

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTION	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MECI y SISTEDA) SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MCC001.02.03.14.12.P04.F05	
		VERSIÓN	
		1	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	16/05/2016

Responsable: Departamento Administrativo de Control Interno

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Direccional Estratégico/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Falsedad durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por el proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Direccional Estratégico/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2019	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por el proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Direccional Estratégico/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2020	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por el proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial

Dirección Estratégico/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	<p>Intereses Personales</p> <p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p>	Presiones indebidas durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2021	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por el proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Dirección Estratégico/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	<p>Intereses Personales</p> <p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p>	Prevaricato durante la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2022	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por el proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial

Dirección Estratégica/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Violación de la reserva sumarial en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición de los instrumentos de planificación del Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2023	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Dirección Estratégica/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Peculado en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité Normativo Permanente del DAPM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2024	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Dirección Estratégica/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.	Sabotaje durante la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.	Expedición de paz y salvo de la entrega de información en medio físico y magnético a cargo de los servidores públicos y contratistas.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Dirección Estratégica/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.		Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial
Dirección Estratégica/Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Intereses Personales Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Tráfico de influencias en la etapa de la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial	Sistematización y automatización para la expedición de los diferentes instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, a través de la plataforma SAUL.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.018 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles del proceso Planeación física y del ordenamiento territorial establecidos en el mapa de riesgos del proceso.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.12.019 del 10 de octubre del 2018, objetivo: revisar y ajustar el mapa de riesgos por proceso del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial con radicado No.201841320100011164 del 26 de octubre 2018, asunto: solicitud de revisión del mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial

Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía.	Cohecho en los actos administrativos y/o certificaciones de los trámites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado. Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo. Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional		Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo

Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía.	Concusión en los actos administrativos y/o certificaciones de los trámites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado. Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo. Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional		Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía.	Falsedad en los informes de asistencias técnicas y en los actos administrativos y/o certificaciones de los trámites y servicios del proceso Prestación del Servicio Educativo	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado. Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo. Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional		Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Perestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo

Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial. Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental	Omisión en los informes de control a los fondos educativos	Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través de los puntos de control de los procedimientos.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social/ Prestación del Servicio Educativo.	Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado. Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo. Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional		Verificación del cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad a través del seguimiento a las quejas y reclamos de los usuarios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, mediante Acta No. Acta No. 4143.010.14.12.06 del 17 de octubre de 2018, con objetivo: Reunión para generar cambios pertinentes en el mapa de riesgos de la Secretaría de Educación	Se validó el Mapa de riesgos Ajustado del proceso Prestación del Servicio Educativo con radicado No.201841370200011554 del 03 de diciembre de 2018, con asunto: Respuesta a la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Prestación del Servicio Educativo
Desarrollo Social / Servicio de Vivienda Social	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso. Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo	Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de vivienda	Verificar la información que genera en el aplicativo Modulo de subsidios de la SVSH , versus el expediente del postulante al subsidio.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4147.010.14.12.33 del 18 de octubre de 2018 con objetivo: Realizar el seguimiento y Monitoreo a los controles del Mapa de Riesgo por Proceso del Proceso Servicio de Vivienda Social	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social	El proceso de Vivienda Social no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social / Servicio de Vivienda Social	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para la expedición de los trámites y servicios que presta el proceso Servicio de vivienda social	Verificar la información que genera en el aplicativo Modulo de subsidios de la SVSH , versus el expediente del postulante al subsidio.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4147.010.14.12.33 del 18 de octubre de 2018 con objetivo: Realizar el seguimiento y Monitoreo a los controles del Mapa de Riesgo por Proceso del Proceso Servicio de Vivienda Social	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social	El proceso de Vivienda Social no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social / Servicio de Vivienda Social	Deficiencia en la integración de los sistemas informáticos. Poco nivel de tecnología utilizada en los procesos del organismo		Verificar que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada sea la misma a legalizar	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4147.010.14.12.33 del 18 de octubre de 2018 con objetivo: Realizar el seguimiento y Monitoreo a los controles del Mapa de Riesgo por Proceso del Proceso Servicio de Vivienda Social	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Vivienda Social	El proceso de Vivienda Social no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios.</p> <p>Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud.</p> <p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p>	Cohecho durante el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control en salud pública.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p>		Realización de arqueos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Tráfico de influencias que inrumpe las acciones de rectoría en salud.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Desconocimiento del proceso, la normatividad y los riesgos e impactos frente a la salud por parte del nivel directivo.</p> <p>Tráfico de influencias al interior de la organización que obstaculizan las acciones sancionatorias requeridas.</p>	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 si mismo, a un tercero natural o jurídico.	Educación al usuario acerca de los diferentes trámites y servicios que ofrece la Dependencia, los requisitos para éstos y los cobros que aplican cuando sea necesario	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Falta de cultura organizacional y conocimiento de las normas sanitarias por parte de los servidores públicos.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para</p>		Realización de arqueos de caja al Centro de Zoonosis, de manera periódica	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Atrasos en desarrollo tecnológico por parte de otras entidades o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de trámites y servicios.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p> <p>Insuficiencia en procesos de capacitación</p>	Falsificar documentos relacionados con requisitos de trámites y servicios en salud.	No existen controles actualmente.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Ambigüedad en leyes y decretos de orden nacional.</p> <p>Vacios en las normas nacionales.</p> <p>Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de insumos para fumigación, esterilización, control de roedores, vacunación, atención veterinaria, entre otros.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en los compromisos laborales.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicios de supervisión y control.</p> <p>Insuficiencia en procesos de capacitación que aumenten las competencias del personal.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción</p>	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	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Salud Pública.	<p>Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).</p> <p>Falta de controles en la identificación de servidores públicos (camel, uniformes).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>	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 técnicos con su foto y nombre completo.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4145.0.1.14.12.0.72 de 2 de noviembre de 2018, objetivo: realizar análisis del mapa de riesgos de corrupción No. 4, omisión cuando no se realizan las acciones propias a su cargo y responsabilidades legales e identificar y/o proponer mejoras y realizar monitoreo al mapa de riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Servicio de Salud Pública.	El proceso Salud Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación vs lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	CONCLUSIÓN al momento de verificar en campo a través de actividades de vigilancia, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del Club solicitante	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación vs lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación vs lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario) .	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	Intereses personales de las diferentes organizaciones deportivas locales.	PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS al momento de validación de documentos o verificación en campo del cumplimiento de los requisitos	Evidenciar Visitas periódicas para la confrontación vs lo documentado vs la realidad, con base al listado de chequeo de los requerimientos para la aprobación del trámite. Formato de control de requisitos documentales para clubes (club, tipo de documento, fecha de revisión y validación del funcionario) .	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	falta de presencia institucional	COHECHO en el alquiler y prestamos de los escenarios deportivos	Acompañamiento por parte del supervisor y los apoyos evidenciado a través de registro fotografico	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicio de Deporte y Recreación	Falta de Ética por parte de los servidores públicos y contratistas.	CONCLUSIÓN al permitir la contratación de personal/licitaciones no idoneo al objetivo contractual, por no cumplimiento de su perfil.	No existe control	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4162.010.14.12.1060 del 04 de diciembre de 2018, objetivo Analizar los controles evidenciados en la Metodología del Mapa de Riesgos de Corupción, del Servicio del Deporte y la Recreación	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corupción del proceso, Servicio de Deporte y Recreación	El proceso Servicio de Deporte y Recreación no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social / Gestión Cultural	Falta de controles en la asignación de los beneficios o estímulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Conclusión en la asignación de beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones culturales a través de las diferentes convocatorias.	Definición de términos o requisitos de la convocatoria conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4148.010.1.0.026 del 08 de octubre de 2018 con objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del Proceso Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de septiembre de 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión Cultural	El proceso Gestión Cultural dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social / Gestión Cultural			Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4148.010.1.0.026 del 08 de octubre de 2018 con objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del Proceso Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de septiembre de 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión Cultural	El proceso Gestión Cultural dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social/ Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Aumento de la población en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, ya sea por la situación socioeconómica, por desplazamiento forzado, económico o por desastres ambientales que incrementan la demanda de servicios sociales. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores que llevan a cabo la atención a la población vulnerable.	Concusión (pedir) para la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4146.010.14.12.39 del 24 de octubre de 2018, objetivo : Realizar reunión de Comité de Alta Dirección, para revisión al Sistema de Gestión de 18.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social/ Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado. Falta de un mayor acompañamiento y seguimiento en campo a los operadores o personal que lleva a cabo la atención a la población vulnerable.	Tráfico de Influencias en la asignación u otorgamiento de los beneficios que presta la Entidad, a través de los servicios de atención y protección a población vulnerable.	Seguimiento y/o supervisión a la prestación de los servicios a la población vulnerable.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4146.010.14.12.39 del 24 de octubre de 2018, objetivo : Realizar reunión de Comité de Alta Dirección, para revisión al Sistema de Gestión de 18.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social/ Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	Falta de una mayor divulgación, capacitación e interiorización del proceso, procedimientos y normatividad en los funcionarios, que incide en la omisión de la asistencia a una víctima del conflicto armado o a una persona en alta condición de vulnerabilidad.	Omisión en la asignación u otorgamiento de beneficios a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro o requiera asistencia humanitaria por ser víctima de un conflicto armado.	Establecimiento de Procedimientos, Políticas Operativas, protocolos y normatividad para la atención de la población vulnerable y víctima del conflicto armado.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4146.010.14.12.39 del 24 de octubre de 2018, objetivo : Realizar reunión de Comité de Alta Dirección, para revisión al Sistema de Gestión de 18.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Direcciónamiento Estratégico/ Comunicación Pública	Tráfico de influencias. Intereses políticos.	Violación a la Reserva Sumarial de la información del proceso Comunicación Pública.	Reuniones con los grupos de trabajo para dar lineamientos de tratamiento de información.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4112.020.14.12.50 del 15 de noviembre de 2018, objetivo: realizar monitoreo a los mapas de riesgos del proceso Comunicación Pública	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Comunicación Pública	El proceso Comunicación Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Direcciónamiento Estratégico/ Comunicación Pública	Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales		Clausula de confidencialidad de la información firmados por los prestadores de servicio	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4112.020.14.12.50 del 15 de noviembre de 2018, objetivo: realizar monitoreo a los mapas de riesgos del proceso Comunicación Pública	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Comunicación Pública	El proceso Comunicación Pública dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Social /Servicios Públicos	Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica.	Celebración indebida de contratos	Implementación de los procedimientos y formatos estandarizados para la legalización de los procesos contractuales	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 10 de octubre de 2018, objetivo: realizar el monitoreo al mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Servicios Públicos.	El proceso Servicios Públicos dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social /Servicios Públicos	Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada.	Cohecho en la ejecución contractual de contratos	Implementación de los procedimientos y formatos estandarizados para la legalización de los procesos contractuales	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 10 de octubre de 2018, objetivo: realizar el monitoreo al mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Servicios Públicos.	El proceso Servicios Públicos dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ Desarrollo Físico	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos . Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmita y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del trafico 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	Tráfico de Influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos.	Registrar resultados de las pruebas en el Formato Estudio de Suelos MDI02.02.02.18.P03 F11	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ Desarrollo Físico.	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos . Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmita y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del trafico vial.	Tráfico de Influencias en la Implementación de Proyectos de Ingeniería de tránsito y en conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Realizar visitas en los sitios donde se implementen los Proyectos de Ingeniería de tránsito.			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ Desarrollo Físico.	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 trafico 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,		Los conceptos de los PMT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Integral del Territorio/ 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>	Cobhecho en la implementación de proyectos de Ingeniería de tránsito y en Conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Realizar visitas en los sitios donde se implementan los Proyectos de Ingeniería de tránsito.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ Desarrollo Físico.	<p>Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmita y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.</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.</p>		Los conceptos de los PMT son viabilizados por los técnicos y el Subsecretario de Movilidad sostenible y seguridad vial			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Integral del Territorio/ 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 transmita 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 interdependientes duplicándose información.</p>	Tráfico de influencias en la selección de compra de un lote para un proyecto de vivienda.	Conformar comité de selección y compra de lotes para proyectos de vivienda			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ 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 transmita 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 interdependientes duplicándose información.</p>	Cobhecho en la expedición de Conceptos, Certificados, Permiso, Registros, Asignaciones y Licencias.	Automatizar la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias. En la expedición de conceptos, certificados, permisos, registros, asignaciones y licencias			De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4151.010.14.12.043 del 30 de noviembre de 2018, objetivo: Revisar y analizar el Mapa de riesgos de corrupción del proceso Desarrollo Físico	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Desarrollo Físico	El proceso Desarrollo Físico dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Social/ Gestión del Turismo	<p>Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos.</p> <p>La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad.</p> <p>Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el municipio.</p> <p>Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión.</p> <p>Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad.</p> <p>Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional.</p> <p>La información no es conocida en todos los niveles del proceso.</p>	Tráfico de Influencias al utilizar indebidamente el poder derivado de su cargo o su función, para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de promocionar un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la reglamentación turística.	Verificar que los prestadores de servicios turísticos, que no cumplan con los requisitos de formalización no sean incluidos dentro de los programas de promoción del Municipio de Santiago de Cali.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4173.010.14.12.036 del 30 de octubre de 2018, objetivo: Dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas en la auditoría No. 43 de la vigencia 2018 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Realizar Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Turismo.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión de Turismo	El proceso Gestión de Turismo dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Dirección Estratégica/ Planeación Institucional	Los procesos no han definido las capacidades adecuadas y convenientes para su gestión.	Tráfico de influencia en la definición de los perfiles de los empleos	Cumplimiento del procedimiento del Subproceso PTH, MEDE01.05.04.18.P06. Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales (DAFP)	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de operación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso Planeación Institucional, mediante Acta No. 4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances a las acciones asociadas al control identificados en el proceso de Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de Operación	Se validó el ajuste realizado al Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional, según Acta No. 4137.020.3.34.145 del 01 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar la revisión de los riesgos de corrupción provenientes del proceso de Mejora Continua e incluirlos en el Mapa del Proceso de Planeación Institucional, Monitorear los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los avances pertinentes, aprobar la modificación del Mapa de Riesgos de Planeación Institucional.

