


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SISTEDA) SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					MCCO01.02.03.14.12.P04.F05		
VERSIÓN								1		
FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA								15/05/2015		
Responsable: Dirección de Control Interno y Gestión de Calidad										
Mapa de Riesgos de Corrupción										
Proceso										
Causa										
Riesgo										
Control										
Cronograma MRC										
Efectividad de los Controles										
Acciones Adelantadas										
Observaciones										
13	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.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".	
14				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".	
15										
16	Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.		No concertar 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	Prevaricato momento de adoptar los instrumentos de planificación física y del ordenamiento territorial	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".
17				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
18		No concierne 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.	Tráfico de influencias al momento de formular los instrumentos de planificación física y del ordenamiento territorial.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".
19				Entes externos que emiten los conceptos de acuerdo con sus competencias.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4132.010.14.12.03 del 31 de julio de 2017, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo de los controles del procedimiento Planeación Física y del Ordenamiento territorial	Mediante el comunicado con radicado No.201741320100006874 del 25 de agosto de 2017, asunto: Solicitud de validación del nuevo mapa de riesgos de Corrupción del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial del	En la nueva estructura de la Entidad se identificaron nuevos procedimientos mediante el Acta No.4132.010.14.12.4 del 06 de agosto 2017, objetivo: Impartir lineamientos para la aplicación de la Metodología para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción para el Proceso "Planeación Física y del Ordenamiento Territorial".
20		Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Desconocimiento de la norma.	Violación a la Reserva Sumarial de la Información del proceso de Comunicación Pública	Reuniones con el equipo de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en el Acta N°4112.060.1.0-89 de Julio 27 de 2017. Objetivo: Monitorear y revisar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Comunicación Pública, mediante el cual se revisaron los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	N° Divulgaciones realizadas (3 divulgaciones realizadas) 70 correos remitidos al personal competente N° capacitaciones programadas (1 capacitación realizada)	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso mediante Acta N° 4112.060.1.0-62 de junio 09 de 2017. Objetivo: Realizar revisión y ajuste de mapas de riesgo del proceso de comunicación pública, dentro del orden del día numeral 2 se estableció realizar el ajuste al mapa de riesgos de corrupción.
21				Aplicación del Manual Gestión comunicativa de Crisis y Vocerías Institucionales	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en el Acta N°4112.060.1.0-89 de Julio 27 de 2017. Objetivo: Monitorear y revisar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Comunicación Pública, mediante el cual se revisaron los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	N° Divulgaciones realizadas (3 divulgaciones realizadas) 70 correos remitidos al personal competente N° capacitaciones programadas (1 capacitación realizada)	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso mediante Acta N° 4112.060.1.0-62 de junio 09 de 2017. Objetivo: Realizar revisión y ajuste de mapas de riesgo del proceso de comunicación pública, dentro del orden del día numeral 2 se estableció realizar el ajuste al mapa de riesgos de corrupción.
22	Comunicación Pública.	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 de influencias para la publicación de información en medios electrónicos	Realización de consejos de redacción.	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en el Acta N°4112.060.1.0-89 de Julio 27 de 2017. Objetivo: Monitorear y revisar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Comunicación Pública, mediante el cual se revisaron los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	N° Divulgaciones realizadas (3 divulgaciones realizadas) 70 correos remitidos al personal competente N° capacitaciones programadas (1 capacitación realizada)	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso mediante Acta N° 4112.060.1.0-62 de junio 09 de 2017. Objetivo: Realizar revisión y ajuste de mapas de riesgo del proceso de comunicación pública, dentro del orden del día numeral 2 se estableció realizar el ajuste al mapa de riesgos de corrupción.
23				Revisión del editor previo a la publicación.	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en el Acta N°4112.060.1.0-89 de Julio 27 de 2017. Objetivo: Monitorear y revisar el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Comunicación Pública, mediante el cual se revisaron los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	N° Divulgaciones realizadas (3 divulgaciones realizadas) 70 correos remitidos al personal competente N° capacitaciones programadas (1 capacitación realizada)	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso mediante Acta N° 4112.060.1.0-62 de junio 09 de 2017. Objetivo: Realizar revisión y ajuste de mapas de riesgo del proceso de comunicación pública, dentro del orden del día numeral 2 se estableció realizar el ajuste al mapa de riesgos de corrupción.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
29				Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
30		Cohecho en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.	Verificación de requisitos locales en terreno.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.	
31			Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.	
32			Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.	
33	Prestación del Servicio Educativo.	Conclusión en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.	Verificación de requisitos locales en terreno.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
24		<p>Estabilidad Política:</p> <p>*Los continuos cambios administrativos regularmente generan incertidumbre, reprocesos, bloqueos, inestabilidad laboral, esto facilita escenarios de corrupción.</p> <p>Automatización de Procesos:</p> <p>*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.</p> <p>Imagen que proyecta el Nivel Directivo:</p> <p>*El nivel directivo genera una imagen ambigua, en ocasiones supremamente estricta 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.</p> <p>Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad:</p> <p>*La comunicación entre el nivel directivo y los procesos es baja, los controles se ejercen mayoritariamente desde los mismos procesos.</p> <p>Nivel de pertenencia:</p> <p>*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.</p> <p>Instalaciones adecuadas:</p> <p>*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.</p> <p>Nivel de Manejo de Sistemas de Información:</p> <p>*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.</p>	<p>Cobertura en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.</p>	<p>Verificación de requisitos localivos en terreno.</p>	SI	31-Aug-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>Solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.</p>
25				<p>Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.</p>	SI	31-Aug-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.</p>
26				<p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	SI	31-Aug-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.</p>
27			<p>Conclusión en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.</p>	<p>Verificación de requisitos localivos en terreno</p>	SI	31-Aug-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.</p>
28				<p>Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.</p>	SI	31-Aug-17	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.</p>	<p>solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
39				Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
40			Cohecho en la refrendación de documentos académicos.	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
41			Conclusión en la refrendación de documentos académicos.	Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
42			Cohecho en la elaboración de listado de estudiantes que requiere atención educativa mediante la contratación de la prestación del servicio Educativo.	Verificación de la información suministrada del alumno que requiere atención educativa en un establecimiento educativo contratado.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
43			Conclusión en la elaboración de listado de estudiantes que requiere atención educativa mediante la contratación de la prestación del servicio Educativo.	Verificación de la información suministrada del alumno que requiere atención educativa en un establecimiento educativo contratado.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
44		Deficiencias en las tecnologías. Deficiencias en el aplicativo en la asignación. Los procedimientos son manuales. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos. Aumento desmedido de población desplazada. Debilidad en el proceso de selección y contratación de personal por prestación de servicios.	Prestación ilegal de servicios en la asignación de subsidios de vivienda.	Aplicativo Módulo Subsidios	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, no se han materializado los riesgos.	Según Comunicado con radicado No.2017412401000026264 del 16 de agosto de 2017, asunto: no se profirieron fallos sancionatorios contra funcionarios públicos.	En el periodo evaluado no se ha realizado ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
34				Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
35				Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
36			Cohecho en la clasificación de régimen y autorización de tarifas educativas	Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
37				Verificación de la información registrada en el acto administrativo.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.
