o mecanismos de comunicación. Falta de controles en el manejo de la información confidencial. La falta de ética de los Servidores Públicos. Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos.	Peculado en los pagos de servicios públicos que son compensados con transferencias de la Administración Central a Muebles y Automotores para realizar la transferencia de valores.	Manejo de autorización mediante correo electrónico del Subdirector de Bienes Muebles y Automotores para realizar la transferencia de valores.	SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Contratos han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el monitoreo y revisión efectuado el 20 de noviembre de 2016 al Mapa de Riesgos No 201641220029664 de Corrupción del proceso en el cual muestra que los riesgos No se han materializado según Comunicado emitido por la Dirección de Control Disciplinario Interno con radicado No 2016412400023414 del 16 de septiembre, asunto: Fallos sansonatorias relacionadas con los Riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna con radicado No 201641220029664 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
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.	Falsificación de documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación a la Entidad sin el cumplimiento de requisitos del cargo que se va a proveer y en la presentación de requisitos para acceder a beneficios del Programa de Bienestar Social e Incentivos y en Capacitación	Verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente.	SI	31-mar-16	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Contratos han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con radicado No 2016412400023414 de la Dirección de Control Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No 4122014-08 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación interna con radicado No 2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

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	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con el Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización.	Falsificación de Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral	Facilitadores de las dependencias encargados de apoyar y enviar las evaluaciones de cada servidor público al Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de octubre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con el Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
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 la Evaluación del Desempeño Laboral y al archivo de historias laborales	Archivo en excel de la base de datos de la Evaluación de Desempeño con claves para el acceso al mismo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de octubre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con el Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de octubre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con el Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412200013454 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Gestión y Desarrollo Humano

Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.				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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No. 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Envío de Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los involucrados de manera personalizada.	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación		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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con radicado No.2016412400023414 de la Dirección de Control Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No. 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos.	Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.		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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con radicado No.2016412400023414 de la Dirección de Control Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No. 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Mal manejo de la información primaria.	Mal manejo de los sistemas de información.	Retraso en el reporte de las novedades.		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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación del 31 de octubre de 2016 en donde se hizo un seguimiento a las acciones de los 6 riesgos que tiene el proceso y la información suministrada. Mediante comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno en el cual se manifiesta que no se han presentado fallos o sanciones con respecto a esta conducta con lo cual los riesgos y Acta No. 4122.0.14.4- 68 del 7 de diciembre de 2016, objetivo: monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Desarrollo Humano.	Se envió Comunicación con radicado No.2016412200013454 de la Dirección de Control Disciplinario Interno.	No se dio cumplimiento a la ejecución de la acción establecida para el control incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, Sin embargo se realizó el cierre ya que la fecha límite es al 31 de diciembre de 2016.