Dirección Estratégica/ Planeación Institucional	La infraestructura y la capacidad instalada presentan aun debilidades para la operación del proceso	Tráfico de influencia para que se omitan los reportes de las vacantes definitivas a la Comisión Nacional del Servicio Civil	Realizar mesa de trabajo para realizar la parametrización del sistema SGAFT, aplicativo SAP, módulo HCM que se ajuste al reporte sistematizado requerido.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de operación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso,Planeación Institucional, mediante Acta No. 4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances a las acciones asociadas al control identificados en el proceso de Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de Operación	Se validó el ajuste realizado al Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional, según Acta No. 4137.020.3.34.145 del 01 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar la revisión de los riesgos de corrupción provenientes del proceso de Mejora Continua e incluirlos en el Mapa del Proceso de Planeación Institucional, Monitorear los avances pertinentes, aprobar la modificación del Mapa de Riesgos de Planeación Institucional.
Dirección Estratégica/ Planeación Institucional			Contrastar reporte sistematizado del sistema SGAFT con el plan anual de vacante	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de operación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso,Planeación Institucional, mediante Acta No. 4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances a las acciones asociadas al control identificados en el proceso de Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de Operación	Se validó el ajuste realizado al Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional, según Acta No. 4137.020.3.34.145 del 01 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar la revisión de los riesgos de corrupción provenientes del proceso de Mejora Continua e incluirlos en el Mapa del Proceso de Planeación Institucional, Monitorear los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los avances pertinentes, aprobar la modificación del Mapa de Riesgos de Planeación Institucional.
Dirección Estratégica/ Planeación Institucional	Proceso de Planeación Institucional no se encuentra operando en su totalidad, teniendo en cuenta además su diseño se encuentra en una fase inicial.	Presiones indebidas en la aprobación de documentos del sistema de gestión para desviar la operación del proceso.	Actualización del procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad MAGT04.03.14.12.P01	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de operación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso,Planeación Institucional, mediante Acta No. 4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances a las acciones asociadas al control identificados en el proceso de Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de Operación	Se validó el ajuste realizado al Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional, según Acta No. 4137.020.3.34.145 del 01 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar la revisión de los riesgos de corrupción provenientes del proceso de Mejora Continua e incluirlos en el Mapa del Proceso de Planeación Institucional, Monitorear los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los avances pertinentes, aprobar la modificación del Mapa de Riesgos de Planeación Institucional.

Dirección Estratégica/ Planeación Institucional	Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta en la alineación de las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la tecnología, según el costo/beneficio	Presiones indebida en la formulación de proyectos TI	Seguimiento al Proyecto Arquitectura Empresarial. (Cronograma).	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de operación.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Planeación Institucional, mediante Acta No. 4137.020.3.34.128 del 10 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos, los avances de las acciones asociadas al control identificado en el proceso de Planeación Institucional, además de los controles descritos en el Plan de Control y las Políticas de Operación	Se validó el ajuste realizado al Mapa de Riesgos del Proceso Planeación Institucional, según Acta No. 4137.020.3.34.145 del 01 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar la revisión de los riesgos de corrupción provenientes del proceso de Mejora Continua e incluidos en el Mapa del Proceso de Planeación Institucional, Monitorear los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los avances pertinentes, aprobar la modificación del Mapa de Riesgos de Planeación Institucional.
Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Estandarización de procedimientos.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información. Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.	Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	<p>Alta rotación de personal.</p> <p>Insuficiencia de personal de planta.</p> <p>Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc.</p> <p>Inspección, vigilancia y control Ineficiente.</p> <p>Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.</p> <p>Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso.</p> <p>Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.</p> <p>Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.</p>	<p>Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró y revisó</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1</p>
Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	<p>Alta rotación de personal.</p> <p>Insuficiencia de personal de planta.</p> <p>Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc.</p> <p>Inspección, vigilancia y control Ineficiente.</p> <p>Presiones externas por partes de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.</p> <p>Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso.</p> <p>Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.</p> <p>Presión política y pago de favores para vincular personal no calificado.</p>	<p>Tráfico de influencias durante la expedición de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL.</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1</p>
Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	<p>Alta rotación de personal.</p> <p>Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc.</p> <p>Inspección, vigilancia y control Ineficiente.</p> <p>Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso.</p> <p>Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.</p>	<p>Concusión en la atención de un trámite, servicio, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Conformación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios - GATS.</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1</p>

Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	Cohecho durante la atención de trámites, servicios, ejecución de procesos sancionatorios y el desarrollo de actividades de inspección, vigilancia y control en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Implementación de la ventanilla vital.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4133.010.14.12.099 del 30 septiembre, asunto realizar monitoreo al mapa de riesgo del DAGMA.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Convivencia y Seguridad/ Convivencia y Fortalecimiento Social	Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales Falta de personal idóneo y competente Falta de ética profesional. Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de automatización de procedimientos	Cohecho en la ejecución del subproceso verbal abreviado o resolución de conflictos, al momento en que se va a expedir el acto administrativo sancionatorio.	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4181.010.14.12.100, del 16 de Octubre de 2018, Objetivo: Realizar Seguimiento a indicadores Matriz de Riesgos y políticas de Operación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social 3T 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sconvivencia y Fortalecimiento Social.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Convivencia y Seguridad/ Convivencia y Fortalecimiento Social	Falta de adherencia a los procedimientos ejecutados por los servidores públicos. Falta de personal idóneo y competente Falta de ética profesional. Falta de automatización de procedimientos	Falsedad en la información que se consigna en el documento Informe de visita a sitio o Informes periciales procedimientos ejecutados por funcionarios pertenecientes al proceso Convivencia y Fortalecimiento Social	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4161.010.14.12.100, del 16 de Octubre de 2018, Objetivo: Realizar Seguimiento a indicadores Matriz de Riesgos y políticas de Operación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social 3T 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sconvivencia y Fortalecimiento Social.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Convivencia y Seguridad/ Convivencia y Fortalecimiento Social	Falta de ética Profesional Desconocimiento del procedimiento en la aplicación de la norma. Agilizar la audiencia en términos de tiempo. Falta de programación de las actividades y funciones	Omisión durante el desarrollo de la audiencia en los subprocesos (Verbal abreviado o Resolución de conflictos) que requieran la intervención de un inspector y/o comisario.	Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4161.010.14.12.100, del 16 de Octubre de 2018, Objetivo: Realizar Seguimiento a indicadores Matriz de Riesgos y políticas de Operación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social 3T 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Sconvivencia y Fortalecimiento Social.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Convivencia y Seguridad/ Control y Mantenimiento del Orden Público	Falta de seguimiento y control a las actividades en los procedimientos. Falta de capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.	Cobhecho al momento de efectuar operativos y realizar visitas a obras en construcción y actuaciones administrativas tendientes a la desarrollar actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda	Ejecución de las actividades de los procedimientos: Control a obras Licenciadas, Segunda Instancia de procesos de omato y obras en construcción, control preventivo y rutinario a obras en construcción	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4161.010.14.12.95 del 05 de octubre de 2018, con objetivo: Seguimiento a los Mapas de Riesgos del Proceso: Gestión y Corrupción; Indicadores del Proceso, Políticas de Operación e Indicadores de Trámites y Servicios del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4137.020.3.34.21 del 20 de junio de 2018, con objetivo: Realizar mesa de trabajo con el equipo de calidad del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público/subproceso Control a Construcciones, para articularlo con el Fondo de Viviendas Intervénidas.	Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011034 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación al Mapa de riesgos por procesos y manual del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.
Convivencia y Seguridad/ Control y Mantenimiento del Orden Público			Registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4161.010.14.12.95 del 05 de octubre de 2018, con objetivo: Seguimiento a los Mapas de Riesgos del Proceso: Gestión y Corrupción; Indicadores del Proceso, Políticas de Operación e Indicadores de Trámites y Servicios del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4137.020.3.34.21 del 20 de junio de 2018, con objetivo: Realizar mesa de trabajo con el equipo de calidad del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público/subproceso Control a Construcciones, para articularlo con el Fondo de Viviendas Intervénidas.	Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011034 del 18 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación al Mapa de riesgos por procesos y manual del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.