38			Concusión en la clasificación de régimen y autorización de tarifas educativas.	Verificación de check lista relacionada con documentación requerida.	SI	31-Aug-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) demayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4143.0.14.12.001 del 03 de agosto de 2017, objetivo: Socialización Modelo de Operación por procesos, documentación proceso prestación de Servicio Educativo, Revisión de las políticas de riesgo y Mapa de riesgos de Corrupción de la Secretaría de Educación Municipal.	solicitud de fallos Disciplinarios Según Comunicados con radicados No.201741430100005534 del 31 de julio de 2017, asunto: solicitud de información de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal y radicado No.201741240100026214 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se esta realizando ajuste al mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de acuerdo a la validación de los procesos Inspección y Vigilancia en su Modelación y Cobertura Educativa, en la construcción de la caracterización.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
45				Cruce de información entre las áreas y/o dependencias competentes.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, no se han materializado los riesgos.	Según Comunicado con radicado No.2017412401000026264 del 16 agosto de 2017, asunto: no se profirieron fallos sancionatorios contra funcionarios públicos.	En el periodo evaluado no se ha realizado ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social.
46	Servicio de Vivienda Social.	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 expedición del Certificado de Adjudicación	Revisión y visto bueno por parte del topógrafo de planta de la Secretaría de Vivienda Social.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, no se han materializado los riesgos.	Según Comunicado con radicado No.2017412401000026264 del 16 agosto de 2017, asunto: no se profirieron fallos sancionatorios contra funcionarios públicos.	En el periodo evaluado no se ha realizado ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social.
47		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-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, no se han materializado los riesgos.	Según Comunicado con radicado No.2017412401000026264 del 16 agosto de 2017, asunto: no se profirieron fallos sancionatorios contra funcionarios públicos.	En el periodo evaluado no se ha realizado ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social.
48		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-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso en la evaluación de la efectividad de los controles para los riesgos identificados, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, no se han materializado los riesgos.	Según Comunicado con radicado No.2017412401000026264 del 16 agosto de 2017, asunto: no se profirieron fallos sancionatorios contra funcionarios públicos.	En el periodo evaluado no se ha realizado ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social.
49		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.	Checho durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Concusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
50		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.		Realización de arcos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Concusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
51		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.	Concusión cuando en ejercicio de las responsabilidades o rol de cargo un servidor público induce para el cambio de decisiones de rectoría en salud, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario		31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Concusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
52	Servicio de Salud Pública.	Tráfico de influencias que irrumpe las acciones de rectoría en salud.					De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
53		Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.			SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
54		Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).		Realización de arcos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
55		Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.	Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.	No existen controles			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
56		Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.			SI		De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
57		Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional.	Omisión cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades legales.	Seguimiento al cumplimiento de las metas, planes de trabajo y su trazabilidad.		SI	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
58		Vacíos en las normas nacionales.					De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
59		Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).	Usurpación por parte de terceros de acciones de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.	Identificación del personal que realiza acciones de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios del ambiente con chalecos con nuevos esquemas de identificación, divulgando en página web la información de los			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaría de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con radicado No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Conclusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
60		Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes).		tecnicos control y nombre completo.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaria de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve Investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Concusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
61		Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.				31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaria de Salud pública Municipal.	Según Comunicado con No. 2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, se solicita información de nueve Investigaciones disciplinarias de la Secretaría de Salud, una por Concusión y ocho por Omisión	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
62	Servicio de Deporte y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas. Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	Concusión	Visitas periódicas para la confrontación documentado vs la realidad.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaria de Salud pública Municipal.	Se programaron (84) Visitas vs Visitas ejecutadas. Hasta el momento se han realizado (82) visitas de lo cual se obtuvo lo siguiente (82/84)*100 =	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
63		Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas. Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	Prestación ilegal de Servicios	No existen controles.		31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (30) de agosto de 2017, no se materializaron los riesgos como consta en el mediante Acta No.4145.0.1.14.12.0.66 del 04 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar revisión Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción, de la Secretaria de Salud pública Municipal.	Novedades detectadas vs Novedades controladas	Se realizó modificaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso validación evidenciada mediante Comunicado con Radicado No.201741370200002524 del 13 de junio de 2017, validación del mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública
64	Gestión Cultural y Turismo	Falta de controles en la asignación del estímulo. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Concusión en la asignación estímulos culturales.	Definición de de términos o requisitos de la convocatoria.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4148 sin consecutivo del 28 de agosto de 2017, objetivo: Análisis del Monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión Cultural.	V1= No. de quejas por concusión aplicables al procedimiento Estímulos Interpuestas ante Control Disciplinario y/o este organismo sobre V2= No. de funcionarios involucrados en el procedimiento Estímulos * 100%	Se encuentra realizando ajuste al Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso evidenciado mediante Acta Acta No.4148 sin consecutivo del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Revisión en los posibles riesgos de los procedimientos de los subprocesos de "Gestión Patrimonial Cultural y "Gestión de acceso a la Información, al conocimiento y a los Hábitos de Lectura y Escritura" para la construcción del Mapa de Riesgos de corrupción del Organismo.