Social Integral.	Desactualización de la base de datos de los afiliados al plan complementario de salud. Desconocimiento de la información. Retraso en el reporte de las novedades por parte del trabajador oficial.	Omisión en el reporte de retiro de los beneficiarios al Plan Complementario de Salud ante la entidad prestadora del servicio.	Cada que se hace una solicitud de ingreso al plan complementario de salud, se solicita a la entidad prestadora una relación de los beneficiarios que tiene afiliado el trabajador oficial.	SI	13-ene-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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.3.313 del 28 de noviembre de 2016, Objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial, que fomenta la cultura de la corrupción. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación desacertada que no contribuye a combatir la corrupción, y que más bien favorece a los responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Deficiencias en la caracterización del proceso de liquidaciones laborales. Proceso, en parte, manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, el procesamiento y consolidación de la información, y la dificultad de su seguimiento y control. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso de liquidaciones laborales.	Falsedad ideológica y/o material en documento público y/o privado durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales y prestaciones sociales.	Automatización de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
			Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial, que fomenta la cultura de la corrupción. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación desacertada que no contribuye a combatir la corrupción, y que más bien favorece a los	Concusión durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales y prestaciones sociales.	Automatización de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Disposición normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Deficiencias en la caracterización del proceso de liquidaciones laborales. Proceso, en parte, 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. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso de liquidaciones laborales.	Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial, que fomenta la cultura de la corrupción. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación descentralizada que no contribuye a combatir la corrupción, y que más bien favorece a los responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Disposición normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Deficiencias en la caracterización del proceso de liquidaciones laborales. Proceso, en parte, 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. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso de liquidaciones laborales.	Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Automatización de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones y de laborales.	Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Liquitaciones Laborales	Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia. Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial, que fomenta la cultura de la corrupción. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación desacertada que no contribuye a combatir la corrupción, y que más bien favorece a los responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Deficiencias en la caracterización del proceso de liquidaciones laborales. Proceso, en parte, 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. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso de liquidaciones laborales.	Tráfico de influencias de servidor público durante el desarrollo de las actividades de liquidación y reconocimiento de elementos salariales y prestaciones sociales.	de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Revisión cruzada y por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Prevencato durante el desarrollo de las actividades de liquidación y reconocimiento de elementos salariales y prestaciones sociales.	Automatización de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones laborales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Revisión cruzada y por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación Interna con radicado No.2016412210060814 de la solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Falta de claridad en la interpretación de la Norma.• 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 en el manejo de la información.• Accesos no autorizados y alteración de la información.• Situaciones de desplazamiento social• Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos• Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Corrección en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria.	Políticas de Operación	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en Acta No.4122.1.14.12.022 del 05 de diciembre de 2016, objetivo: Realizar reunión para identificar la materialización de los riesgos descritos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Liquidaciones Laborales y Análisis de controles	Se envió Comunicación interna con radicado No.2016412210060814 de solicitud, dirigido a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Gestión Tributaria	<ul style="list-style-type: none">• Falta de claridad en la interpretación de la Norma.• 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 en el manejo de la información.• Accesos no autorizados y alteración de la información.• Situaciones de desplazamiento social• Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos• Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Prevaleció en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria.	