Convivencia y Seguridad/ Control y Mantenimiento del Orden Público	<p>Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.</p> <p>Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.</p>	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construcción	<p>PROC: CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 9</p> <p>"Remitir al Subsecretario de I.V.C. el Registro de Visita y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes. (Determinar las presuntas infracciones)"</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4181.010.14.12.95 del 05 de octubre de 2018 con objetivo: Seguimiento a los Mapas de Riesgos del Proceso: Gestión y Corrupción; Indicadores del Proceso, Políticas de Operación e Indicadores de Trámites y Servicios del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4137.020.3.34.21 del 20 de junio de 2018, con objetivo: Realizar mesa de trabajo con el equipo de calidad del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público/subproceso Control a Construcciones, para articularlo con el Fondo de Viviendas Intervénidas.</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011034 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación al Mapa de riesgos por procesos y manual del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.</p>
Convivencia y Seguridad/ Control y Mantenimiento del Orden Público	<p>Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.</p> <p>Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.</p>	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	<p>Proc: SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE ORNATO Y OBRAS EN CONSTRUCCION</p> <p>tarea 6 "Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico"</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4181.010.14.12.95 del 05 de octubre de 2018 con objetivo: Seguimiento a los Mapas de Riesgos del Proceso: Gestión y Corrupción; Indicadores del Proceso, Políticas de Operación e Indicadores de Trámites y Servicios del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4137.020.3.34.21 del 20 de junio de 2018, con objetivo: Realizar mesa de trabajo con el equipo de calidad del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público/subproceso Control a Construcciones, para articularlo con el Fondo de Viviendas Intervénidas.</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011034 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación al Mapa de riesgos por procesos y manual del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.</p>

Convivencia y Seguridad/ Gestión del Tránsito y Transporte.	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 existe	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Tránsito y Transporte	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión de Tránsito y Transporte.	Realizó el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, mediante el Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo "Omisión al momento del deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo"
Convivencia y Seguridad/ Gestión del Tránsito y Transporte.	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Falsedad al momento de realizar un informe policial de accidente de tránsito.	Informe policial de accidente de tránsito firmado por las partes involucradas	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Tránsito y Transporte	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión de Tránsito y Transporte.	Realizó el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, mediante el Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo "Omisión al momento del deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo"
Convivencia y Seguridad/ Gestión del Tránsito y Transporte.	Falta de valores. Percepción en la comunidad con relación a la ética de los agentes de tránsito.	Omisión al momento del deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo	No existe	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Tránsito y Transporte	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Gestión de Tránsito y Transporte.	Realizó el análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, mediante el Acta No.4152.010.14.12.021, del 31 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo "Omisión al momento del deber realizar un informe policial de accidente de tránsito o una orden de comparendo"
Participación Social / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Debilidad en el conocimiento del marco normativo que rige para ejercer la participación social, comunitaria y ciudadana Alta Rotación del Personal que Operativiza el Proceso Diversas interpretaciones frente a la aplicación de la Norma Los procedimientos para dar respuesta a los temas jurídicos no son Oportunos son revisados en diversos niveles.	COHECHO en el desarrollo de las diligencias preliminares y/o procesos sancionatorios en contra de dignatarios.	1.1. Jornadas de Capacitación en el Interior del Organismo	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.74 del 22 de octubre de 2018, objetivo: realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Participación Social / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria			1.2 Aplicación del Protocolo de acuerdo a solicitud por el Organismo Comunal	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.74 del 22 de octubre de 2018, objetivo: realizar monitoreo, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	<p>La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno</p> <p>Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc.</p> <p>Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la Entidad</p>	<p>PREVARICATO : Se puede presentar prevaricato al expedir una resolución ordenando el pago de una compensación a personas no beneficiarias.</p>	<p>Seguimientos a través de lista de chequeo para verificar que la carpeta del beneficiario contiene los documentos exigidos para el reconocimiento de la compensación</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" sembrando conocimiento".</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" - sembrando conocimiento".</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011014 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión del Riesgo y Desastres</p>
--	---	--	--	----	-----------	--	---	--

Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	<p>La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno</p> <p>Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc.</p> <p>Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la Entidad</p>	<p>TRAFICO DE INFLUENCIAS : Utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.</p>	<p>Seguimiento por medio de Acta de Verificación puerta a puerta a los beneficiarios</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" sembrando conocimiento".</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" - sembrando conocimiento".</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011014 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión del Riesgo y Desastres</p>
Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	<p>La NO apropiación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno</p> <p>Ausencia de un sistema de información que permita gestionar la información que se genera en el proceso para el logro de los objetivos del conocimiento, reducción y manejo del riesgo Ej: alertas tempranas etc.</p> <p>Falta de integración de la información que se genera en los diferentes Sistemas de Información de la Entidad</p>	<p>OMISION : Se pueda presentar omisión cuando el servidor público o el prestador de servicios omite, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidas en las resoluciones de reconocimiento y pago de compensaciones por unidades productivas</p>	<p>Verificar la existencia de la certificación que comprueba que el beneficiario se encuentra inscrito en la base de datos del censo.</p>		30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" sembrando conocimiento".</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" - sembrando conocimiento".</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011014 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión del Riesgo y Desastres</p>
Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	<p>Ausencia de instrumentos tecnológicos y técnicos de verificación de la información contable para efectuar la asignación y pago de montos de compensaciones a los beneficiarios.</p>	<p>COHECHO : Incumplir en el delito al Autorizar pagos mayores a la realidad financiera y productiva de las unidades sociales económicas y mixtas que acreditan utilidad neta y son certificadas por el Contador público del beneficiario.</p>	<p>Aplicación del Instructivo de Asignación y trámite de pago de compensaciones a unidades sociales</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido de septiembre 01 al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" sembrando conocimiento".</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, mediante Acta No. 4163.001.14.12.169 del 14 de septiembre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento 3er trimestre y autoevaluación al Mapa de Riesgo del Proceso y Socializar la estrategia "Tomemos un Café y hablemos de MIPG" - sembrando conocimiento".</p>	<p>Se realizó la validación del Mapa de Riesgos del proceso Control y Mantenimiento del Orden Público mediante comunicación con radicado No. 201841370200011014 del 19 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de modificación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión del Riesgo y Desastres</p>

Gestión Jurídico Administrativo o/ Gestión Jurídica	Falta de consolidación en una base de datos de los conceptos jurídicos emitidos por el DAGJP.	COHECHO al momento de emitir Conceptos Jurídicos.	Registro de conceptos jurídicos en el sistema de información.		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4121.040.14.12.43 del 19 de octubre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos tercer trimestre DAGJP.	Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, según Acta No.4121.040.14.12.49 del 21 de noviembre de 2018, objetivo: ajustar el mapa de riesgos del proceso gestión Jurídica en cumplimiento del Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43 de evaluación al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.	El proceso Gestión Jurídica envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No. 201841210100048554 del 03 de diciembre, asunto: Solicitud modificación del Mapa de riesgos 2018 DAGJP, se anexa el formato con código MAGT04.03.14.12.P01.707 denominado "Solicitud de elaboración, actualización o eliminación de Documentos de los Sistemas de Gestión"
Gestión Jurídico Administrativo o/ Gestión Jurídica	Carencia de la información sobre los participantes en la elaboración del concepto.		Identificación de los participantes en la elaboración del concepto jurídico.	SI	30-dic-18			
Gestión Jurídico Administrativo o/ Gestión Jurídica	Falta de ética y compromiso institucional. Alta rotación de personal. Alta carga laboral.	PREVARICATO en la defensa judicial	Control al cumplimiento de las actuaciones judiciales.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4121.040.14.12.43 del 19 de octubre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos tercer trimestre DAGJP.	Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos del proceso, según Acta No.4121.040.14.12.49 del 21 de noviembre de 2018, objetivo: ajustar el mapa de riesgos del proceso gestión Jurídica en cumplimiento del Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43 de evaluación al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.	El proceso Gestión Jurídica envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No. 201841210100048554 del 03 de diciembre, asunto: Solicitud modificación del Mapa de riesgos 2018 DAGJP, se anexa el formato con código MAGT04.03.14.12.P01.707 denominado "Solicitud de elaboración, actualización o eliminación de Documentos de los Sistemas de Gestión"
Gestión Jurídico Administrativo o/ Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Cambios de gobierno. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional.	CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS	Directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia de compra pública	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según AActa No. 4135.010.14.12.35 del 10 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar monitoreo del tercer trimestre de 2018 del mapa de riesgos del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	El proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