65				Tema de jurados externos por categoría para la asignación de estímulos a emprendimientos culturales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4148 sin consecutivo del 28 de agosto de 2017, objetivo: Análisis del Monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión Cultural.	V1= No. de quejas por concusión aplicables al procedimiento Estímulos Interpuestas ante Control Disciplinario y/o este organismo sobre V2= No. de funcionarios involucrados en el procedimiento Estímulos * 100%	Se encuentra realizando ajuste al Mapa de riesgos de Corrupción del Proceso evidenciado mediante Acta Acta No.4148 sin consecutivo del 04 de agosto de 2017, Objetivo: Revisión en los posibles riesgos de los procedimientos de los subprocesos de "Gestión Patrimonial Cultural y "Gestión de acceso a la Información, al conocimiento y a los Hábitos de Lectura y Escritura" para la construcción del Mapa de Riesgos de corrupción del Organismo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
66	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-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 24 de julio de 2017, Objetivo: Realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y las acciones de control del proceso de 'Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Comunicado con radicado No.2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, asunto: Solicitud de fallos sancionatorios en el periodo de junio a agosto de 2017.	Realizaron ajuste al mapa de riesgos del proceso y se envió para su revisión mediante Comunicado con No.201741460100026444 del 17 de agosto, asunto Mapa de riesgos.
67	Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.		Revisar los documentos presentados por las personas en presunta condición de vulnerabilidad	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 24 de julio de 2017, Objetivo: Realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y las acciones de control del proceso de 'Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Comunicado con radicado No.2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, asunto: Solicitud de fallos sancionatorios en el periodo de junio a agosto de 2017.	Realizaron ajuste al mapa de riesgos del proceso y se envió para su revisión mediante Comunicado con No.201741460100026444 del 17 de agosto, asunto Mapa de riesgos.
68		Cohecho 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 y en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios Sensibilizar en la ética del servidor público.	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, Objetivo: Realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y las acciones de control del proceso de 'Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Comunicado con radicado No.2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, asunto: Solicitud de fallos sancionatorios en el periodo de junio a agosto de 2017.	Realizaron ajuste al mapa de riesgos del proceso y se envió para su revisión mediante Comunicado con No.201741460100026444 del 17 de agosto, asunto Mapa de riesgos.
69		Tráfico de influencias de servidor público 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 y en el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios Sensibilizar en la ética del servidor público.	SI	31-Aug-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 mayo al (30) de agosto de 2017, Objetivo: Realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y las acciones de control del proceso de 'Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Comunicado con radicado No.2017414450100053394 del 8 de agosto 2017, asunto: Solicitud de fallos sancionatorios en el periodo de junio a agosto de 2017.	Realizaron ajuste al mapa de riesgos del proceso y se envió para su revisión mediante Comunicado con No.201741460100026444 del 17 de agosto, asunto Mapa de riesgos.
70	Servicios Públicos	Por causa de una mala gestión, cambio o desconocimiento de las normas o leyes, no alcanzar a cubrir las necesidades básicas de la población en general	Prevaricato en la expedición para el pago del alumbrado público, pago de alumbrado navideño y ornamental, instalación infraestructura de TICs, reconocimiento comite de usuarios para la veeduría y control de los servicios públicos domiciliarios	No existe control establecido en la Unidad	SI	Según comunicado con radicado No.20174137020003494 del 13 de julio de 2017, asunto: validación del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017.	Número de procesos reportados por Departamento Administrativo de Control Disciplinario por Prevaricato a servidores públicos del proceso Servicios Públicos	Se realizó la formulación y construcción del Mapa de riesgos del proceso, validado mediante Comunicado con radicado No.No.20174137020003494 del 13 de julio de 2017 validación del mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Por no realizar la respectiva supervisión de los contratos y convenios relacionados con la prestación de los servicios públicos relacionadas con las conductas de consumo (despilfarro, hurto de luminarias, robo de energía, cobro por volumen de basura no recogida y no verificada, pago por podas no realizadas,	Omisión al no realizar la respectiva supervisión de los contratos y convenios relacionados con la prestación de los servicios públicos relacionadas con las conductas de consumo (despilfarro, hurto de luminarias, robo de energía, cobro por volumen de basura no recogida y no verificada, pago por podas no realizadas,	Informes de supervisión o interventoría				Número de procesos reportados por Departamento Administrativo de Control Disciplinario por Prevaricato a servidores públicos del proceso Servicios Públicos	Se realizó la formulación y construcción del Mapa de riesgos del proceso, validado mediante Comunicado con radicado No.20174137020003494 del 13 de julio de 2017 validación del mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos	
71		•Los cambios normativos que implican ajustes en los procesos. •La creación de normas externas del Catastro. •Percepción de la ciudadanía sobre la ética de los servidores públicos de la Entidad. •La inseguridad de la Ciudad. •La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. •Topografía del terreno complicada, la cual no permite la ubicación del predio. •Factores Climáticos •La baja oferta de personal especializado en el mercado en temas de Gestión Catastral. •Carenta de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos. •Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. •Deficiencias en aplicación de los controles internos. •El amiguismo y los favores personales. •Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. •Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. •Debilidades en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. •La estructura organizacional plana del Catastro no permite una debida toma de decisiones •Los bajos e indebidos controles utilizados en la Gestión Catastral, permite no detectar errores voluntarios e involuntarios. •Software y Hardware obsoletos •Deficiente desarrollo de aplicaciones informáticas •Políticas deficientes de seguridad informática. •Ingreso de datos incompletos a las transacciones del sistema. •Mal funcionamiento de software y Hardware. • El cambio imprevisto de funcionarios por el ingreso de nuevos empleados no capacitados. • Servidores Públicos con poco sentido de pertenencia y compromiso Institucional. • La no implementación de una política motivacional. • No se utiliza un vocabulario de identificación Catastral, por lo tanto hay diversidad de criterios. • Falta de capacitación en temática catastral al personal técnico que realiza la visita. • Escasa nómina de personal para desarrollar las actividades de Catastro. • Condiciones locativas y organización física inadecuadas. •La no puesta en marcha de alianzas estratégicas de sectores interesados con el Catastro.	Cohecho durante la verificación de la información de los predios al momento de visita de terreno.	Control de Calidad del informe técnico de visita.			31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4131.050.14.39-066 del 24 de julio de 2017, objetivo: Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas por los equipos de la Subdirección de Catastro.	Número de denuncias Relacionadas con el Riesgo Meta: (0 denuncias).	No se ha realizado ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme al monitoreo y seguimiento realizado mediante Acta No.4131.050.14.39-065 del 19 de julio de 2017. 4131.050.14.39-077 del 04 de Agosto de 2017.