Políticas de Operación	SI	30-nov-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sin embargo no se presentó documento alguno en el cual se sustenta y soporta dicha información.	Se realizó el seguimiento a los buzones que se encuentran ubicados en la Ventanilla Única de la Oficina de Atención al Ciudadano, contando con un informe consolidado donde se evidencia, que no se presentaron ningún tipo de documento y/o formato alguno con quejas, reclamos o denuncias haciendo referencia a la conducta de algún servidor público.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Administración de	<ol style="list-style-type: none">1. Falta de un sistema de información integral y consistente con altos estándares de calidad y de seguridad, que incluya todas las situaciones que se presentan en las actividades que se llevan a cabo en el proceso.2. Ausencia de medidas de seguridad y control, facilitan en algunos casos que funcionarios y contribuyentes de contrastas con acceso a las bases de datos puedan alterar información financiera y saldos a cargo de particulares.	Fraude en las bases de datos de información financiera y estados de	Políticas de Operación del Proceso.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Acta No.4131.3.14.12.078 del 09 de diciembre de 2016, objetivo: Analizar y evaluar el cierre del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2016.	Destrucción en un 75% de las situaciones que pueden ocasionar ocurrencias de fraude en las bases de datos. (Tomamos como base el Número de PCR de Solicitudes de Prescripción Enero/Nov. 2015 y se comparan con el mismo periodo del 2016, también comparación con las tutelas de los mismos periodos, con ambas solicitudes se estableció un promedio)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Institución				SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Acta No.4131.3.14.12.078 del 09 de diciembre de 2016, objetivo: Analizar y evaluar el cierre del Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2016.	Disminución en un 75% de las situaciones que pueden ocasionar ocurrencias de fraude en las bases de datos. (Tomamos como base el Número de PQR de Solicitudes de Prescripción Enero/Nov. 2015 y se comparan con el mismo periodo del 2016; también comparación con las tutelas de los mismos periodos; con ambas solicitudes se estableció un promedio)	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
				SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la política de operación que se cumplió y aplicó a cabalidad, los controles establecidos cumplieron sus objetivos, se efectuó seguimiento permanente a la política, controles e indicadores, por ello el resultado de esto se refleja en la medición de los indicadores que al mes de noviembre de 2016, están controlados los riesgos y dentro de los márgenes establecidos.	Se determinó el porcentaje entre el Número de cuentas por pagar al tiempo / Número de cuentas por pagar indicadas en los meses de septiembre 95.94, octubre 94.41% y noviembre 94.34% y diciembre 32.17% Frente a un 90% de meta.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Contabilidad General	Concecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios	Concecho durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquisición de bienes y servicios.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la política de operación que se cumplió y aplicó a cabalidad, los controles establecidos cumplieron sus objetivos, se efectuó seguimiento permanente a la política, controles e indicadores, por ello el resultado de esto se refleja en la medición de los indicadores que al mes de noviembre de 2016, están controlados los riesgos y dentro de los márgenes establecidos.	Se efectuó seguimiento a la implementación de la Política de operación por medio de la Ficha Técnica de Indicadores. Política de operación dos días hábiles. Resultados de los meses de septiembre 1.81, octubre 1.93 y noviembre 1.86. Todos por debajo de la política.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Concecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Concecho durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquisición de bienes y servicios.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la política de operación que se cumplió y aplicó a cabalidad, los controles establecidos cumplieron sus objetivos, se efectuó seguimiento permanente a la política, controles e indicadores, por ello el resultado de esto se refleja en la medición de los indicadores que al mes de noviembre de 2016, están controlados los riesgos y dentro de los márgenes establecidos.	Se determinó el tiempo entre el Número de sentencias contabilizadas / Número de sentencias radicadas, en los meses de septiembre 0.81 días, octubre 0.27 días y noviembre 2016 fue 0.78 días. Todos por debajo de la política.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionando desastrosas proyecciones del presupuesto.	Fuente en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.					
2. Deterioración que impacta en la liquidez del Servicio de la Deuda.						
3. Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.						
4. Control Político.						
5. Regulaciones específicas que afectan la Entidad.						
6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras.						
7. Plataformas tecnológicas subutilizadas.						
8. El ingreso de los datos maestros en el SAP se realiza de forma manual.						
9. Falta de Back Up genera pérdida de la información.						
10. Desactualización y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.						
11. Divulgación de Procesos, Procedimientos y Métodos.						
12. Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno.						
13. Deficiencia en el soporte jurídico						

Trazabilidad del SCAFT.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío el 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.	Se verificó que el Número de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Trazabilidad del SCAFT.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío el 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.	Se verificó que el Número de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Gestión de Finanzas Públicas.	<div>1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal. 3. Control Político. 4. Regulaciones específicas que afectan la Entidad. 5. Falta de competencia y oportunidad de los usuarios con el sistema. 6. El ingreso de los datos maestros en el SAP se realiza de forma manual. 7. Falta de Back Up genera pérdida de la información. 8. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso. 9. Divergencia de Procesos, Procedimientos y Métodos. 10. Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno.</div>	<div>Trafico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales.</div>	Aplicar políticas de operación	SI	31-mar-16	<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
						<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
						<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
						<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
			2. Rotación de funciones.	SI	31-mar-16	<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
						<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>
			3. Reportes de cambios que genera el SCAFT.	SI	31-mar-16	<div>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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío al 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente, se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república y entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.</div>	<div>Se verificó que el Número de procesos disciplinarios por recibir dades, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016</div>	<div>Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.</div>

	1. Disponibilidad de tecnologías 1 adecuadas. 2. Falta técnicas en el sistema SGFT SAP a Internet. 3. Regulaciones específicas que afectan la Entidad. 4. Desconocimiento en el manejo de los aplicativos para la generación de la información. 5. Falta de competencia y oportunidad de los usuarios con el sistema. 6. Plataformas tecnológicas subutilizadas. 7. Falta de Back Up genera pérdida de la información. 8. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso. 9. Divergencia de Procesos, Procedimientos y Métodos. 10. Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. 11. Inadecuada protección de la información generada. 12. Débil formación a los servidores públicos y contratistas en aspectos relevantes del proceso.	Falsedad en el manejo de la información de la información presupuestal	2. Seguimiento a la 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 del (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en los planes de trabajo para los 4 subprocesos y que son enviados por medio de correo en los primeros días del mes, se tiene un envío el 3 de octubre, este requerimiento tiene la programación para evaluar permanentemente las acciones y los controles asociados a los tres (03) riesgos. Mensualmente se generan reportes en el sistema de gestión administrativo financiero territorial, con el fin de atender a los requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república entre otras entidades del orden nacional departamental y municipal y además con la no materialización de ninguno de los riesgos.	Se verificó que el Número de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que dan información falsa de la ejecución presupuestal, fue = 0, en el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2016	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contratistas. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención. Desconocimiento de la norma.	Conocido en la radicación de comunicaciones oficiales	Asignación de turnos para la atención mediante un aplicativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada a la ejecución de las acciones asociadas a dichos Controles, mediante Acta No.4111.0.14.12-36 del 09 de diciembre de 2016. Objetivo: Analizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Atención al Usuario.	Se realizó solicitud a la Dirección de Control Interno a través de correo electrónico y el Comunicado Interno con Radicado 2016412400018064	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	
	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. Falta de comunicación oportuna ante los cambios o novedades en los servicios prestados por la entidad. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.	Conclusión en la radicación al momento de radicar una comunicación oficial	Divergencia de turnos para la atención mediante un aplicativo.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada a la ejecución de las acciones asociadas a dichos Controles, mediante Acta No.4111.0.14.12-36 del 09 de diciembre de 2016. Objetivo: Analizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Atención al Usuario.	Se realizó solicitud a la Dirección de Control Interno a través de correo electrónico y el Comunicado Interno con Radicado 2016412400018064	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	
Atención al Usuario.	Debilidad en los procesos de selección del personal de atención. Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contratistas.	Tráfico de interacciones en los puntos de Atención al Usuario	Ubicación de punto de información en la Ventanilla Única (Asignación de turnos)	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la evaluación realizada a la ejecución de las acciones asociadas a dichos Controles, mediante Acta No.4111.0.14.12-36 del 09 de diciembre de 2016. Objetivo: Analizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Atención al Usuario.	Se realizó solicitud a la Dirección de Control Interno a través de correo electrónico y el Comunicado Interno con Radicado 2016412400018064	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.	

Gestión Documental.	Percepción del usuario frente a la ética de los servicios públicos y contratistas. Desconocimiento de la norma. Falta de controles en la aplicación de las políticas.	Tráfico de influencias en beneficio particular de terceros administrados series y subseries documentales.	Divulgación de políticas del Sistema de Gestión documental.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el comunicado con radicado No.2016412400023959 de la Dirección de Control Disciplinario Interno que no hay quejas disciplinarias durante el segundo periodo de la vigencia de 2016.	Se envió solicitud mediante Comunicación oficial con radicado No.2016411100013974 a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento parcial en la ejecución de las acciones establecidas para el control incorporado en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
		Niveles de Autorización.		SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el comunicado con radicado No.2016412400023959 de la Dirección de Control Disciplinario Interno que no hay quejas disciplinarias durante el segundo periodo de la vigencia de 2016.	Se envió solicitud mediante Comunicación oficial con radicado No.2016411100013974 a la Dirección de Control Disciplinario Interno.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Pérdida u ocultamiento de documentos. Depósitos, Muebles y enseres que no brindan seguridad. Falta de controles en la aplicación de las políticas. Utilización de formatos no autorizados.	Falsificación de Documentos producidos administrados por la Entidad.	Organización y custodia apropiada y/o de los documentos en archivos de gestión y puestos de trabajo conforme al instructivo de archivos de gestión.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el comunicado con radicado No.2016412400023959 de la Dirección de Control Disciplinario Interno que no hay quejas disciplinarias durante el segundo periodo de la vigencia de 2016.	Se envió solicitud mediante Comunicación oficial con radicado No.2016411100013984 a la Dirección de Control Disciplinario Interno y Gestión de Calidad.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Evolución continua de recursos tecnológicos. Dificultad de la administración para adquirir recursos tecnológicos y/o actualizar los existentes. Dispersión de estructura de bases de datos. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Ataques informáticos. Falta integración de los sistemas de información.	Acceso ilegal a los sistemas de información	Política de Seguridad de la Información.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Formato Registro de incidentes, en el cual se lleva registro y el control de todos los incidentes que afectan el proceso y el Acta No.4111.1.2.387 Objetivo: Revisar y culminar acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El registro de incidentes de acceso ilegal a la información desde el 31 de septiembre de 2016 fue = 0.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).			Equipos de seguridad informática perimetral.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Formato Registro de incidentes, en el cual se lleva registro y el control de todos los incidentes que afectan el proceso y el Acta No.4111.1.2.387 Objetivo: Revisar y culminar acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El registro de incidentes de acceso ilegal a la información desde el 31 de septiembre de 2016 fue = 0.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Equipos de computo susceptibles de manipulación o adulteración Desactualizaciones de software.	Suplantación de los usuarios en el uso de Sistemas de Información	Creación de usuarios y definición de perfiles para acceso a la red y Sistemas de Información.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Formato Registro de incidentes, en el cual se lleva registro y el control de todos los incidentes que afectan el proceso y el Acta No.4111.1.2.387 Objetivo: Revisar y culminar acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El Registro de incidentes relacionado con sabotaje de los sistemas de información desde el 31 de septiembre a noviembre, fue = 0	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Inconformidad laboral. Falta Sentido de pertenencia. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Falta Integración de los sistemas de información.	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Controles de acceso físico al centro de datos de la Asesoría.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Formato Registro de incidentes, en el cual se lleva registro y el control de todos los incidentes que afectan el proceso y el Acta No.4111.1.2.387 Objetivo: Revisar y culminar acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El Registro de incidentes relacionado con sabotaje de los sistemas de información desde el 31 de septiembre a noviembre, fue = 0	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
				SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el Formato Registro de incidentes, en el cual se lleva registro y el control de todos los incidentes que afectan el proceso y el Acta No.4111.1.2.387 Objetivo: Revisar y culminar acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.	El Registro de incidentes relacionado con sabotaje de los sistemas de información desde el 31 de septiembre a noviembre, fue = 0	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Control Disciplinario.	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	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logros de resultados.	Correcto en el proceso disciplinario.	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Correcto en el proceso disciplinario.	Los abogados deben entregar un plan de trabajo semestral con la relación de las posibles actuaciones procesales por expediente	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se realizó un plan de trabajo por cada Abogado	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logros de resultados.	Conclusión en el proceso disciplinario.	Los abogados deben entregar un plan de trabajo semestral con la relación de las posibles actuaciones procesales por expediente	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó una carpeta por cada abogado que contiene formatos de préstamos de documentos "MAGTOD.03.18.POI.FOI"	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
Control Disciplinario.	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Prevencato por omisión y/o acción en la actuación del proceso disciplinario.	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Prevencato por omisión y/o acción en la actuación del proceso disciplinario.	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Mejora Continua	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.	Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	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.	Directriz por parte del Jefe de Oficina acerca de la confidencialidad en los procesos disciplinarios que se adelantan en la dependencia.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generaron (17) contratos de prestación de servicios con cláusula de confidencialidad.	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	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.	Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en el control que se ejerce por parte del coordinador operativo y el asesor jurídico sobre las actuaciones de los operadores disciplinarios para que no incurran en ningún riesgo de corrupción en referencia, es por ello que hasta este momento no se ha materializado ningún riesgo de corrupción.	Se generó un informe de gestión de abogados	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Desconocimiento de la Entidad por parte de los Entes de Control. Procesos Manuales que afectan la operación de la entidad y sistemas de información desactualizados. Interoperables. Deficiente aplicación de controles en la operación de la entidad. Bajo nivel de Manejo de Información, seguimiento y análisis de la información. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Cruce de información reportada en las Fichas Técnicas de Indicadores y Formato 2s seguimiento a Indicadores de Gestión	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de Control Disciplinario a la Dirección de Control Interno con radicado No. 2016413200009134 y se recibió el Comunicado de respuesta con radicado No. 2016412400020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.
	Desconocimiento de la Entidad por parte de los Entes de Control. Procesos Manuales que afectan la operación de la entidad y sistemas de información desactualizados. Deficiente aplicación de controles en la operación de la entidad. Falta de Credibilidad en los órganos de control. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	No existen controles.	SI	31-mar-16	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 (01) de septiembre al (31) de diciembre de 2016, sustentado en la implementación de los Controles Establecidos para cada uno de los riesgos identificados. De acuerdo al ejercicio que se está realizando en la actualidad de Revisión por la Dirección se concluyó que se debe dejar una observación sobre la participación de la Dirección de Control Disciplinario Interno con relación a informar a cada uno de los procesos y/o dependencias no solo los fallos sino también las quejas radicadas en el periodo solicitado de las conductas relacionadas con los riesgos identificados.	Se envió Comunicación interna de Control Disciplinario a la Dirección de Control Interno con radicado No. 2016413200009134 y se recibió el Comunicado de respuesta con radicado No. 2016412400020614	Se dio cumplimiento a la ejecución de las acciones establecidas para cada uno de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso, por lo cual se realizó el cierre ya que se cumplieron el 31 de diciembre de 2016.

Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol.	Término de No existen controles.	de	No existen controles.	de	No existen controles.	de	No existen controles.	de	No existen controles.
Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.	Influencias en la sanción por los órganos de control.								
Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.									
Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.									
Intereses personales.									

Cumpliendo con CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Elaborado por: Carmen Rosa Castaño Robledo	Cargo: No aplica	Fecha: 13mar2017	Firma:
Revisado por: Juan Carlos García Colares	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 13mar2017	Firma:
Aprobado por: Jaime López Buita	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 13mar2017	Firma:

[Handwritten signature]