Gestión Jurídico Administrativo/Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	<p>Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado.</p> <p>Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública.</p> <p>Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad.</p> <p>Alta rotación de personal dada la forma de vinculación.</p> <p>Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación.</p> <p>Possible existencia de interés en favorecer a</p>	COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según AActa No. 4135.010.14.12.35 del 10 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar monitoreo del tercer trimestre de 2018 del mapa de riesgos del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	El proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Gestión Jurídico Administrativo/Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	<p>Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado.</p> <p>Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado.</p> <p>Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública.</p> <p>Cambios de gobierno.</p> <p>Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad.</p> <p>Possible existencia de interés en favorecer a</p>	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según AActa No. 4135.010.14.12.35 del 10 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar monitoreo del tercer trimestre de 2018 del mapa de riesgos del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Adquisición de Bienes, Obras y Servicios.	El proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Gestión Jurídico Administrativo/Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores	<p>Ausencia de transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los insumos y elementos.</p> <p>Incumplimiento del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios.</p> <p>Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos independientemente de como haya sido su adquisición.</p> <p>Debilidad en la comunicación por parte de los jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga sus veces para dar a conocer los lineamientos y directrices sobre el control y manejo de los bienes.</p> <p>Falta de histórico documental de los bienes del municipio por la ausencia de reportes de los organismos.</p> <p>La falta de ética por parte de algunos de los Servidores Públicos</p>	Apropiación indebida de los bienes muebles e insumos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	<p>Bienes cargados bajo la responsabilidad de un funcionario.</p> <p>Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores.</p> <p>Lineamientos sobre el control de bienes muebles con valor inferior a 0,5 SMLMV</p>	SI	<p>30-dic-18</p> <p>30-dic-18</p> <p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No. 4181.010.14.12.47.329 del 25 de octubre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento de las Actividades a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018</p>	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1

<p>Gestión Jurídico Administrativo/ Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores</p>	<p>La gestión del parque automotor está condensada en un solo procedimiento, que dificulta la implementación y control adecuado del mismo.</p> <p>Debilidad en los controles dados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial relacionados con la asignación de los conductores del parque automotor.</p> <p>Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender el mantenimiento del parque automotor debido a la obsolescencia del mismo.</p> <p>Parque automotor obsoleto.</p> <p>Debilidad en la comunicación por parte de los jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga</p>	<p>Apropiación indebida del combustible que se le suministra a los automotores del Municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Control al consumo del combustible de los automotores del Municipio de Santiago de Cali a través de la plataforma del suministro de combustible y las distancias recorridas.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No. 4181.010.14.12.47.329 del 25 de octubre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento de las Actividades a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.</p>	<p>El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como está establecido en la Política de Riesgos Versión 1</p>
<p>Gestión Jurídico Administrativo/ Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores</p>	<p>Cumplimiento de compromisos propositivos por parte de los funcionarios.</p> <p>Intereses particulares en los Bienes Inmuebles de propiedad del Municipio de Cali por parte de funcionarios.</p> <p>Ofrecimiento de dadas por particulares.</p> <p>Desconocimiento y falta de aplicación del procedimiento establecido por parte de la UAEGByS.</p>	<p>Prácticas inadecuadas en el ejercicio de la administración de los bienes inmuebles de propiedad del municipio de Santiago de Cali.</p>	<p>Aplicación del procedimiento para la asignación, contratación y entrega de espacios e inmuebles del Municipio de Santiago de Cali reglamentado en el decreto 4112.010.20.0899 de Diciembre 29 de 2017.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No. 4181.010.14.12.47.329 del 25 de octubre de 2018, objetivo: Realizar seguimiento de las Actividades a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores.</p>	<p>El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores no dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como está establecido en la Política de Riesgos Versión 1</p>
<p>Control/ Control Disciplinario</p>	<p>Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.</p>	<p>Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.</p>	<p>Revisión de cada uno de los expedientes por parte de la Asesora Jurídica.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No.4124.010.14.12.56 del 10 de octubre, objetivo Realizar Seguimiento al mapa por Proceso Control Disciplinario en el tercer trimestre del 2018, con el Director y socializar el Informe de Planeación al Director enero-septiembre/2018</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso según Acta No. 4124.010.14.12.62 del 26 de octubre de 2018, Objetivo realizar modificaciones al mapa por procesos "Control Disciplinario" de acuerdo al Plan de mejoramiento de la Auditoria 43 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 17 de la vigencia 2018 al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano</p>	<p>El proceso Control Disciplinario envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No.201841240100022814 del 31 de octubre del 2018, asunto: Modificación Mapa de Riesgos por Proceso "Control Disciplinario" e indicador de efectividad del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.</p>

Control/ Control Disciplinario	influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario.	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Sofcontrol.	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No.4124.010.14.12.56 del 10 de octubre, objetivo Realizar Seguimiento al mapa por Proceso Control Disciplinario en el tercer trimestre del 2018, con el Director y socializar el Informe de Planeación al Director enero-septiembre/2018	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso según Acta No. 4124.010.14.12.62 del 26 de octubre de 2018, Objetivo realizar modificaciones al mapa por procesos "Control Disciplinario" de acuerdo al Plan de mejoramiento de la Auditoría 43 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 17 de la vigencia 2018 al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano	El proceso Control Disciplinario envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No.201841240100022814 del 31 de octubre del 2018, asunto: Modificación Mapa de Riesgos por Proceso "Control Disciplinario" e indicador de efectividad del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
Control/ Control Disciplinario	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad. Infraestructura física inadecuada para llevar a cabo las diligencias del proceso disciplinario. Condiciones físicas inadecuadas para la operación especialmente para la custodia de expedientes que implican aplicación de sanciones. Falta de actualización de la información en el Software Sofcontrol.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No.4124.010.14.12.56 del 10 de octubre, objetivo Realizar Seguimiento al mapa por Proceso Control Disciplinario en el tercer trimestre del 2018, con el Director y socializar el Informe de Planeación al Director enero-septiembre/2018	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso según Acta No. 4124.010.14.12.62 del 26 de octubre de 2018, Objetivo realizar modificaciones al mapa por procesos "Control Disciplinario" de acuerdo al Plan de mejoramiento de la Auditoría 43 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 17 de la vigencia 2018 al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano	El proceso Control Disciplinario envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No.201841240100022814 del 31 de octubre del 2018, asunto: Modificación Mapa de Riesgos por Proceso "Control Disciplinario" e indicador de efectividad del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
Control/ Control Disciplinario	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden el proceso de investigación y sanción. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Violación de la reserva Sumarial en el proceso disciplinario	Directriz por parte del Director acerca de la confidencialidad en los procesos disciplinarios que se adelantan en la dependencia.	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No.4124.010.14.12.56 del 10 de octubre, objetivo Realizar Seguimiento al mapa por Proceso Control Disciplinario en el tercer trimestre del 2018, con el Director y socializar el Informe de Planeación al Director enero-septiembre/2018	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso según Acta No. 4124.010.14.12.62 del 26 de octubre de 2018, Objetivo realizar modificaciones al mapa por procesos "Control Disciplinario" de acuerdo al Plan de mejoramiento de la Auditoría 43 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 17 de la vigencia 2018 al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano	El proceso Control Disciplinario envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No.201841240100022814 del 31 de octubre del 2018, asunto: Modificación Mapa de Riesgos por Proceso "Control Disciplinario" e indicador de efectividad del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.
Control/ Control Disciplinario	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. Falta de sentido de pertenencia con la entidad, anteponiendo el interés personal sobre el de la Entidad.	Omisión en el adelanto de la indagación preliminar y en el proceso disciplinario para favorecer el vencimiento de términos	Seguimiento por parte de la Asesora Operativa a las indagaciones preliminares que adelantan los abogados y a los procesos próximos a prescribir, con ayuda del aplicativo Sofcontrol.	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en el Acta No.4124.010.14.12.56 del 10 de octubre, objetivo Realizar Seguimiento al mapa por Proceso Control Disciplinario en el tercer trimestre del 2018, con el Director y socializar el Informe de Planeación al Director enero-septiembre/2018	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso según Acta No. 4124.010.14.12.62 del 26 de octubre de 2018, Objetivo realizar modificaciones al mapa por procesos "Control Disciplinario" de acuerdo al Plan de mejoramiento de la Auditoría 43 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 17 de la vigencia 2018 al Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano	El proceso Control Disciplinario envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No.201841240100022814 del 31 de octubre del 2018, asunto: Modificación Mapa de Riesgos por Proceso "Control Disciplinario" e indicador de efectividad del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano	Falta de control en el manejo de la información. Falta de principios y ética profesional de quien entrega la información. Falta de herramientas para el acceso inmediato a las plataformas tecnológicas de las entidades con las cuales se requiere validar la información.	Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación, a la Entidad sin el cumplimiento del diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	Verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018. Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018. Objetivo Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público".
Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano	Falta de principios y ética para la portación de un carné institucional. Falta de control en el manejo de la información. No se ha divulgado a la ciudadanía en general la forma de identificar correctamente a un funcionario público.	Falsificación de documento en la identificación como servidor público.	Entrega del carné institucional con control de reposición del mismo.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018. Objetivo Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público".
Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización	Falsedad en los Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral.	Recopilar y remitir, al Subproceso Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, las evaluaciones de los servidores públicos de carrera administrativa, a través de comunicación oficial suscrita por el jefe de cada Organismo	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018. Objetivo Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público".