72	Gestión Catastral.	•Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. •Debilidades en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. •La estructura organizacional plana del Catastro no permite una debida toma de decisiones •Los bajos e indebidos controles utilizados en la Gestión Catastral, permite no detectar errores voluntarios e involuntarios. •Software y Hardware obsoletos •Deficiente desarrollo de aplicaciones informáticas •Políticas deficientes de seguridad informática. •Ingreso de datos incompletos a las transacciones del sistema. •Mal funcionamiento de software y Hardware. • El cambio imprevisto de funcionarios por el ingreso de nuevos empleados no capacitados. • Servidores Públicos con poco sentido de pertenencia y compromiso Institucional. • La no implementación de una política motivacional. • No se utiliza un vocabulario de identificación Catastral, por lo tanto hay diversidad de criterios. • Falta de capacitación en temática catastral al personal técnico que realiza la visita. • Escasa nómina de personal para desarrollar las actividades de Catastro. • Condiciones locativas y organización física inadecuadas. •La no puesta en marcha de alianzas estratégicas de sectores interesados con el Catastro.	Concusión en la atención de un trámite o servicio catastral	Realizar reunión de seguimiento del estado de los trámites a los grupos de Conservación.			31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4131.050.14.39-066 del 24 de julio de 2017, objetivo: Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades realizadas por los equipos de la Subdirección de Catastro.	Número de denuncias Relacionadas con el Riesgo Meta: (0 denuncias).	No se ha realizado ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme al monitoreo y seguimiento realizado mediante Acta No.4131.050.14.39-065 del 19 de julio de 2017. 4131.050.14.39-077 del 04 de Agosto de 2017.
73		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 via. 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.	Cohecho en el servicio de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanístico	No existen controles.			31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.
74										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
75		<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.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Prevaricato en la resolución distribuidora para el cobro de las obras por el sistema cobro de contribución por valorización.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
76		<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.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Tráfico de Influencias en la prestación de servicios de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
77		<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.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Concusión en el servicio de bacheo, estudio de suelos y en el concepto técnico para el desarrollo de proyectos urbanísticos y de certificaciones de estado de cuentas por valorización</p>	<p>Instalación de GPS en la maquinaria pesada para su georreferenciación y control.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
78		<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.</p> <p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Peculado en la utilización de los insumos para la implementación de proyectos de seguridad vial.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
79		<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Tráfico de Influencias en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
80		<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Cohecho en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
81	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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Concusión en la implementación de proyectos de seguridad vial y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito y cierre vial.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
82		<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Cohecho en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
83	<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Tráfico de Influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
84	<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Conclusión en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.</p>	<p>No existen controles.</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la Información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
85	<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Prevaricato se presenta en la expedición de: Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.</p>	<p>se implementación del SAUL en dos tramos (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual) y 3 20 E: 60 Zona de Riesgo Extrema Abril - Diciembre 2016</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>
86	<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 recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</p> <p>Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.</p> <p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>	<p>Conclusión se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias</p>	<p>Implementación del SAUL en dos tramos (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual) y 3 20 E: 60 Zona de Riesgo Extrema Abril - Diciembre 2016</p>	<p>SI</p>	<p>31-Aug-17</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico</p>	<p>Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,</p>	<p>De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
91			Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	SI		31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.
92	Sustentabilidad Ambiental.		Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.	SI		31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.
93	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la Información.	Conclusión en la atención de un trámite, servicio, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Seguimiento a las Actas de visitas técnicas.	SI		31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.
94			Seguimiento a los procesos a través de la revisión de expedientes.	SI		31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	
95			Implementación de la ventanilla vital.	SI		31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
87		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 transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Cobhecho se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Implementación del SAUL en dos trámites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual) 3 20 E: 60 Zona de Riesgo Extrema Abril - Diciembre 2016	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.
88		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 transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Tráfico de Influencias se presenta en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Implementación del SAUL en dos trámites (Concepto Uso del Suelo y Publicidad exterior Visual) 3 20 E: 60 Zona de Riesgo Extrema Abril - Diciembre 2016	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta No.4151.0.2.18.22 del 24 de agosto de 2017, Objetivo: Evaluación y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Mediante Comunicado con radicado No.201741510100002084, respuesta del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno según comunicado con radicado No.201741240100026184 del 16 de agosto de 2017,	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017 se realizaron ajustes y se envió para su revisión mediante Comunicado No.201741510100002184 del 25 de agosto de 2017, asunto: Mapa de riesgos.
89		Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	Tráfico de influencias durante la expedición de tramites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Implementación de la ventanilla vital y artes escénicas.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaria de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.
90				Estandarización de procedimientos.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaria de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.201741370200004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
96		Alta rotación de personal. Expedición Irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Cohecho durante la atención de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sostenibilidad Ambiental.	Implementación de la ventanilla vital.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta sin número del 28 de junio de 2017, objetivo brindar acompañamiento técnico al nivel directivo del proceso sustentabilidad ambiental, para la aplicación de la metodología de administración del riesgo de corrupción y gestión expedida por la secretaría de transparencia y el DAFF.	Número de hallazgos detectados por los diferentes entes de control, relacionados con actos de corrupción.	De acuerdo al monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, en el segundo cuatrimestre de 2017, se validaron los ajustes realizados mediante Comunicado No.20174137020004364 del 29 de agosto de 2017, asunto: Respuesta a solicitud validación Mapa de Riesgos de Corrupción.