Gestión del Talento Humano/ 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.	Asignar clave de acceso al archivo en excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018 Objetivo: Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público.
Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Violación a la reserva sumaria (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Diligenciar y firmar por el solicitante, planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018 Objetivo: Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público.
Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano			Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018 Objetivo: Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.	Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público.

<p>Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano</p>	<p>Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.</p>	<p>Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.</p>	<p>Enviar Comunicación Oficial de convocatoria a los capacitaciones a los invitados de manera personalizada.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.</p>	<p>Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018 Objetivo: Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.</p>	<p>5</p>
<p>Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano</p>	<p>Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.</p>	<p>Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.</p>	<p>Verificar en el libro radicador que el orden de atención corresponda al registro y al orden de llegada de la solicitud.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano.</p>	<p>Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4137.040.14.4.110 del 16 de noviembre de 2018 Objetivo: Realizar ajuste al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano, dando cumplimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 43.</p>	<p>Realizó análisis al monitoreo de los riesgos de corrupción identificados y el comportamiento de los controles, de manera que permitan minimizar la materialización de los mismos, según Acta No.4137.040.14.4.111 del 22 de noviembre de 2018, Objetivo Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción del proceso Gestión y Desarrollo Humano. Sin embargo no identificó la materialización del riesgo Falsificación de documento en la identificación como servidor público".</p>
<p>Gestión del Talento Humano/ Gestión y Seguridad Social Integral.</p>	<p>Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos</p>	<p>Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte del servidor público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFT.</p>	<p>Seguimiento a las incapacidades que se radican por el sistema orfeo sean ingresadas al sistema SGAFT</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, el Control establecido ha permitido que el riesgo identificado no se haya Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4137.040.3.3.102 del 16 de noviembre de 2018, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso Gestión de Seguridad social integral.</p>	<p>Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso, el cual contiene un riesgo de corrupción identificado, el control y las dos acciones, según Acta No. 4137.040.3.3.102 del 16 de noviembre de 2018, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del Mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso Gestión de Seguridad Social Integral</p>	<p>El proceso Gestión de Seguridad Social Integral, envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No. 201841370400089704 del 19 de noviembre de 2018 con asunto: Mapa de Riesgos.</p>
<p>Gestión del Talento Humano/ Liquidaciones Laborales</p>	<p>Cambios frecuentes en el poder político territorial. 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. Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa. Reglamentación no efectiva contra la corrupción. Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y pensional de los servidores públicos</p>	<p>Proferir acto administrativo o dictamen manifestamente contrario a la ley, u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	<p>Automatización de la gestión del proceso de liquidaciones laborales.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, el Control establecido ha permitido que el riesgo identificado no se haya Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4137.040.14.12.29 del 16 de noviembre de 2018, objetivo: realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad, y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso de liquidaciones laborales</p>	<p>Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso, el cual contiene un riesgo de corrupción identificado, el control y las dos acciones, según Acta No. 4137.40.14.12.28 del 26 de octubre de 2018, objetivo: realizar el plan de mejoramiento a la auditoría No. 43 de la vigencia 2018- plan anticorrupción y atención al ciudadano del proceso liquidaciones laborales</p>	<p>El proceso Liquidaciones Laborales, envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con radicado No. 201841370400087944 del 15 de noviembre de 2018, asunto: formato F07- solicitud de revisión, ajuste, validación o eliminación de documentos de los sistemas de gestión- proceso de liquidaciones laborales.</p>

Gestión del Talento Humano/ Liquidaciones Laborales	<p>y prestación de los servidores públicos.</p> <p>Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial.</p> <p>Proceso con procedimientos manuales que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p> <p>Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso.</p>	<p>Proferir acto administrativo o dictamen manifestamente contrario a la ley, u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	<p>Revisión por parte de la coordinación del proceso del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, el Control establecido ha permitido que el riesgo identificado no se haya Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4137.040.14.12.29 del 16 de noviembre de 2018, objetivo: realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad, y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso de liquidaciones laborales</p>	<p>Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso, el cual contiene un riesgo de corrupción identificado, el control y las dos acciones, según Acta No. 4137.40.14.12.28 del 26 de octubre de 2018, objetivo: realizar el plan de mejoramiento a la auditoría No. 43 de la vigencia 2018- plan anticorrupción y atención al ciudadano del proceso liquidaciones laborales</p>	<p>El proceso Liquidaciones Laborales, envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con No. 201841370400087944 del 15 de noviembre de 2018, asunto: formato F07- solicitud de revisión, ajuste, validación o eliminación de documentos de los sistemas de gestión- proceso de liquidaciones laborales.</p>
	Gestión del Talento Humano/ Liquidaciones Laborales	<p>Proferir acto administrativo o dictamen manifestamente contrario a la ley, u omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	<p>Revisión por parte de la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del reconocimiento y liquidaciones de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	SI	30-dic-18	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, el Control establecido ha permitido que el riesgo identificado no se haya Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4137.040.14.12.29 del 16 de noviembre de 2018, objetivo: realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, causas, su evolución; verificación del diseño de los controles, su cumplimiento y efectividad, y avance del plan de respuesta a los riesgos de corrupción del proceso de liquidaciones laborales</p>	<p>Durante el periodo ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de corrupción del proceso, el cual contiene un riesgo de corrupción identificado, el control y las dos acciones, según Acta No. 4137.40.14.12.28 del 26 de octubre de 2018, objetivo: realizar el plan de mejoramiento a la auditoría No. 43 de la vigencia 2018- plan anticorrupción y atención al ciudadano del proceso liquidaciones laborales</p>	<p>El proceso Liquidaciones Laborales, envió el Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso ajustado para su respectiva validación según comunicación con No. 201841370400087944 del 15 de noviembre de 2018, asunto: formato F07- solicitud de revisión, ajuste, validación o eliminación de documentos de los sistemas de gestión- proceso de liquidaciones laborales.</p>

Hacienda Pública / Gestión Catastral	<p>La inseguridad de la ciudad.</p> <p>Topografía del terreno complicada, la cual no permite la ubicación del predio.</p> <p>La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro.</p> <p>Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos.</p>	Cohecho durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad.	Realizar control de calidad al 10% de las visitas realizadas en campo.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No.4131.050.14.12.29 del 28 de septiembre. Objetivo: Realizar análisis y Monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Catastral.	El proceso Gestión Catastral dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 1
Hacienda Pública / Gestión Catastral	<p>Deficiencias en aplicación de los controles internos.</p> <p>Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos</p> <p>El amiguismo y los favores personales.</p>		Realizar seguimiento a las inconsistencias presentadas en los informes técnicos de visita.		30-dic-18			
Hacienda Pública / Gestión Catastral	<p>Fallas al no utilizar los canales de</p> <p>Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral.</p> <p>La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro.</p> <p>Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción.</p> <p>Capacidad operativa insuficiente para</p> <p>El amiguismo y los favores personales.</p>	Concusión en la atención oportuna de los trámites catastrales radicados.	Realizar seguimiento a la atención de los trámites catastrales	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No.4131.050.14.12.29 del 28 de septiembre. Objetivo: Realizar análisis y Monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Catastral.	El proceso Gestión Catastral dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión Catastral	<p>Errores operativos al registrar la información.</p> <p>Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.</p>	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	Realizar informe de Percepción	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.040.9.55-128 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Realizar análisis y Monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Catastral.	El proceso Gestión Catastral dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión Tributaria	<p>Falta de cultura tributaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. <p>Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control.</p>	Cohecho cuando se retarda u omite la expedición de actos administrativos u actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	Políticas de Operación	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.040.9.55-128 del 08 de noviembre de 2018, objetivo: Análisis del Monitoreo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del mes de octubre de 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. 				30-dic-18			

Hacienda Pública / Gestión Tributaria	<p>Falta de cultura tributaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. 	Prevaricato en la manipulación de la información incorporada en las bases de datos, aplicativos propios y/o expedientes físico en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria para el beneficio de un particular.	Políticas de Operación	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado mediante Acta No. 4131.040.8.55-128 del 09 de noviembre de 2018, objetivo: Análisis del Monitoreo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del mes de octubre de 2018.	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Administración de Tesorería	<p>Manualidad en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP.</p> <p>Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la aplicación en el sistema SAP.</p>	Fraude en la aplicación indebida de los pagos registrados en la cuenta 29 de los impuestos IPU, ICA, RETEICA y valorización.	Verificar que la información de la transacción FPCPL coincide con la factura aportada por el contribuyente, que contiene los siguientes datos: Valor, Fecha de Cancelación y Número de la Factura.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No. 4131.030.14.12.158 del 15 de noviembre del 2018, objetivo realizar seguimiento al mapa de riesgos en el mes de octubre de 2018.	Realizó ajuste al Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, evidenciado mediante Acta No. 4131.030.14.12.140 de fecha 01/oct/2018, asunto: realizar ajuste en mapa de Riesgo de Corrupción en el proceso de Administración de Tesorería	El Mapa de Riesgos de corrupción del procesos Administración de Tesorería fue validado mediante comunicación con radicado No. 201841370200011314 del 23 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de validación del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del proceso Administración de Tesorería 2018.
Hacienda Pública / Administración de Tesorería			Además diligenciar base de datos en Excel y realizar archivo con capturas de pantalla de las clarificaciones realizadas en SAP	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No. 4131.030.14.12.158 del 15 de noviembre del 2018, objetivo realizar seguimiento al mapa de riesgos en el mes de octubre de 2018.	Realizó ajuste al Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, evidenciado mediante Acta No. 4131.030.14.12.140 de fecha 01/oct/2018, asunto: realizar ajuste en mapa de Riesgo de Corrupción en el proceso de Administración de Tesorería	El Mapa de Riesgos de corrupción ajustado del proceso fue validado mediante comunicación con radicado No. 201841370200011314 del 23 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de validación del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del proceso Administración de Tesorería 2018.

Hacienda Pública / Administración de Tesorería	Manualidad en la aplicación de los pagos que queda registrados en la cuenta 29. Debilidad en los controles que garantizan la correcta aplicación de los pagos.	Tráfico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y jubilados	Medir eficacia realizando muestreos sobre la cantidad de solicitudes de embargo, y los embargos aplicados. Para lo anterior se toma la información validada en el sistema SAP de la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No. 4131.030.14.12.158 del 15 de noviembre del 2018, objetivo realizar seguimiento al mapa de riesgos en el mes de octubre de 2018.	Realizó ajuste al Mapa de Riesgos del Proceso, que contiene los riesgos de corrupción, evidenciado mediante Acta No. 4131.030.14.12.140 de fecha 01/oct/2018, asunto: realizar ajuste en mapa de Riesgo de Corrupción en el proceso de Administración de Tesorería	El Mapa de Riesgos de corrupción ajustado del proceso fue validado mediante comunicación con radicado No. 201841370260011314 del 23 de noviembre de 2018, asunto: Respuesta a solicitud de validación del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción del proceso Administración de Tesorería 2018.
Hacienda Pública / Contabilidad General	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.113 del 05 de diciembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis del mes de noviembre del monitoreo y efectividad de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Contabilidad General	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Conculión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquirió de bienes y servicios.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.113 del 05 de diciembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis del mes de noviembre del monitoreo y efectividad de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Contabilidad General	1-La incorrecta aplicación de las retenciones y descuentos en las cuentas por pagar. 2-Intereses personales. 3-Falta de controles en el manejo de la información confidencial.	Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de sentencias judiciales.	Política de Operación mediante la cual se establece un tiempo máximo para el trámite de sentencias judiciales.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, sustentado en Acta No.4131.060.3.2.113 del 05 de diciembre de 2018, objetivo: Realizar el análisis del mes de noviembre del monitoreo y efectividad de los controles al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas		Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	Conciliación de la información.		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.	Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.		Evaluaciones financieras.		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.	Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal. Control Político. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.		Trazabilidad del SQAFT	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.			Aplicar políticas de operación.		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.	<p>Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas.</p> <p>Crecimiento Económico se debe tener en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>Control Político</p> <p>Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)</p>	Tráfico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales	Verificación y control de los soportes.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.			Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el CONFIS		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.			Reportes de cambios que genera el SGAFT.		30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas	Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet.	Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal.	Instrucciones del manejo de la información.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas	Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos)		Seguimiento a la información.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4131.020.14.12.030 del 4 de octubre de 2018, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo y el seguimiento al mapa de riesgo del proceso a todos los funcionarios de la Subdirección de Finanzas Públicas	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Atención al Usuario.	Desconocimiento de la norma 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.	TRÁFICO DE INFLUENCIAS en la Radicación de Comunicaciones Oficiales	Asignación de Turnos para la atención mediante un aplicativo.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.74, del 22 de octubre de 2018, objetivo: Realizar Monitoreo, Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos del proceso de participación ciudadana y Gestión comunitaria y atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana – Nueva Metodología	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No. 4173.010.14.12.1.74, del 22 de octubre de 2018, Objetivo: Actualizar y socializar las modificaciones de los Mapas de riesgo del proceso de atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción Ajustado del proceso Atención al Usuario con radicado No. 201841370200011634, del 05 de diciembre de 2018; Asunto: respuesta de solicitud de modificación del mapa de riesgos del Proceso de Atención al Usuario.
Gestión Tecnológica y de la Información/ Atención al Usuario.	Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.		Cronograma de Rotación del Orientador	SI	30-dic-18			
Gestión Tecnológica y de la Información/ Atención al Usuario.	Complejidad en la Tramitología del Trámite y Servicios Desconocimiento por parte de la Ciudadanía de los temas que le competen a la Administración y los requisitos para poder acceder a los trámites y servicios de la Entidad. 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 Trámites y Servicios	Rotación del Personal de la Ventanilla que Radica Trámites y Servicios	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4173.010.14.12.1.74, del 22 de octubre de 2018, objetivo: Realizar Monitoreo, Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos del proceso de participación ciudadana y Gestión comunitaria y atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana – Nueva Metodología	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No. 4173.010.14.12.1.74, del 22 de octubre de 2018, Objetivo: Actualizar y socializar las modificaciones de los Mapas de riesgo del proceso de atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción Ajustado del proceso Atención al Usuario con radicado No. 201841370200011634, del 05 de diciembre de 2018; Asunto: respuesta de solicitud de modificación del mapa de riesgos del Proceso de Atención al Usuario.
Gestión Tecnológica y de la Información/ Gestión Documental	Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contratistas. 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 las normas y procedimientos del proceso Gestión Documental.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4137.030.14.12.33 del 08 de noviembre del 2018, objetivo: Realizar el análisis y Monitoreo y los controles del Mapa de Riesgos por Proceso, donde se resalta que no se han materializado los riesgos	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Documental.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Gestión Documental			Niveles de Autorización.	SI	30-dic-18			