97	Convivencia y Fortalecimiento Social	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 comisorios.	No existen controles.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.12.46.2-2017 del 28 de julio de 2017, objetivo: seguimiento Monitoreo y análisis del mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023634 del 27 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.
98		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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4161.0.14.12.46.2-2017 del 28 de julio de 2017, objetivo: seguimiento Monitoreo y análisis del mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023634 del 27 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.
99		La credibilidad de la Entidad esta afectada negativamente por hechos inadecuados que se han presentado en situaciones anteriores. Incrementos de desplazados por la violencia. Incremento de situaciones de pobreza. 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. Falta de presencia de personal especializado. Debilidad en el seguimiento a las actividades de los servidores públicos o contratistas.	Cohecho al momento de realizar los operativos de Control a Establecimientos Comerciales.	No existen controles.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el Nuevo Código de Policía.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (30) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023474 del 25 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.
100	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 trámites a solicitar.	Concusión al momento de realizar los operativos de Control a Establecimientos Comerciales	No existen controles.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el Nuevo Código de Policía.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (30) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023474 del 25 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.
101		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 trámites a solicitar.	Huerto al momento de la retención de los productos a comerciantes que incumplen la norma.	No existen controles.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el Nuevo Código de Policía.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (30) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023474 del 25 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
102	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 trámites a solicitar.	Suplantación a funcionarios públicos para ejercer control a establecimientos de comercio.	No existen controles.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el Nuevo Código de Policía	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (30) de agosto, no se generó ninguna acción	Se realizaron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso y se envió para su revisión según Comunicado No.201741610100023474 del 25 de julio de 2017, asunto: validación mapa de riesgos de corrupción del proceso.
103	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.	Cohecho al momento de notificar una orden de comparendo o realizar un informe policial de accidente de tránsito.	No existen controles.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4152.010.14.1235 del 21 de julio de 2017, objetivo: revisión y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
104	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	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4152.010.14.1235 del 21 de julio de 2017, objetivo: revisión y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
105	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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No. 4152.010.14.1235 del 21 de julio de 2017, objetivo: revisión y ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
106	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 Comunes y Sociales.	Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo respectivo en el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objeto: realizar monitoreo, seguimiento y análisis de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.	Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el primer semestre por Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
107	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 Comunes 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-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo respectivo en el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objeto: realizar monitoreo, seguimiento y análisis de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.	Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el primer semestre por Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
108	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-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo respectivo en el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objeto: realizar monitoreo, seguimiento y análisis de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.	Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el primer semestre por Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
109		Cambios (recuentes 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 Comunes y Sociales.	Omisión en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana	Establecimiento de protocolos de verificación de documentos y/o requisitos legales para emisión de resoluciones y/o otros documentos del proceso	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo respectivo en el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objeto: realizar monitoreo, seguimiento y análisis de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.	Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el primer semestre por Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
110		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.	Tráfico 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-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se ha realizado monitoreo respectivo en el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objeto: realizar monitoreo, seguimiento y análisis de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos.	Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el primer semestre por Cohecho en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.	Se esta realizando ajuste al mapa de riesgos de corrupción del proceso, el cual esta en proceso de ajuste y revisión por parte de los responsables de los procesos, una vez revisados serán enviados para su respectiva validación.
111	Gestión Jurídica	Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos. No se cuenta con la unificación de conceptos jurídicos	Cohecho al momento de emitir Conceptos Jurídicos	Identificación de los participantes de la elaboración del concepto. (Proyecto / Revisó / Aprobó).	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la revisión realizada en el Acta No.4121040.14.12.0035 del 19 de julio 2017, objetivo: Monitoreo Mapa de riesgos de Corrupción.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
112		Débil sentido de la ética profesional. Poco personal de planta y alta rotación de contratistas, para atender la carga laboral. Falta de sentido de pertenencia por parte de los servidores públicos.	Violación de la Reserva Sumarial en la Defensa de lo Público.	Control de los usuarios del sistema Sigproweb (Claves de acceso)	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la revisión realizada en el Acta No.4121040.14.12.0035 del 19 de julio 2017, objetivo: Monitoreo Mapa de riesgos de Corrupción.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
113		Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Celebración indebida de contratos cuando se vincula una persona sin la debida verificación de los requisitos de idoneidad y experiencia	Manual de Contratación	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
114				Caracterización del proceso.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
115				Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
116	Interés en favorecer a un proveedor. Fallas 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 no requisitos pertinentes en los pliegos de condiciones o términos de referencia que favorecen a un proveedor	Manual de Contratación	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
117			Caracterización del proceso.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
118			Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
119	Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	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 habilitantes de los proveedores y se favorece a uno o varios oferentes	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
120			Caracterización del proceso.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
121			Políticas Operativas del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
122	Interés en favorecer a un proveedor.	Omisión cuando se invita o se convoca a participar en los diferentes procesos de selección y la publicación se lleva a cabo de tal manera que se restringe el acceso a la información por parte de los posibles oferentes.	No existen controles	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin consecutivo del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
123		Prácticas culturales que no privilegian la legalidad y la integridad.	Cohecho cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Manual de Contratación.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin el seguimiento del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
124		Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Tráfico de influencia en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones	Manual de Contratación.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin el seguimiento del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
125		Prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares.	Presiones indebidas en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad externas ejercen presiones	Manual de Contratación.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado según Acta No.4135 sin el seguimiento del 03 de agosto de 2017, Objetivo: revisar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Bienes, obras y servicios	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
126		Parque Automotor obsoleto que no cuenta con el elemento de control Odómetro, para el control del combustible. 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.	Peculado en la apropiación indebida del combustible que se le suministra a los vehículos del Municipio de Santiago de Cali.	Solicitud al Comité Plan Estratégico de Seguridad Vital, la necesidad de hacer la reposición o cambios de odómetros	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/o absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
127		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 la 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 su debida marcación.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/o absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores	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. La falta de ética de los Servidores Públicos	Falsedad en la información sobre los inmuebles para establecer informes de visita a los inmuebles 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
	Falta de pertenencia por parte de algunos funcionarios públicos. 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
	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.	Cotecho en la entrega de 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
	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.	Control y Manejo de autorización para realizar la transferencia de valores por el Subdirector de Bienes Inmuebles Muebles y Automotores.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado mediante Acta No. 20174181.010.14.12.47-228 del 31 de julio de 2017, objetivo: realizar el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción del Proceso Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores	Mediante comunicados con radicados No.201741810100034544 del 12 de julio de 2017, asunto: monitoreo del segundo trimestre a riesgo de corrupción/solicitud de número de fallos/absoluciones de casos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes y No.201741240100024634 del 02 de agosto de 2017, asunto: fallos en contra de funcionarios por conductas inadecuadas en los bienes	En el periodo de evaluación del segundo cuatrimestre no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
132		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 del lleno de requisitos para el 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
133		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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
134		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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
135	Gestión y Desarrollo Humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral y al archivo de historias laborales.	Archivo en Excel de la base de datos de la Evaluación de Desempeño con claves para el acceso al mismo	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
136				Plantillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
137				Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
138		Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Envío de Comunicación Oficial de convocatoria a los capacitados de manera personalizada.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
139		Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Libro radicado con el orden de llegada y atención de las solicitudes.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano	Mediante Acta No.4137.1.14.4.90 del 01 de septiembre de 2017, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	En el segundo cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta No.4137.1.14.4.84 del 1 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano
140	Gestión de Seguridad Social Integral.	Mal manejo de la información primaria Mal manejo de los sistemas de información. Retraso en el reporte de las novedades.	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte de los servidores públicos y prestadores de servicio y en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFT.	No existen controles	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo a través del Acta sin número del 28 de julio de 2017, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta sin número del 28 de julio de 2017, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.
141		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 del servicio una refacción de los beneficiarios que tiene afiliado el trabajador oficial.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo a través del Acta sin número del 28 de julio de 2017, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, evidenciado en el monitoreo realizado mediante Acta sin número del 28 de julio de 2017, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.
142		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. Dispensación 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, retarda 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.	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. Reorganización de los procesos de liquidaciones Laborales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
143					SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales

A	B	C	D	E	F	G	H	I
144			Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
145			Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
146	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. Dispensación 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, retarda 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.	Concusión durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales y prestaciones sociales.	de	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
147			Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
148			Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
149			Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
150	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	Cohecho durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales y prestaciones sociales.	de	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
151	Liquidaciones Laborales	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, retarda 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
152				Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
153				Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
154		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, retarda 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 reconocimiento y liquidación de elementos salariales y prestaciones sociales.	Automatización de la gestión de nómina del proceso de liquidaciones laborales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
155				Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
156				Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
157				Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017, Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales

A	B	C	D	E	F	G	H	I
158	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, retarda 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.	Prevaricato 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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
159			Reorganización de los procesos de Liquidaciones Laborales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
160			Revisión cruzada y por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
161			Revisión por parte de la Subdirección de Recurso Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales y prestaciones sociales	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales	El proceso de liquidaciones Laborales en conjunto con la Subdirección de Gestión Organizacional se encuentra adelantando los ajustes pertinentes al mapa de riesgos de corrupción del proceso.	En el primer cuatrimestre no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso sustentado en Acta No. 4122.1.08-2017 del 01 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar reunión para identificar la Materialización de los riesgos de corrupción del proceso Liquidaciones Laborales
162	Gestión Tributaria	Cobhecho en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria	Políticas de Operación	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.	Número de denuncias relacionadas con el riesgo- Meta: (0 denuncia) En el periodo de tiempo evaluado no se encontraron denuncias.	En el segundo cuatrimestre de 2017 no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.
163			Recepción y trámite de las denuncias por parte de los contribuyentes relacionadas con los riesgos de corrupción.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.	Número de denuncias relacionadas con el riesgo- Meta: (0 denuncia) En el periodo de tiempo evaluado no se encontraron denuncias.	En el segundo cuatrimestre de 2017 no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.
164		Prevaricato en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria.	Políticas de Operación	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.	Número de denuncias relacionadas con el riesgo- Meta: (0 denuncia) En el periodo de tiempo evaluado no se encontraron denuncias.	En el segundo cuatrimestre de 2017 no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.

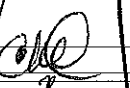
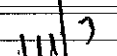
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
165				Recepción y trámite de las denuncias por parte de los contribuyentes relacionadas con los riesgos de corrupción.	SI	31-Aug-17	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del (01) de mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el Informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.	Número de denuncias relacionadas con el riesgo-Meta: (0 denuncia) En el periodo de tiempo evaluado no se encontraron denuncias.	En el segundo cuatrimestre de 2017 no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante Acta No.4131.1.1 sin consecutivo del 06 de julio de 2017. Objetivo: Realizar el informe de avance del monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción del Proceso de Gestión Tributaria.
166	Administración de Tesorería	1. Falta de un sistema de información integral y consistente con altos estándares de calidad y 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 contratistas 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 cuenta de los contribuyentes de los Impuestos y Rentas Municipales.	Controles automáticos mediante herramientas tecnológicas.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, no se realizó monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción del proceso.	Durante el periodo de seguimiento del (01) de mayo al (31) de agosto, no se generó ninguna acción.	En el primer cuatrimestre de 2017 no se ajustó al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
167	Contabilidad General	Cambios frecuentes en el poder político territorial que fomenta la corrupción. Los cambios constantes en la normatividad tributaria. La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. Falta de automatización de los procesos. Intereses personales. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias en los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos. Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública.	Según Acta 4131.4.3.2.060 del 05 de agosto de 2017. Objetivo: Revisar los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las políticas de operación para el mes de agosto de 2017.	En el primer cuatrimestre no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso de acuerdo al monitoreo realizado mediante Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública
168			Concusión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquisición de bienes y servicios.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública.	Según Acta 4131.4.3.2.060 del 05 de agosto de 2017. Objetivo: Revisar los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las políticas de operación para el mes de agosto de 2017.	En el primer cuatrimestre no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso de acuerdo al monitoreo realizado mediante Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública
169			Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de sentencias judiciales.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública.	Según Acta 4131.4.3.2.060 del 05 de agosto de 2017. Objetivo: Revisar los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las políticas de operación para el mes de agosto de 2017.	En el primer cuatrimestre no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso de acuerdo al monitoreo realizado mediante Acta No.4131.060.3.2.061 del 10 de agosto de 2017, objetivo: realizar análisis y monitoreo de los controles determinados para los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción del proceso de Contabilidad Pública
170		1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto. 2. Devaluación que impacta en la liquidación 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. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.	Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	Conciliación de la información.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de julio 14 de 2017. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas, No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
171	Gestión de Finanzas Públicas.	11. Divulgación de Procesos, Procedimientos y Métodos. 12. Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno. 13. Deficiencia en el soporte jurídico.		Evaluaciones financieras.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
172				Trazabilidad del SGAFT.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
173				Aplicar políticas de operación	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
174		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 perdida de la información. 8. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso. 9. Divulgación de Procesos, Procedimientos y Métodos. 10. Apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno.	Tráfico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales	1. Verificación y control de los soportes	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
175				2. Rotación de funciones.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
176				3. Reportes de cambios que genera el SGAFI.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
177		1. Disponibilidad de tecnologías 1 adecuadas. 2. Fallas técnicas en el sistema SGFT SAP e 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. Divulgación 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 contralistas en aspectos relevantes del proceso.	Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal	1. Instrucciones del manejo de la información	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
178				2. Seguimiento a la información.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en el monitoreo realizado en el mapa de riesgos de corrupción mediante Acta No.4131.020.14.12.007 de Julio 14 de 2107. Objetivo: Divulgar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios del proceso de Finanzas Públicas y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Se verificó que el Número de No. de fallos judiciales con responsabilidad a los servidores públicos que realizan liquidaciones fraudulentas. No = 0 (en el periodo de mayo a agosto)	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso evidenciado mediante el monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
179		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.	COHECHO en la radicación de comunicaciones oficiales.	Asignación de turnos para la atención mediante un aplicativo.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4173.010.14.12.2 del 10 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar Monitoreo, seguimiento y análisis de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos.	Se verifico el No. de fallos presentados en el Departamento Administrativo de control disciplinario interno mediante No.2017412401000262014 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información mapa de riesgos de corrupción, en el cual se hace énfasis en el resultado de los fallos en el periodo enero al 31 de julio de 2017.	En el primer cuatrimestre se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Correo enviado a Calidad y Mecí del 27 de enero de 2017.
180	Atención al Usuario.	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 atención al momento de radicar una comunicación oficial.	Divulgación de carta de trato digno al personal que atiende los puntos atención.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4173.010.14.12.2 del 10 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar Monitoreo, seguimiento y análisis de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos.	Se verifico el No. de fallos presentados en el Departamento Administrativo de control disciplinario interno mediante No.2017412401000262014 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información mapa de riesgos de corrupción, en el cual se hace énfasis en el resultado de los fallos en el periodo enero al 31 de julio de 2017.	En el primer cuatrimestre se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Correo enviado a Calidad y Mecí del 27 de enero de 2017.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
181		Debilidad en los procesos de selección del personal de atención. Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contralistas.	TRÁFICO DE INFLUENCIAS en los puntos de Atención al Usuario.	Ubicación de punto de información en la Ventanilla Única (Asignación de turnos)	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en la evaluación realizada mediante Acta No.4173.010.14.12.2 del 10 de agosto de 2017. Objetivo: Realizar Monitoreo, seguimiento y análisis de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos.	Se verifico el No. de fallos presentados en el Departamento Administrativo de control disciplinario interno mediante radicado No.2017412401000262014 del 16 de agosto de 2017, asunto: Información mapa de riesgos de corrupción, en el cual se hace énfasis en el resultado de los fallos en el periodo enero al 31 de julio de 2017.	En el primer cuatrimestre se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Correo enviado a Calidad y Maci del 27 de enero de 2017.
182	Gestión Documental	Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contralistas. Desconocimiento de la norma. Falta de personal. Falta de controles en la aplicación de las políticas.	Tráfico de influencias en beneficio particular o de terceros e inadecuada administración de series y subseries documentales.	Divulgación de políticas del Sistema de Gestión documental.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.030.14.1.3 del 05 de julio de 2017	Solicitud Reporte de quejas referentes al tráfico de influencias a Control Disciplinario 201741370300003164 respondida con Rad. 201741240100024294	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso, ya que atendiendo los lineamientos del líder del proceso se concluyo que los controles y acciones son efectivas.
183				Niveles de Autorización.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.030.14.1.3 del 05 de julio de 2017	Solicitud Reporte de quejas referentes al tráfico de influencias a Control Disciplinario 201741370300003164 respondida con Rad. 201741240100024294	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso, ya que atendiendo los lineamientos del líder del proceso se concluyo que los controles y acciones son efectivas.
184			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 de los documentos en archivos de gestión y puestos de trabajo conforme al instructivo de archivos de gestión.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4137.030.14.1.3 del 05 de julio de 2017	Solicitud Reporte de quejas referentes al tráfico de influencias a Control Disciplinario 201741370300003164 respondida con Rad. 201741240100024294
185	Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4134 sin consecutivo del 24 de Agosto de 2017. Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso	Se valida la Política de Seguridad de la Información mediante Comunicado radicado No.20741340200004704 del 10 de julio de 2017.	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso, ya que atendiendo los lineamientos del líder del proceso se concluyo que los controles y acciones son efectivas.
186				Equipos de seguridad informática perimetral.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4134 sin consecutivo del 24 de Agosto de 2017. Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso	Se valida la Política de Seguridad de la Información mediante Comunicado radicado No.20741340200004704 del 10 de julio de 2017.	En el segundo cuatrimestre no se ajusto el mapa de riesgos de corrupción del proceso, ya que atendiendo los lineamientos del líder del proceso se concluyo que los controles y acciones son efectivas.
187			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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4134 sin consecutivo del 24 de Agosto de 2017. Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso	Se valida la Política de Seguridad de la Información mediante Comunicado radicado No.20741340200004704 del 10 de julio de 2017.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta No.4134 sin consecutivo del 24 de Agosto de 2017. Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso	Se valida la Política de Seguridad de la Información mediante Comunicado con radicado No.20741340200004704 del 10 de julio de 2017.	En el segundo cuatrimestre no se ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, ya que atendiendo los lineamientos del líder del proceso se concluyó que los controles y acciones son efectivas.
188		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-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número de junio 06 de 2017. Objetivo: Revisar los riesgos de gestión del Proceso Control Disciplinario, de acuerdo con la metodología de Administración del Riesgo.	Cero procesos fallados por hechos relacionados por cohecho en el proceso disciplinario en el proceso disciplinario.	Se realizó Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso mediante el Comunicado con radicado No.201741370200004214 del 18 de agosto de 2017, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos de corrupción del proceso Control Disciplinario.
189				Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software So control.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número de junio 06 de 2017. Objetivo: Revisar los riesgos de gestión del Proceso Control Disciplinario, de acuerdo con la metodología de Administración del Riesgo.	Cero procesos fallados por hechos relacionados por cohecho en el proceso disciplinario en el proceso disciplinario.	Se realizó Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso mediante el Comunicado con radicado No.201741370200004214 del 18 de agosto de 2017, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos de corrupción del proceso Control Disciplinario.
190		Desmotivación del personal al no existir estímulos frente a logro de resultados. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción.	Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares que adelantan los abogados y a los procesos próximos a prescribir, con ayuda del aplicativo Sofcontrol.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número de junio 06 de 2017. Objetivo: Revisar los riesgos de gestión del Proceso Control Disciplinario, de acuerdo con la metodología de Administración del Riesgo.	Cero procesos fallados por hechos relacionados por cohecho en el proceso disciplinario en el proceso disciplinario.	Se realizó Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso mediante el Comunicado con radicado No.201741370200004214 del 18 de agosto de 2017, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos de corrupción del proceso Control Disciplinario.
191	Control Disciplinario.	Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los Expedientes.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado en Acta sin número de junio 06 de 2017. Objetivo: Revisar los riesgos de gestión del Proceso Control Disciplinario, de acuerdo con la metodología de Administración del Riesgo.	Cero procesos fallados por hechos relacionados por cohecho en el proceso disciplinario en el proceso disciplinario.	Se realizó Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso mediante el Comunicado con radicado No.201741370200004214 del 18 de agosto de 2017, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos de corrupción del proceso Control Disciplinario.
192		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 persona sobre la Entidad.	Violación de la reserva Sumarial en el proceso Disciplinario	Directriz acerca de la confidencialidad de la información de los procesos disciplinarios que se adelantan en el organismo.	SI	31-Aug-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 enero al (30) de abril de 2017, sustentado en Acta No. 4124.010.1.2.006 del 26 de enero de 2017. Objetivo: Revisar el mapa de riesgo de Corrupción	Cero procesos fallados por hechos relacionados por cohecho en el proceso disciplinario en el proceso disciplinario.	Se realizó Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso mediante el Comunicado con radicado No.201741370200004214 del 18 de agosto de 2017, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos de corrupción del proceso Control Disciplinario.
193									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Mejora Continua	Debilidad en la apropiación y aplicabilidad del sistema d econtrol interno por parte del nivel directivo Poca apropiación de los instrumentos de medición para la toma de decisiones del nivel directivo Deficiente aplicación de controles en la operación d e los procesos Debilidad en la práctica d e la cultura de Autocontrol La ausencia de Automatización de la información que genera el proceso El nivel de integración de los Sistema de información d e la Entidad Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratista debido a su tipo d e vinculación Bajo nivel de comunicacón Organizacional con el nivel Directivo Bajo nivel de análisis d e la información que genera el proceso	Omisión al suministrar información a los organismos de control interno y exten	No existen controles	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta sin número del 10 de agosto de 2017. Objetivo: Revisar con el equipo de trabajo de los Procesos Planeación Institucional, Mejora Continua de la Subdirección de Gestión Organizacional la propuesta de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Mejora Continua.	Se verificó el Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el segundo cuatrimestre por omisión al suministrar información a los organismos de control interno y exteno	En el segundo cuatrimestre se ajusto y validó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, de acuerdo a los resultados del monitoreo que se realizó conforme al Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objetivo: Revisar con el equipo de trabajo de los procesos Planeación Institucional, mejora continua de la Subdirección de Gestión Organizacional, la propuesta de actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso mejora Continua.
194	Mejora Continua	Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos que afecta la continuidad de la implementación de las acciones de mejoras suscritas con organismos de control interno y externos Debilidad en la práctica de cultura de Autocontrol Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la aplicación de principios, valores y directrices éticas por parte de los servidores públicos y contratistas.	Tráfico de Influencias en las decisiones de los órganos de control interno y externo	No existen controles.	SI	31-Aug-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 mayo al (31) de agosto de 2017, sustentado Acta sin número del 10 de agosto de 2017. Objetivo: Revisar con el equipo de trabajo de los Procesos Planeación Institucional, Mejora Continua de la Subdirección de Gestión Organizacional la propuesta de actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Mejora Continua.	Se verificó el Número de procesos disciplinarios con fallo sancionatorio en el segundo cuatrimestre por omisión al suministrar información a los organismos de control interno y exteno	En el segundo cuatrimestre se ajusto y validó el mapa de riesgos de corrupción del proceso, de acuerdo a los resultados del monitoreo que se realizó conforme al Acta sin número del 10 de agosto de 2017, objetivo: Revisar con el equipo de trabajo de los procesos Planeación Institucional, mejora continua de la Subdirección de Gestión Organizacional, la propuesta de actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso mejora Continua.
195									
196									
197									
198	Cumpliendo con PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.								
199									
200	Elaborado por: Carmen Rosa Castaño Robiano	Cargo: Ho aplica				Fecha: 14/sep/2017	Firma:		
201	Revisado por: Juan Carlos García Cofrades	Cargo: Profesional Universitario				Fecha: 14/sep/2017	Firma:		
202	Aprobado por: Jaime López Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina				Fecha: 14/sep/2017	Firma:		
203									
204									
205									