<p>Gestión Tecnológica y de la Información/ Gestión Documental</p>	<p>Pérdida u ocultamiento de documentos.</p> <p>Depósitos, Muebles y enseres que no brindan seguridad.</p> <p>Falta de controles en la aplicación de las políticas.</p> <p>Utilización de formatos no autorizados.</p>	<p>Falsificación de Documentos producidos y/o administrados por la Entidad</p>	<p>Organización y custodia apropiada de los documentos en archivos de gestión y puestos de trabajo conforme al instructivo de archivos de gestión</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de mayo al (30) de agosto de 2018, según Acta No. 4137.030.14.12.19 del 5 de julio de 2018, objetivo Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles del Mapa de Riesgos por Proceso – Gestión Documental.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Gestión Documental.</p>	<p>El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3</p>
<p>Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).</p>	<p>Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.</p> <p>Errores y fallos de software.</p> <p>Daños y errores de hardware.</p> <p>Desactualizaciones de software.</p> <p>Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información</p>	<p>Acceso ilegal a los sistemas de información.</p>	<p>Política de Seguridad de la Información.</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3</p>
<p>Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).</p>	<p>Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p>		<p>Procedimiento control de acceso</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3</p>
<p>Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).</p>			<p>Procedimiento seguridad perimetral</p>	<p>SI</p>	<p>30-dic-18</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3</p>

Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Ataques informáticos a los sistemas de información.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Procedimiento control de acceso	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
	Evolución continua de recursos tecnológicos.							
	Cambio de Gobierno							
	Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la estrategia de gobierno en línea, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2							
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Políticas operativas de control de acceso	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
	Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.							
	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración							
	Errores y fallos de software.							
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Desactualizaciones de software.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Procedimiento control de acceso físico	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.							
	Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.							
	Falta Sentido de pertenencia.							
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC .	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Directorio activo	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Interrupción del canal de internet proveniente del proveedor. Ataques informáticos a los sistemas de información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno Inconformidad laboral Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta estrategias de divulgación de las políticas de la seguridad de la información. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Procedimiento control de acceso físico	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Información en hojas electrónicas y/o de manera manual Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.		Identificación de vulnerabilidades	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Dispersión de estructura de bases de datos		Políticas de seguridad de la información	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).			Actualización de equipos del directorio activo con los últimos parches de seguridad	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Inconformidad laboral. Inconformidad laboral. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.	Hurto de información digital en los dispositivos administrados por DATIC	Procedimiento de control de acceso físico	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC . Dispersión de estructura de bases de datos		Cuentas business en G suite para backup de cuentas críticas (hasta 200 licencias disponibles)	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).			Antivirus	Si	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante Acta No. 4134.020.14.12.45 del 05 de diciembre de 2018, Objetivo: realizar cuarto seguimiento de los riesgos de corrupción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3

Direcciónamiento Estratégico/Planeación Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Falsedad durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a la identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.
Direcciónamiento Estratégico/Planeación Económica y Social	Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.		Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a la identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.
Direcciónamiento Estratégico/Planeación Económica y Social			Retroalimentación permanente del equipo en cuanto a aspectos normativos que regulan la gestión de proyectos y las posibles sanciones o riesgos ocasionados por faltas a la misma.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a la identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.
Direcciónamiento Estratégico/Planeación Económica y Social	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio. Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.	Presiones indebidas durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Políticas de Operación, Matrix de requisitos mínimos	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a la identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.
Direcciónamiento Estratégico/Planeación Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos. Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad. Debilidad en la selección de personal	Sabotaje en el manejo de la información respecto a los proyectos de inversión que se encuentran en el banco de proyectos	Sin controles definidos	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a la identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.

Dirección Estratégica/ Planeación Económica y Social	<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.</p> <p>Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.</p> <p>Debilidad en la selección de personal competente para la implementación del</p>	Tráfico de influencias durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12.23 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Realizar el análisis y monitoreo a los controles de los riesgos de gestión y de corrupción del proceso Planeación Económica y Social con el grupo del Banco de proyectos.	Ajustó el mapa de riesgos de corrupción del proceso mediante Acta No.4132.010.14.12.22 del 26 de octubre de 2018, objetivo: Revisar y ajustar la identificación del contexto del mapa de riesgos del proceso de Planeación Económica y Social.	Envío el mapa de riesgos de corrupción ajustado para su respectiva validación, evidenciado mediante Comunicación con radicado No. 201841320100011214 del 21 de octubre de 2018, asunto: Solicitud de validación e ajustes realizados a identificación de contexto y al Mapa de riesgos del proceso.
Dirección Estratégica/ Información Estratégica	<p>1. Presión indebida por parte de un tercero.</p> <p>2. Falta de ética profesional por parte del funcionarios</p>	Falsedad en la información actualizada en la ficha de SISBEN	Auditoría interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, según Acta No. 4132.010.14.12, del 03 de octubre de 2018, Objetivo: Realizar seguimiento del Mapa de riesgo de información Estratégica	Durante el periodo de evaluación, no ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, Información Estratégica	El proceso Información Estratégica, dio cumplimiento con la realización del monitoreo mensual de acuerdo como esta establecido en la Política de Riesgos Versión 3
Convivencia y Seguridad / Gestión de Paz y Cultura Ciudadana	<p>Causa 1: Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado.</p> <p>Causa 2: Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios.</p> <p>Causa 3: Baja credibilidad en los organismos de control y de los operadores de la justicia.</p> <p>Causa 5: Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa.</p> <p>Causa 6: Favorecimiento a los responsables de tomar las decisiones públicas o a sus allegados.</p>	Trafico de Influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y recursos en la implementación de las iniciativas comunitarias de paz y cultura ciudadana.	Control 1: Realización de reuniones de formulación conjuntas de las iniciativas comunitarias entre los integrantes de los procesos comunitarios y el profesional que acompaña el desarrollo de la iniciativa.	SI	30-dic-18	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, mediante el monitoreo realizado, sin embargo no analizó el monitoreo realizado.	Durante el periodo de evaluación, ajustó y actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso, según Acta No. 4164.010.14.12.34 del 27 de septiembre de 2018, objetivo: analizar la oportunidad de mejora reportada y definir acciones para formular el plan de mejoramiento de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	Se validó el Mapa de riesgos de corrupción Ajustado del proceso, según Acta No. 201841370200011354 del 28 de noviembre de 2018, asunto: Ajuste a mapa de riesgos del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana según Plan de Mejoramiento Auditoría No. 43 del PAAC.

Cumpliendo con PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.

Elaborado por: Carmen Rosa Castañó Rubiano	Cargo: No aplica	Fecha: 11/ene/2019	Firma:
Revisado por: Jaime López Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 11/ene/2019	Firma:
Aprobado por: Jaime López Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 11/ene/2019	Firma: