


2	A		B		C		D		E		F		G		H		I		
3	 CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN CALDIA DE SANTIAGO DE CALI		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, MEGI y SISTEDA)														MCCC001.02.03.14.12.P04.F05		
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN														VERSION		1			
														FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		16/05/2018			
8	Responsable: Departamento Administrativo de Control Interno																		
9	Mapa de Riesgos de Corrupción																		
10	Proceso		Causa		Riesgo		Control		Cronograma MRC		Efectividad de los Controles		Acciones		Observaciones				
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20	Intereses Personales	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 DAFM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.							
21	Intereses Personales	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 de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.							
22	Intereses Personales	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 DAFM, adoptado mediante Resolución 4132.010.2.10.055 de Abril 24 de 2018.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.							
23	Intereses Personales	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 de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
24		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 2018.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
25		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.		Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
26		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 2018.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
27		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.		Revisión y validación de las decisiones tomadas por el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
28		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.	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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
29		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.		Verificación de la información cargada en el Google Drive a cargo de los servidores públicos y contratistas.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
30		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.01 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, establecidos en el Mapa de riesgos del proceso y en el Plan de control de cada uno de los Subprocesos que lo conforman.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
31		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.	Cobertura en 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
32		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 de los puntos de control de los usuarios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
33	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.	Concesión en 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
34		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
35		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.	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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
36		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4143.020.14.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos identificados para el Subproceso Asesoría, apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No20204137020000994 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
37		Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos Idóneos Falta de Recursos Operativos y Logísticos	Cobertura en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de Vivienda	Verificar la información que genera el aplicativo módulo de subsidios de SVSH, versus el expediente del postulante a subsidio.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204147010000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
38	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos		Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
39	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos Falta de Recursos Humanos Idóneo Falta de Recursos Operativos y Logísticos		Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
40	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 el aplicativo modulo de subsidios de SVSH ,versus el expediente del postulante a subsidio.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
41	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
42	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.		Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
43	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos. Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.		Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los controles establecidos para los riesgos de "Error en el seguimiento de los fondos educativos" y "Omisión en los informes de control a los fondos educativos, han permitido que los riesgos no se hayan materializado durante el periodo 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4147.010.14.12.2 del 10/may/2020, objetivo:Realizar mesa de trabajo para el seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Vivienda Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041470100000524 del 29/ene/2020, asunto: Envío de Mapas de riesgo de corrupción y Gestión del proceso Servicio de Vivienda Social vigencia 2020.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
44	<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> <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> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.</p>	<p>El referente de trámites y servicios del grupo de Salud Ambiental y el comunicador social de la SSPM comunicarán a los usuarios, Información referente a los trámites y servicios de la Secretaría de Salud Pública Municipal de manera permanente en la página web Link Secretaría de Salud y carteleras; y por lo menos en dos espacios de participación ciudadana presencial o virtual que desarrolle el organismo, con el fin de dar claridad en términos de pasos, requisitos y costos si los hubiera, antes de su publicación debe ser verificada la información con la profesional responsable de los trámites y servicios de la Secretaría de Salud.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública 202041370200000804.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
45	<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> <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> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.</p>	<p>Los profesionales encargados de procesos de IEC en salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal, diseñarán y comunicarán mensajes trimestralmente, respecto a la importancia de la transparencia y la prevención de riesgos de corrupción en la gestión de salud pública, que permitan sensibilizar al usuario interno y externo respecto a estos temas, a través de medios de comunicación interna y externa (correos, carteleras, página web, redes sociales, entre otros), la información a publicar será verificada por la Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión validando que no se incumplan parámetros de</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública 202041370200000804.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
46	<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> <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> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, favoreciéndose a sí mismo, a un tercero natural o jurídico.</p>	<p>El profesional universitario del grupo financiero de la Secretaría de Salud Pública Municipal, realizará arqueos de caja al Centro de Zoonosis de manera trimestral y conciliación bancaria, en el que evaluará si se ha contabilizado todo el efectivo recibido con relación al número de servicios prestados, en el cual se verifica que el saldo arrojado corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja y el número de servicios entregados, así mismo verificar los saldos en libros o en aplicativo (CADISOFT) respecto a saldos de bancos, si se identifican inconsistencias se deben listar las mismas, en que servicios</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública 202041370200000804.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
47	<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 de incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <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> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p>		<p>Los profesionales Universitarios tanto de planta, como contratistas de salud ambiental, de acuerdo a sus funciones y/o obligaciones contractuales, a los cronogramas de trabajo y a las alertas sanitarias emitidas por autoridades sanitarias del orden nacional o departamental; realizarán capacitaciones dirigidas a diferentes grupos de valor para sensibilizar y dar a conocer la normatividad vigente, conforme a los diferentes tipos de riesgo; en las mismas se incluirá orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción. Los líderes de cada programa de riesgo sanitario (físico, químico, biológico y consumo).</p>	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública - 202041370200000804.	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
48	<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 de incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud.</p> <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> <p>Personal con un nivel no adecuado de compromiso social.</p>		<p>El profesional responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del ambiente con apoyo de los profesionales líderes de cada programa de IVC (físico, químico, biológico y consumo), generarán el normograma de los requisitos sanitarios que aplican a cada tipo de riesgo, mínimo cada año, con el objeto de mantener informada a la comunidad con respecto a los requisitos sanitarios que le aplican a cada tipo de riesgo; serán publicados en la página WEB, instancia de Secretaría de Salud. En caso de encontrar normatividad vigente que no esté reflejada en los normogramas de requisitos sanitarios.</p>	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública - 202041370200000804.	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
49	<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 (camet, uniformes).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>	<p>Usurpación por parte de terceros del rol de autoridad sanitaria en acciones de visitas de inspección, vigilancia y control en salud ambiental.</p>	<p>Los Técnicos responsables de realización de visitas de Inspección, Vigilancia y Control de Riesgos Sanitarios de Salud Ambiental, de manera permanente, estarán identificados con chalecos y gorras distintivas de la Secretaría de Salud, para lo cual la organización asegurará la entrega de estos insumos de trabajo a cada funcionario. Cuando un funcionario se retire de la organización el grupo de talento humano de la Secretaría, asegurará la devolución de estos implementos y generará paz y salvo.</p>	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública - 202041370200000804.	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	<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 (carnet, uniformes).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>		<p>El responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del Ambiente, entregará la información de los técnicos y/o profesionales que laboran en cada UESA o Centro de Zoonosis, al área responsable de actualización y publicación de información en instancia web, cada vez que se generó un cambio de personal, para que en la misma se informe a la comunidad sobre el personal que cumple el rol de autoridad sanitaria en IVC de riesgos sanitarios del ambiente. Si se encontrará la información de los datos de este personal desactualizada, se procede a solicitar la actualización.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública - 202041370200000804.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
51	<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 (carnet, uniformes).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>		<p>El responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del Ambiente, cuando le sea notificado un caso de usurpación, analizará y evaluará el evento en término de sus impactos para la organización, y generará un comunicado al usuario que reporte el caso, recordando los medios que tiene para denunciar o verificar en una próxima circunstancia la información del personal que pertenece a la Secretaría de Salud. Evidencia: acta de análisis del caso de usurpación identificado y comunicado al usuario.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4145.010.14.12.92 del 07/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública mes de Abril 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041450100003024 del 27/ene/2020, asunto: Respuesta solicitud de actualización Mapa de riesgos del proceso Servicio de Salud Pública - 202041370200000804.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
52	<p>Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.</p>	<p>Conclusión: al momento de verificar en campo a través de actividades de verificación, seguimiento y control el cumplimiento de los requisitos por parte del club solicitante</p>	<p>Estandarización y documentación del procedimiento MMDS01.04.18.P08</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.12 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.</p>	<p>El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
53	<p>Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.</p> <p>Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.</p>		<p>Cronograma mensual de visita de gestores de clubes</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.12 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.</p>	<p>El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
54	<p>Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.</p> <p>Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.</p>		<p>Reporte de visita</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.12 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.</p>	<p>El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
55	Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Monitoreo efectividad de visitas	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
56	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	Prestación ilegal de servicios; al momento de verificar los documentos y el cumplimiento de los requisitos en campo	Formulario solicitud de reconocimiento/renovación y/o disolución para clubes deportivos/promotores	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
57	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Listado de chequeo de documento de trámites para clubes	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
58	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Visita de verificación del gestor deportivo al club	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
59	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Informe de visita del gestor deportivo al club	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
60	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	Cohecho: en el alquiler y préstamo de los escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios	Oficio de respuesta a la solicitud	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
61	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Acta de entrega del escenario	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
62	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		Acta de devolución del escenario	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
63		Falta de presencial institucional. Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas		Mesa de eventos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
64		Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Poca claridad en procedimientos para procesos de selección de contratistas.	Conclusión: al permitir la contratación de personal/licitaciones no idóneo al objetivo contractual	Banco de perfiles SDR	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
65		Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Poca claridad en procedimientos para procesos de selección de contratistas.		Entrevista técnica	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
66		Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Poca claridad en procedimientos para procesos de selección de contratistas.		Entrevista Spicosocial	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
67		Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas. Poca claridad en procedimientos para procesos de selección de contratistas.		Validación hoja de vida	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4162.010.14.12.1.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar tercer monitoreo al Mapa de riesgos.	Durante el periodo de evaluación, no se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000824 del 24/ene/2020, asunto: Reiteración requerimiento reporte de actualización de los mapas de riesgos por proceso y/o seguimiento correspondiente al IV trimestre de los mismos.	El proceso Servicio de Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
68		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.	Concusión 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
69		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.		Asignación de jurados externos para la asignación de beneficios o estímulos conforme al procedimiento de estímulos MMDS01.10.04.P02	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
70		Desconocimiento de la base de datos de artistas y su portafolio por parte de la subsecretaría de artes, creación y promoción Presiones externas Dadivas al persona responsable de la actividad	Posibles favorecimientos a artistas o grupos artísticos para circulación en los eventos organizados por el organismo	Inscripción en la base datos de la subsecretaría con su respectivo portafolio	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
71		Desconocimiento de la base de datos de artistas y su portafolio por parte de la subsecretaría de artes, creación y promoción Presiones externas Dadivas al persona responsable de la actividad		Se realizan audiciones para conocer los artistas o grupos artísticos y culturales	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
72		Desconocimiento de la base de datos de artistas y su portafolio por parte de la subsecretaría de artes, creación y promoción Presiones externas Dadivas al persona responsable de la actividad		Asignación de jurados externos para la calificación de los artistas y grupos en las audiciones	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
73	Desarrollo Social / Gestión Cultural	Beneficio personal (Dadivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Prestar los servicios incumpliendo las tarifas vigentes Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima.	Aplicación de la Resolución de tarifas de de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima aprobada para la vigencia, excepciones contempladas en los estatutos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
74		Beneficio personal (Dávivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.		Aplicación del procedimiento: "Producción audiovisual y musical" MMDS01.10.02.18.P03	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
75		Beneficio personal (Dávivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.		Evidencia mediante orfeo las solicitudes y autorizaciones de descuentos en tarifas conforme a lo autorizado	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
76		Beneficio personal (Dávivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	Prestar los servicios incumpliendo las tarifas vigentes Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal	Aplicación de la Resolución de tarifas de de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal aprobada para la vigencia, excepciones contempladas en los estatutos de creación	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
77		Beneficio personal (Dávivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.		Aplicación del procedimiento "Alquiler del teatro municipal" MMDS01.10.02.18.P04	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
78		Beneficio personal (Dávivas). Debilidad en la aplicación de controles. Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.		Evidencia mediante orfeo las solicitudes y autorizaciones de descuentos en tarifas conforme a lo autorizado	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4148.010.1.0.12 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de Gestión del proceso de Gestión Cultural con fecha de corte al 30 de abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000944 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión Cultural.	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
79		Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado. Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	Prevaricato al emitir concepto favorable para acceso a auxilio funerario, albergue de larga estancia, ayudas técnicas para discapacitados, beneficios de ayuda y atención humanitaria para víctimas del	Manual del proceso: Política de operación que aplique auxilio funerario. Ley 1258 para otorgar beneficios a adultos mayores.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se cuenta con el documento soporte mediante el cual se evidencie la efectividad de los controles establecidos para el riesgo de corrupción identificado a partir del monitoreo realizado en los meses de febrero, marzo y abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204160010000584 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta requerimiento reporte de actualización de los Mapas de riesgos por procesos.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
80	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. Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	Conflicto armado, sin que el usuario cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes.	Manual del proceso: Política de operación que aplique a albergue larga estancia para Adulto mayor. Ley 1276 de 2018.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se cuenta con el documento soporte mediante el cual se evidencie la efectividad de los controles establecidos para el riesgo de corrupción identificado a partir del monitoreo realizado en los meses de febrero, marzo y abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204160010000584 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta requerimiento reporte de actualización de los Mapas de riesgos por procesos.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
81		Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado. Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	Atención de la población con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali.	Procedimiento MMDS01.07.18.P14 Atención de la población con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se cuenta con el documento soporte mediante el cual se evidencie la efectividad de los controles establecidos para el riesgo de corrupción identificado a partir del monitoreo realizado en los meses de febrero, marzo y abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204160010000584 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta requerimiento reporte de actualización de los Mapas de riesgos por procesos.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
82		Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado. Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.		Decreto 4800 de 2011 Decreto 2568 de 2014 Manual del proceso - Política de operación que aplique a ayuda y atención humanitaria. Procedimiento MMDS01.07.18.P19 Atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, no se cuenta con el documento soporte mediante el cual se evidencie la efectividad de los controles establecidos para el riesgo de corrupción identificado a partir del monitoreo realizado en los meses de febrero, marzo y abril de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204160010000584 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta requerimiento reporte de actualización de los Mapas de riesgos por procesos.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A		B	C	D	E	F	G	H	I
83	Direcciónamiento Estratégico/ Comunicación Pública	Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales	Violación a la Reserva Sumaral de la Información del proceso Comunicación Pública.	Reuniones con los grupos de trabajo para dar lineamientos de la información	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4112.020.14.12.08 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos del proceso Comunicación Pública.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041120600000074 del 17/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos del proceso Comunicación Pública para la vigencia 2020.	El proceso Comunicación Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
		Tráfico de influencias. Intereses políticos. Falta de sentido de pertenencia. Intereses personales		Clausula de confidencialidad firmados por los prestadores de servicio	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4112.020.14.12.08 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos del proceso Comunicación Pública.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041120600000074 del 17/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos del proceso Comunicación Pública para la vigencia 2020.	El proceso Comunicación Pública, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
84									
85	Desarrollo Social /Servicios Públicos	Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica. Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	Celebración indebida de contratos	Seguimiento a la construcción de las obras y seguimiento a los operadores de los servicios de aseo	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4182.010.14.12.13 del 29 de abril de 2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos a abril.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001004 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos.	El proceso Servicios Públicos, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
		Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica. Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural		Conformar equipos estructuradores a fin de fortalecer la realización técnica de los estudios previos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4182.010.14.12.13 del 29 de abril de 2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos a abril.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001004 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos.	El proceso Servicios Públicos, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
		Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada. Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	Cobhecho en la ejecución contractual de contratos	Seguimiento a la construcción de las obras y al cumplimiento de las obligaciones contractuales	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4182.010.14.12.13 del 29 de abril de 2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos a abril.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001004 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la Solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Servicios Públicos.	El proceso Servicios Públicos, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
87									
88		Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada pérdida de la memoria institucional. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado por el actuar poco ético de algunos servidores generando una percepción de falta de moralidad de los funcionarios públicos. Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial. Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento. Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos. Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Tráfico de influencias en la prestación de servicios de estudio de suelos.	Verificar la gestión realizada por el laboratorio de suelos de la secretaría de Infraestructura	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4151.010.14.12.006-2020 del 28/abr/2020, objetivo: Seguimiento del Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041320100000244 del 24/ene/2020, asunto: Formación del Mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico/ Subprocesos "Conceptos Técnicos para el Desarrollo Físico" y "Espacio Público"- 2020	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<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>	Tráfico de Influencias en la implementación de Proyectos de Ingeniería de tránsito y en conceptos de viabilidad para planes de manejo de tránsito.	Asistir al sitio de la obra y verificar el cumplimiento de la correcta instalación de la señalización vial, elementos de regulación autorizados	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4151,010,14,12,006-2020 del 28/abr/2020, objetivo: Seguimiento del Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041320100000244 del 24/ene/2020, asunto: Formulación del Mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico/ Subprocesos "Conceptos Técnicos para el Desarrollo Físico" y "Espacio Público" - 2020	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
89	<p>Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.</p> <p>Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.</p>		Verificar las condiciones finales de la zona de obra en materia de señalización vial, validar el retiro de la señalización temporal de obra y reparaciones si son necesarias	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4151,010,14,12,006-2020 del 28/abr/2020, objetivo: Seguimiento del Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041320100000244 del 24/ene/2020, asunto: Formulación del Mapa de riesgos del proceso Desarrollo Físico/ Subprocesos "Conceptos Técnicos para el Desarrollo Físico" y "Espacio	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
90								

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
98	Desarrollo Social/ Gestión del Turismo	Declaratoria de insolvencia económica por parte de Prestadores Turísticos. La influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión de la Entidad. Mal uso de la información turística que puede desviar la atracción turística hacia el Municipio. Debilidad en la planificación del talento humano acorde con el contexto actual de la organización que apoya la gestión. Ausencia de una plataforma integradora que permita la gestión de toda la información que se procesa en la Entidad. Deficiencias en la forma de vinculación de personal que no garantiza la apropiación y continuidad de la gestión y la memoria institucional. La información no es conocida en todos los niveles del proceso.	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 favorecer en un evento, programa y/o proyecto a un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la legislación turística y de la secretaría de Turismo	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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4172.010.14.12.006 del 27/ene/2020, objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo a los controles establecidos en los procedimientos, seguimiento a las políticas operativas, indicadores, Mapa de corrupción, Componentes del PAAC, para establecer estrategias en el tratamiento de los riesgos del Mapa de riesgos y seguimiento a los Planes de Mejoramiento proceso Gestión del Turismo.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041720100000104 del 20/ene/2020, asunto: Actualización de los riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad de la Información. El proceso Gestión del Turismo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
99					SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4172.010.1.12.006 del 27/ene/2020, objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo a los controles establecidos en los procedimientos, seguimiento a las políticas operativas, indicadores, Mapa de corrupción, Componentes del PAAC, para establecer estrategias en el tratamiento de los riesgos del Mapa de riesgos y seguimiento a los Planes de Mejoramiento proceso Gestión del Turismo.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041720100000104 del 20/ene/2020, asunto: Actualización de los riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad de la Información. El proceso Gestión del Turismo, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
100	Direcciónamiento Estratégico/ Planeación Institucional	Manipulación indebida intencional y no intencional de la información para reportar de las vacantes a la Comisión Nacional del Servicio Civil	Tráfico de influencia para que se omitan los reportes de las vacantes definitivas para los entes control u otro ente regulador.	Revisión del estado de la planta a través del sistema Sistema de Gestión Administrativo financiero Territorial SGAFT	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.020.3.34.20 del 22/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo a los riesgos de Responsabilidad del Subproceso Sistemas de Gestión con el fin de evaluar la eficacia de sus controles.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según el formato con código MAGT04.03.14.12.P01.F07 denominado Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos de los Sistemas de Gestión. El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
101		Desconocimiento o Inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoría y reportes ante entes de control	Omisión al suministrar información a los organismos de control interno y externo	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.020.3.34.20 del 22/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo a los riesgos de Responsabilidad del Subproceso Sistemas de Gestión con el fin de evaluar la eficacia de sus controles.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según el formato con código MAGT04.03.14.12.P01.F07 denominado Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos de los Sistemas de Gestión. El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
102		Desconocimiento o Inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad. Falta de seguimiento y control de la información generada en los ejercicios de auditoría y reportes ante entes de control	Tráfico de influencias en las decisiones de los órganos de control interno y externo	El cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso Planeación Institucional.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.020.3.34.20 del 22/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo a los riesgos de Responsabilidad del Subproceso Sistemas de Gestión con el fin de evaluar la eficacia de sus controles.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según el formato con código MAGT04.03.14.12.P01.F07 denominado Solicitud de Elaboración, Actualización o Eliminación de Documentos de los Sistemas de Gestión. El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
103		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 y servicios en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 2020413702000001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental. El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
104	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.		Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró y revisó	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.		Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	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.		Seguimiento a la Operación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios - GATS.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
105	Desarrollo Integral del Territorio/ Sustentabilidad Ambiental.	Concusión en la atención de trámites y servicios del Proceso de Sustentabilidad Ambiental.	Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
107								

A	B	C	D	E	F	G	H	I
108	<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>Seguimiento a la Operación del Grupo Gestión Administrativa de Trámites y Servicios - GATS.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
109	<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>Cobertura durante la atención de trámites y servicios del Proceso de Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
110	<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>Ejecución de los procedimientos caracterizados en el subproceso Resolución de Conflictos y el Subproceso Verbal Abreviado.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4133.010.14.12.004 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001014 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>El proceso Sustentabilidad Ambiental., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
111	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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 6/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 al Mapa de Riesgos del Proceso Control Mantenimiento del Orden Público, y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
112		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 6/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 al Mapa de Riesgos del Proceso Control Mantenimiento del Orden Público, y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
113		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 las actividades de los procedimientos: Control a obras Licenciadas , Segunda Instancia de procesos de ornato y obras en construcción , control preventivo y rutinario a obras en construcción, Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC, registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 6/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 al Mapa de Riesgos del Proceso Control Mantenimiento del Orden Público, y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
114	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.	Cohecho al momento de efectuar operativos a establecimientos 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 ornato y obras en construcción , control preventivo y rutinario a obras en construcción, Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC, registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 06/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 Mapa de Riesgos del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
115		Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construcción	PROC. CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 8 Revisar " Registro de visitas control posterior a licencias de construcción " y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes(presuntas infracciones)	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 06/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 Mapa de Riesgos del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
116		Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales. Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construcción.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Proc. SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE ORNATO Y OBRAS EN CONSTRUCCION tarea 11 "Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico"	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4161.010.14.12.05 del 06/abr/2020, objetivo: Seguimiento I Trimestre del 2020 Mapa de Riesgos del Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público y Convivencia y Fortalecimiento Social.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041610100001174 del 30/ene/2020, asunto: Mapas de Riesgos 2020 de la Secretaría de Justicia.	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
117		Beneficio personal (Dávivas) Debilidad en la aplicación de controles Desconocimiento de la norma y procedimiento Presiones externas	Inclusión en la lista de exentos para la circulación vial sin el cumplimiento de requisitos	Aplicación del decreto de pico y placa y el procedimiento MMC503.03.01.18P05 Inscripción para la circulación vial	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4152.010.14.12.11 del 08/may/2020, Objetivo: Realizar el monitoreo y seguimiento al comportamiento de los riesgos del proceso, así como la revisión de los controles conforme a la guía.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041520100002804 del 29 de enero de 2020, asunto: Seguimiento al Mapa de Riesgo IV trimestre de 2019 y Mapa de Riesgo año 2020.	El proceso Gestión del Tránsito y Transporte., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
118	Convivencia y Seguridad/Gestión del Tránsito y Transporte.	Beneficio personal (Dávivas) Debilidad en la aplicación de controles Desconocimiento de la norma y procedimiento Presiones externas		Sistema DEI con los datos necesarios para excluir de las detecciones electrónicas al vehículo por el cual el usuario paga tasa por congestión o esta dentro de los eximidos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4152.010.14.12.11 del 08/may/2020, Objetivo: Realizar el monitoreo y seguimiento al comportamiento de los riesgos del proceso, así como la revisión de los controles conforme a la guía.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041520100002804 del 29 de enero de 2020, asunto: Seguimiento al Mapa de Riesgo IV trimestre de 2019 y Mapa de Riesgo año 2020.	El proceso Gestión del Tránsito y Transporte., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
119		Incumplimiento de procedimientos del subproceso Faltantes de información al momento de diligenciar los IPAT's	Información errónea y/o entrega extemporánea de los Informes policiales de accidente de tránsito (IPAT's)	Informe policial de accidente de tránsito firmado por las partes involucradas.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4152.010.14.12.11 del 08/may/2020, Objetivo: Realizar el monitoreo y seguimiento al comportamiento de los riesgos del proceso, así como la revisión de los controles conforme a la guía.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041520100002804 del 29 de enero de 2020, asunto: Seguimiento al Mapa de Riesgo IV trimestre de 2019 y Mapa de Riesgo año 2020.	El proceso Gestión del Tránsito y Transporte., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
120		Incumplimiento de procedimientos del subproceso Faltantes de información al momento de diligenciar los IPAT's		Procedimiento de atención de accidentes e incidentes de tránsito MMC503.03.01.18.P03	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4152.010.14.12.11 del 08/may/2020, Objetivo: Realizar el monitoreo y seguimiento al comportamiento de los riesgos del proceso, así como la revisión de los controles conforme a la guía.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041520100002804 del 29 de enero de 2020, asunto: Seguimiento al Mapa de Riesgo IV trimestre de 2019 y Mapa de Riesgo año 2020.	El proceso Gestión del Tránsito y Transporte., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
121		Desconocimiento del Marco Legal Falta de Recurso Recepción de Solicitudes para trámites con requisitos incompletos	Omisión en el Cumplimiento de los Requisitos Legales para los Trámites de Inscripción de Dignatarios, Apertura y Registro de Libros	Emitir Circular en la cual se establece el procedimiento de conformidad con lo indicado de la Norma.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4173.010.14.12.4 del 26/feb/2020, objetivo: Socializar, difundir los SIG y capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001024 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
122	Participación Social / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Desconocimiento del Marco Legal Falta de Recurso Recepción de Solicitudes para trámites con requisitos incompletos		Respuesta Oportuna del Trámite con la aplicación de la lista de Cheque de los Requisitos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4173.010.14.12.4 del 26/feb/2020, objetivo: Socializar, difundir los SIG y capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001024 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
123		Desconocimiento del Marco Legal Falta de Recurso Recepción de Solicitudes para trámites con requisitos incompletos		Reporte de Solicitudes devueltas por incumplimiento de Requisitos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4173.010.14.12.4 del 26/feb/2020, objetivo: Socializar, difundir los SIG y capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001024 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
124	Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	Deficientes instrumentos tecnológicos y técnicos de verificación de la información contable para efectuar la asignación y pago de montos de compensaciones a los beneficiarios.	Prevaricato Se puede presentar prevaricato al expedir una resolución ordenando el pago de una compensación a personas no beneficiarias.	Decreto 411.0.20.0480 de Agosto 29 de 2016 por "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPENSACIONES EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DEL PLAN JARILLÓN DE CALI"	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4163.001.14.12.6 del 03/abr/2020, objetivo: Realizar autocontrol y seguimiento trimestral del Mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que el ajuste se efectuó en el mes de noviembre de 2019; por lo tanto el Mpa fue enviado mediante correo electrónico el 26/ene/2020 a la Subdirección de Gestión Organizacional.	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
125	Convivencia y Seguridad/ Gestión del Riesgo de Desastres	Discontinuidad en el seguimiento y control posterior a la entrega de ayudas humanitarias	Trafico de Influencias Para la entrega de las Ayudas Humanitarias Utilizando indebidamente las influencias de un servidor público, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario o un tercero.	Procedimiento Asistencia Ayuda Humanitaria MMCS03.05.02 y Registro de emergencia y entrega de ayuda Humanitaria MMCS03.05.02.18P02.F01V2	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4163.001.14.12.6 del 03/abr/2020, objetivo: Realizar autocontrol y seguimiento trimestral del Mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que el ajuste se efectuó en el mes de noviembre de 2019; por lo tanto el Mpa fue enviado mediante correo electrónico el 26/ene/2020 a la Subdirección de Gestión Organizacional.	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
126		Interés particular externo en dar u ofrecer dadvia, utilidad o promesa remuneratoria a un servidor público para hacer o no hacer algo relacionado a un asunto sometido a su conocimiento. Interés particular para retardar u omitir la proyección de una decisión de segunda instancia.	COHECHO al momento de emitir conceptos jurídicos y/o sustanciar la segunda instancia de los asuntos que deba conocer el Alcalde.	Llevar un Registro de atención de las asesorías sobre conceptos jurídicos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4121.010.14.12.08 del 31/mar/2020, objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, de enero a marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041210100000604 del 21/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Jurídica.	El proceso Gestión Jurídica, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
127	Gestión Jurídico Administrativo/ Gestión Jurídica	Interés particular externo en dar u ofrecer dadvia, utilidad o promesa remuneratoria a un servidor público para hacer o no hacer algo relacionado a un asunto sometido a su conocimiento. Interés particular para retardar u omitir la proyección de una decisión de segunda instancia.		cumplimiento con los principios de independencia e imparcialidad se restringir la atención a usuarios o terceros que hagan parte o tengan interés dentro de una decisión administrativa en segunda instancia.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4121.010.14.12.08 del 31/mar/2020, objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, de enero a marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041210100000604 del 21/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Jurídica.	El proceso Gestión Jurídica, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
128		Falta de ética y compromiso Institucional. Alta rotación de personal. Alta carga laboral.	PREVARICATO en la defensa judicial	Control al cumplimiento de las actuaciones judiciales.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4121.010.14.12.08 del 31/mar/2020, objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, de enero a marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041210100000604 del 21/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Jurídica.	El proceso Gestión Jurídica, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
129		Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Cambios de gobierno. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Constantes cambios de la normativa que regula la contratación. Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. Falta de personal que permita consolidar conocimiento en la entidad y construir memoria institucional. Falta de capacitación en temas relacionados con la contratación pública. Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4135.10.3.2.5 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento y análisis a las acciones establecidas en Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual durante el mes de Marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041350100000424 del 27/ene/2020 asunto: Mapa de Riesgo del proceso de Gestión Contractual	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
130	Gestión Jurídico Administrativo/ Gestión Contractual	Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Alta rotación de personal dada la forma de vinculación. Riesgo de vincular personal que se involucre en el desarrollo del proceso con un nivel no adecuado de conocimiento sobre los principios y la normativa que regula la contratación. Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor. Ausencia de una revisión rigurosa de la información que suministran los oferentes.	COHECHO cuando el servidor público acepta promesa remuneratoria o utilidad, o recibe dinero para beneficiar a un oferente o contratista.	Implementación de la plataforma SECOP II	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4135.10.3.2.5 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento y análisis a las acciones establecidas en Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual durante el mes de Marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041350100000424 del 27/ene/2020 asunto: Mapa de Riesgo del proceso de Gestión Contractual	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
131		Colusión entre proponentes que no permite el acceso a mejores precios en el mercado. Falta de credibilidad en las Instituciones del Estado. Deficiencias y limitaciones en el control social sobre la contratación pública. Cambios de gobierno. Riesgo de prácticas clientelistas y de favorecimiento de intereses particulares que no privilegian la legalidad y la integridad. Posible existencia de Interés en favorecer a un proveedor.	TRAFICO DE INFLUENCIAS en los procesos de contratación en los que instancias de autoridad internas ejercen presiones para favorecer a un determinado proveedor	1 Realizar visitas de verificación y control a los bienes cargados a los funcionarios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4135.10.3.2.5 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento y análisis a las acciones establecidas en Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual durante el mes de Marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041350100000424 del 27/ene/2020 asunto: Mapa de Riesgo del proceso de Gestión Contractual	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
132									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
133		Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común. Incumplimiento en la aplicación del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.	Apropiación indebida de los bienes muebles e insumos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	2 Realizar visitas de verificación y control a la gestión realizada por los Jefes de unidad de apoyo a los bienes faltantes.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4135.10.3.2.5 del 13/abr/2020, objetivo. Realizar seguimiento y análisis a las acciones establecidas en Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual durante el mes de Marzo de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041350100000424 del 27/ene/2020 asunto: Mapa de Riesgo del proceso de Gestión Contractual	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
134	Gestión Jurídico Administrativo/ Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores	Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común. Incumplimiento en la aplicación del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.	Apropiación indebida de los bienes muebles e insusos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Realizar visitas de verificación y control a los bienes cargados a los funcionarios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según "Informe trimestral, enero, febrero y marzo de 2020, en la cual se concluye la no materialización de los riesgos del proceso".	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000904 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
135		Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común. Incumplimiento en la aplicación del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común. Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común.	Apropiación indebida de los bienes muebles e insusos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.	Realizar visitas de verificación y control a los Jefes de unidad de apoyo a los bienes faltantes.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según "Informe trimestral, enero, febrero y marzo de 2020, en la cual se concluye la no materialización de los riesgos del proceso".	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000904 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
136		Incumplimiento en la aplicación del Manual de Bienes Muebles y Automotores del Municipio de Santiago de Cali por parte de los funcionarios. Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.		Implementar el Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según "Informe trimestral, enero, febrero y marzo de 2020, en la cual se concluye la no materialización de los riesgos del proceso".	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000904 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
137		Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender los mantenimientos del parque automotor debido al mal estado de los ódometros. Falta de comunicación por parte de los Jefes de las Unidades de Apoyo o quien haga sus veces, para que informen a la unidad, sobre los vehículos que se encuentran en mal estado.	Apropiación indebida del combustible que se le suministra a los automotores del Municipio de Santiago de Cali.	Enviar comunicados oficiales a todos los organismos, informando sobre los consumos de los vehículos a su cargo y solicitando información de la labor que realiza cada vehículo. Información suministrada de la plataforma del proveedor.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según "Informe trimestral, enero, febrero y marzo de 2020, en la cual se concluye la no materialización de los riesgos del proceso".	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000904 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
138		Cumplimiento de compromisos contrarios a los lineamientos y criterios reglamentarios de asignación y entrega de bienes por parte de los funcionarios. Conflicto de intereses al rededor de la asignación y entrega de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Cali por parte de funcionarios. Desconocimiento y falta de aplicación del procedimiento establecido en el decreto 0895 de 2017 y demás normas complementarias.	Prácticas inadecuadas en el ejercicio de la administración de los bienes inmuebles de propiedad del municipio de Santiago de Cali, reglamentado en el decreto 4112.010.20.0899 de Diciembre 29 de 2017.	Aplicar el procedimiento para la asignación y entrega y su seguimiento y control de espacios e inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, reglamentado en el decreto 4112.010.20.0899 de Diciembre 29 de 2017.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según "Informe trimestral, enero, febrero y marzo de 2020, en la cual se concluye la no materialización de los riesgos del proceso".	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000904 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
139		Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	Tráfico de influencias en el proceso disciplinario	Revisión de cada uno de los expedientes por parte del Asesor Jurídico.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4124.010.14.12.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por procesos "Control Disciplinario" del mes de marzo del 2020 con el equipo de trabajo y la Directora.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041240100000414 del 29/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos por procesos Control Disciplinario Seguimiento-Monitoreo del IV Trimestre del 2019 al Mapa Riesgos de Corrupción del DACO.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
140		Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.		Seguimiento por parte de la Asesora Operativa de los procesos en curso, con ayuda del software Soficontrol.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4124.010.14.12.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por procesos "Control Disciplinario" del mes de marzo del 2020 con el equipo de trabajo y la Directora.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041240100000414 del 29/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos por procesos Control Disciplinario Seguimiento-Monitoreo del IV Trimestre del 2019 al Mapa Riesgos de Corrupción del DACO.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
141	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 Softcontrol.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario.	Implementación del Centro de documentación y correspondencia como encargado de la custodia, incorporación de documentos y custodia de los expedientes.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4124.010.14.12.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por procesos "Control Disciplinario" del mes de marzo del 2020 con el equipo de trabajo y la Directora.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041240100000414 del 29/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos por procesos Control Disciplinario Seguimiento-Monitoreo del IV Trimestre del 2019 al Mapa Riesgos de Corrupción del DACD.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
142		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	Compromiso de confidencialidad de la información del proceso disciplinario.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4124.010.14.12.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por procesos "Control Disciplinario" del mes de marzo del 2020 con el equipo de trabajo y la Directora.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041240100000414 del 29/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos por procesos Control Disciplinario Seguimiento-Monitoreo del IV Trimestre del 2019 al Mapa Riesgos de Corrupción del DACD.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
143		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 Softcontrol.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4124.010.14.12.21 del 13/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa por procesos "Control Disciplinario" del mes de marzo del 2020 con el equipo de trabajo y la Directora.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041240100000414 del 29/ene/2020, asunto: Remisión Mapa de riesgos por procesos Control Disciplinario Seguimiento-Monitoreo del IV Trimestre del 2019 al Mapa Riesgos de Corrupción del DACD.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
144		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 y registrar en el formato MATH02.06.02.18.P05.F05 - Entrega de Documentos.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
145		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 de 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
146		Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral.	Asignar clave de acceso al archivo en excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño, conforme a lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CÓDIGO: MATH02.06.03.18.P01	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
147	Gestión del Talento Humano/ Gestión y Desarrollo humano	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Violación a la reserva sumarial (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Diligenciar y firmar por el solicitante, planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales y diligenciando el formato SOLICITUD DE CONSULTA O PRESTAMO DE HISTORIA LABORALES - MATH02.06.05.18.P03.F02.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
148		Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.		Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial, Cumpliendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
149		Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.	Suplantación de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Enviar Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada conforme a lo establecido en el establecido en el PROCEDIMIENTO: Capacitación - Versión 1 - CÓDIGO: MATH02.06.04.18.P02	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
150		Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Verificar en el libro radicador que el orden de atención corresponda al registro y al orden de llegada de la solicitud.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
151		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.	Diligenciar el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.18.P04.F01 y realizar la verificación de la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
152		Intereses personales Falta de una metodología para realizar la selección y evaluación de competencias. Intereses políticos	Falsedad ideológica en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Verificación de la información contenida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS por parte de las líderes del subproceso y Proceso.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.4.18 del 30/abr/2020, objetivo:Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos toda vez que dicha actualización se efectuó en el mes de diciembre de 2019, se solicitó con la Comunicación No. 201941370400099724, asunto:solicitud de actualización del Mapa de Riesgos del proceso Gestión y Desarrollo Humano.	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Gestión del Talento Humano/ Liquidaciones Laborales	<p>Cambios frecuentes en el poder político territorial.</p> <p>Baja credibilidad de los organismos de control y de los operadores de la justicia.</p> <p>Mala imagen del Congreso, el Ejecutivo, los entes de control, y de la rama judicial.</p> <p>Percepción general de impunidad o blanda sanción ante la infracción de la normativa.</p> <p>Reglamentación no efectiva contra la corrupción.</p> <p>Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.</p> <p>Dispensación 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, retardará 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>Utilizar indebidamente influencias de un servidor público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario, al 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 en el proceso del reconocimiento y liquidación de elementos salariales, prestaciones sociales y demás pagos laborales.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4137.040.14.12.5 del 16/mar/2020, Objetivo: Realizar análisis al monitoreo trimestral del Mapa de Riesgos por Proceso de Liquidaciones Laborales.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137040003004 del 28/ene/2020, asunto: Mapa de Riesgos por proceso de Liquidaciones Laborales.</p>	<p>El proceso Liquidaciones Laborales, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
154	Gestión del Talento Humano/ Gestión de Seguridad Social Integral.	Los lineamientos impartidos por el proceso de seguridad social no son acatados en su totalidad. *Demora en el envío de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades por parte de otros procesos. *El flujo de la información con los demás procesos en algunas ocasiones es demorado para dar respuestas a los requerimientos	Omisión en el reporte de una incapacidad médica por parte del servidor público en el registro de las incapacidades en el sistema SGAFT.	Verificación aleatoria 3% a las incapacidades que se radican por el sistema orles según ingresadas al sistema SGAFT	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.No. 4137.040.3.3.23 del 30 de abril de 2020, objetivo: Monitorear y medir la efectividad de los controles y acciones del mapa de riesgos de corrupción y de Gestión.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 2020-41370400001654 del 20/ene/2020, asunto: Determinar la pertinencia de los riesgos de Corrupción y de Gestión establecidos en el Mapa de riesgos del proceso Gestión de Seguridad Social Integral.	El proceso Gestión de Seguridad Social Integral, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
155		Topografía del terreno complicada, la cual no permite la ubicación del predio. Poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en la identificación, ejecución y control de los procedimientos. Deficiencias en aplicación de los controles internos. Carencia de principios y valores éticos por parte de algunos los servidores públicos Amiguismo y los favores personales. Fallas al no utilizar los canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Cohocho durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad	Comparar que el 10% de las visitas realizadas a campo cumplen con los criterios técnicos establecidos en el Proceso de Gestión Catastral.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.Acta No. 4131.050.14.12.7 del 6/abr/2020, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 2020-41310500000364 del 24/ene/2020, asunto: Formulación Mapa de Riesgo por Proceso.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
156	Hacienda Pública / Gestión Catastral	Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen	Posible falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad, en beneficio propio o de particulares (omisión y/o manipulación de información y/o tiempo de respuesta de trámites).	Validar que los mecanismos de consulta de información del trámite sean divulgados para el conocimiento de los usuarios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializados durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.Acta No. 4131.050.14.12.7 del 6/abr/2020, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 2020-41310500000364 del 24/ene/2020, asunto: Formulación Mapa de Riesgo por Proceso.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
157	Demora en los tiempos de atención de los trámites catastrales por parte de los líderes del proceso de Gestión Catastral. La poca disponibilidad e innovación de las tecnologías adecuadas para la aplicación de la Gestión Catastral es escasa debido a la particularidad del Catastro. Debilidad en las acciones de la comunicación interna y externa para prevenir acciones de corrupción. Capacidad operativa insuficiente para atender el volumen	Posible uso inadecuado de la información cartográfica en beneficio propio y de particulares	Verificar que la información cartográfica que se produce corresponde a los requerimientos realizados por procesos internos y externos.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.050.14.12.7 del 6/abr/2020, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204131050000364 del 24/ene/2020, asunto: Formulación Mapa de Riesgo por Proceso.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
158	Amiguismo y los favores personales. Errores operativos al registrar la información. Falta de entendimiento del mensaje que transmite el usuario para realizar la solicitud.	Prestación ilegal de los Servicios Catastrales	Fortalecer el componente ético de los funcionarios que atienden la ventanilla de Atención al Ciudadano del proceso de Gestión Catastral	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.050.14.12.7 del 6/abr/2020, objetivo: Realizar análisis y monitoreo de los controles del Mapa de Riesgos por proceso.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204131050000364 del 24/ene/2020, asunto: Formulación Mapa de Riesgo por Proceso.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
159	Uso indebido de la información para beneficiarse a sí mismo o a terceros Pérdida física o daño en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes. Pérdida física de la información. Detrimiento Patrimonial.	Modificación no autorizada del contenido de las liquidaciones Oficiales	Verificación de la correcta elaboración de los actos administrativos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.040.14.12.1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
160	Uso indebido de la información para beneficiarse a sí mismo o a terceros. Pérdida física o daño en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes. Pérdida física de la información. Detrimiento patrimonial.	Modificación no autorizada del contenido de las resoluciones	Verificación de la correcta elaboración de los actos administrativos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.040.14.12.1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
161	Incumplimiento en los tiempos de respuesta a los contribuyentes. Pérdida de información. Alto riesgo de pérdida y/o manipulación de la información. Aumento de los PQRS radicados por los contribuyentes para el Subproceso de Cuenta Corriente	Alto riesgo de pérdida y/o manipulación de la Información	Actas de Verificación y monitoreo	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.040.14.12.1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
162	Falta de control en las transacciones del sistema SAP que intervienen en la modificación de la cuenta corriente por efecto de ajustes a la cuenta corriente.	Aplicación de ajustes indebidos en la cuenta corriente, conlleva a Preavancato en la manipulación y apropiación de la información incorporada en las bases de datos.	Formulación del requerimiento funcional para el diseño e implementación de los controles a las transacciones que afectan la cuenta corriente, y parametrización de los controles en términos de roles y perfiles de autorización a las transacciones que intervienen cuenta corriente.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.040.14.12.1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
163	Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. • Accesos no autorizados y alteración de la información. • Controles deficientes sobre la tecnología aplicada.	Manipulación de la información tributaria por falta de automatización de todas las rentas en el Sistema SAP no permite ver el estado de la cuenta corriente de los contribuyentes ni la data maestra actualizada y real. El sistema no tiene completamente sistematizado	Seguimiento en la parametrización de las rentas varias	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.040.14.12.1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 20204137020000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Hacienda Pública / Gestión Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cultura tributaria. Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. Accesos no autorizados y alteración de la información. Controles deficientes sobre la tecnología aplicada. 	Cobhecho cuando se retarda u omite la expedición de actos administrativos u actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	Primer párrafo de las Políticas de Operación del Proceso. "Los responsables de revisar la proyección de los actos administrativos que se proferían en el Proceso Gestión Tributaria deberán analizar la trazabilidad, pertinencia de los documentos y citar las normas vigentes a los cuales se hace referencia en su contenido y que deben hacer parte integral del expediente, que documenta la actuación aplicando con rigurosidad las listas de chequeo normalizadas en el procedimiento con el fin de asegurar la legalidad del acto administrativo.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.040.14.12 - 1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cultura tributaria. Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. Accesos no autorizados y alteración de la información. Controles deficientes sobre la tecnología aplicada. 		Clausula de confidencialidad en el contrato de prestación de servicios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.040.14.12 - 1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cultura tributaria. Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. Accesos no autorizados y alteración de la información. Controles deficientes sobre la tecnología aplicada. 	Prevaricato en la manipulación y apropiación 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.	Primer párrafo de las Políticas de Operación del Proceso. "Los responsables de revisar la proyección de los actos administrativos que se proferían en el Proceso Gestión Tributaria deberán analizar la trazabilidad, pertinencia de los documentos y citar las normas vigentes a los cuales se hace referencia en su contenido y que deben hacer parte integral del expediente, que documenta la actuación aplicando con rigurosidad las listas de chequeo normalizadas en el procedimiento con el fin de asegurar la legalidad del acto administrativo.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.040.14.12 - 1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cultura tributaria. Disminución en la capacidad de pago. Cambios de gobierno Falta de credibilidad de la imagen de las instituciones del Estado. Cambios normativos en la Gestión Tributaria. Proceso manual que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. Accesos no autorizados y alteración de la información. Controles deficientes sobre la tecnología aplicada. 		Clausula de confidencialidad en el contrato de prestación de servicios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.040.14.12 - 1 del 16/ene/2020, objetivo: Formulación y Aprobación del Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Tributaria, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200000984 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del Proceso Gestión Tributaria.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
168	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.	Fraude en la aplicación indebida de los pagos registrados en la cuenta 29 de los impuestos IPU, ICA, RETEICA y Valorización.	Realizar las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP03.02.02.18.P08 "Clarificación de pagos registrados en la cuenta 29".	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.030.14.12.012 del 05/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos Primer Cuatrimestre de la vigencia 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001074 del 03/feb/2020, objetivo: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tesorería.	El proceso Administración de Tesorería, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
169	Hacienda Pública / Administración de Tesorería	*Manualidad en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP.	Tráfico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y jubilados.	Realizar las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP03.02.03.18.P04 "Gestionar Los Oficios De Embargos, Derechos De Petición, Tutelas Y Realizar Certificaciones De No Embargo"	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4131.030.14.12.012 del 05/may/2020, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos Primer Cuatrimestre de la vigencia 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No. 202041370200001074 del 03/feb/2020, objetivo: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tesorería.	El proceso Administración de Tesorería, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
170	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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.060.3.2.040 del 08/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis del Primer trimestre (enero a marzo) de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041310600001734 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa Ajustado.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
171	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.	Concusión 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.060.3.2.040 del 08/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis del Primer trimestre (enero a marzo) de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041310600001734 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa Ajustado.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
172	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 pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4131.060.3.2.040 del 08/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis del Primer trimestre (enero a marzo) de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso Contabilidad General	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041310600001734 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa Ajustado.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
173		1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto. 2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda. 3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 5. Control Político. 6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos). 7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.	Fraude en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales.	Conciliación de la información.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
174		<p>1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto.</p> <p>2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.</p> <p>3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto.</p> <p>4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>5. Control Político.</p> <p>6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos).</p> <p>7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.</p>		Evaluaciones financieras.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
175		<p>1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto.</p> <p>2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.</p> <p>3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto.</p> <p>4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>5. Control Político.</p> <p>6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos).</p> <p>7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.</p>		Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
176		<p>1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto.</p> <p>2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.</p> <p>3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto.</p> <p>4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>5. Control Político.</p> <p>6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos).</p> <p>7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.</p>		Trazabilidad del SGAFT.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
177	Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas.	<p>1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaría desacertada proyección del presupuesto.</p> <p>2. Devaluación que impacta en la liquidación del Servicio de la Deuda.</p> <p>3. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto.</p> <p>4. Crecimiento Económico que debe ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>5. Control Político.</p> <p>6. Problemáticas sociales y culturales en el Municipio afectan las proyecciones financieras. (incluyen la migración de ciudadanos venezolanos).</p> <p>7. Desarticulación y falta de retroalimentación con todos los actores del proceso.</p>		Aplicar políticas de operación.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
179		<p>1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas.</p> <p>2. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto.</p> <p>3. Crecimiento Económico que deber ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal.</p> <p>4. Control Político. Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).</p>	Trafico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales	Verificación y control de los soportes.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
180	1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3. Crecimiento Económico que deber ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 4. Control Político.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).		Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
181	1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3. Crecimiento Económico que deber ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 4. Control Político.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).		Asignación de solicitudes de modificación previamente aprobadas por el COMFIS	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
182	1. Políticas de Transferencias de Recursos demora la asignación de recursos para proyectos cofinanciados o acordados a través de alianzas estratégicas. 2. Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3. Crecimiento Económico que deber ser tenido en cuenta para la formulación presupuestal. 4. Control Político.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).		Reportes de cambios que genera el SGAFT.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
183	1. Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet. 2.Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).	Falsedad en el manejo de la información de la ejecución presupuestal.	Instrucciones del manejo de la información.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
184	1. Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet. 2.Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).		Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y de principios y valores éticos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
185	1. Fallas técnicas en el sistema SGAFT SAP e internet. 2.Las campañas institucionales que se desarrollan para fortalecimiento de la cultura organizacional en los diferentes ámbitos (tales como principios y valores éticos, cultura del autocontrol, entre otros) en algunos casos no presentan la cobertura necesaria y les falta continuidad y una estrategia en el tiempo para generar un mayor impacto. 3.Poca articulación con otros actores del proceso (Insumos).		Seguimiento a la información.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según "Informe de seguimiento al mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Publica para el periodo de enero de 2020"	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204137020000954 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de actualización del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Finanzas Públicas.	El proceso Gestión de Finanzas Públicas., dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
186	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. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.	Trafico de Influencias en la radicación de las comunicaciones oficiales	Asignación de Turnos para la atención mediante un aplicativo.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4173.010.14.12.19, del 11/may/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de riesgo del proceso de Atención al Usuario.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.20204173010000724 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa de Riesgos.	El procesoAtención al Usuario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
187	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. Debilidad en los procesos de selección del personal de atención.		Realizar Cronograma de Rotación del Orientador	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4173.010.14.12.19, del 11/may/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de riesgo del proceso de Atención al Usuario.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041730100000724 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa de Riesgos.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
188		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 Radicación de Trámites y Servicios	Socializar Trámites y Servicios que tiene la entidad	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4173.010.14.12.19, del 11/may/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de riesgo del proceso de Atención al Usuario.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041730100000724 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa de Riesgos.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
189		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.		Divulgar material publicitario de los Trámites y Servicios de la Entidad (Cartillas, Videos, material Físico en Cartelera) .	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4173.010.14.12.19, del 11/may/2020, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de riesgo del proceso de Atención al Usuario.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041730100000724 del 30/ene/2020, asunto: Remisión de Mapa de Riesgos.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
190	Gestión Tecnológica y de la Información/ Gestión Documental	Persección 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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4137.030.14.12.1 del 31/ene/2020, objetivo: Realizar el análisis y Monitoreo a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso, Revisar de las 13 políticas operativas y monitoreo de indicadores del Proceso de Gestión Documental, dando cumplimiento y evidenciando su implementación para el mes de Enero de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370300000554 del 24/ene/2020, asunto: Reporte de actualización de mapas de riesgos.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
191		Persección 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		Niveles de autorización	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4137.030.14.12.1 del 31/ene/2020, objetivo: Realizar el análisis y Monitoreo a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso, Revisar de las 13 políticas operativas y monitoreo de indicadores del Proceso de Gestión Documental, dando cumplimiento y evidenciando su implementación para el mes de Enero de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370300000554 del 24/ene/2020, asunto: Reporte de actualización de mapas de riesgos.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
192		Pérdida u ocultamiento de documentos; Depósitos, Muebles y Enseres que no brindan seguridad; Falta de controles en la aplicación de las políticas; Utilización de formatos no autorizados	Falsificación de documentos producidos y/o administrados por la entidad	Organización y custodia apropiada de los documentos en archivos de gestión y puestos de trabajo.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4137.030.14.12.1 del 31/ene/2020, objetivo: Realizar el análisis y Monitoreo a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso, Revisar de las 13 políticas operativas y monitoreo de indicadores del Proceso de Gestión Documental, dando cumplimiento y evidenciando su implementación para el mes de Enero de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370300000554 del 24/ene/2020, asunto: Reporte de actualización de mapas de riesgos.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
193		Pérdida u ocultamiento de documentos; Depósitos, Muebles y Enseres que no brindan seguridad; Falta de controles en la aplicación de las políticas; Utilización de formatos no autorizados		Equipo Técnico de Archivo.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No. 4137.030.14.12.1 del 31/ene/2020, objetivo: Realizar el análisis y Monitoreo a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso, Revisar de las 13 políticas operativas y monitoreo de indicadores del Proceso de Gestión Documental, dando cumplimiento y evidenciando su implementación para el mes de Enero de 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370300000554 del 24/ene/2020, asunto: Reporte de actualización de mapas de riesgos.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
194		Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.	Acceso ilegal a los sistemas de información	Política de Seguridad de la información	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
195		Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.		Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
196		Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.		Procedimiento Administración de Seguridad Informática en Profundidad V-2	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
197		Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.		Implementación de doble factor de autenticación.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
198		Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Cambio de gobierno. Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2. Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software.	Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información	Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

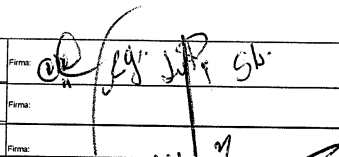
A	B	C	D	E	F	G	H	I
199	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información.</p> <p>Evolución continua de recursos tecnológicos.</p> <p>Cambio de gobierno.</p> <p>Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada.</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software.</p>		Política para el control de acceso	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000524 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
200	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información.</p> <p>Evolución continua de recursos tecnológicos.</p> <p>Cambio de gobierno.</p> <p>Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada.</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software.</p>		Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000524 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
201	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información.</p> <p>Evolución continua de recursos tecnológicos.</p> <p>Cambio de gobierno.</p> <p>Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada.</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software.</p>		Autenticación de acceso con doble factor de autenticación	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000524 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
202	<p>Gestión Tecnológica y de la Información/ Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).</p> <p>Interrupción del canal de internet proveniente del proveedor. Ataques informáticos a los sistemas de Información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno. Inuniformidad laboral. Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.</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>Dispersión de estructura de bases de datos</p>	Sabotaje en los sistemas de información y/o instalaciones.	Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000324 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos 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 a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
203	<p>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 de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>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.</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>Dispersión de estructura de bases de datos</p>		Identificación de vulnerabilidades	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
204	<p>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.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Dispersión de estructura de bases de datos</p>		Políticas de seguridad de la información	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
205	<p>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.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Información en hojas electrónicas y/o de manera manual. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información. Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Dispersión de estructura de bases de datos</p>		Actualización de equipos del directorio activo con los últimos parches de seguridad	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
206	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso</p> <p>Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.</p> <p>Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.</p> <p>Inconformidad laboral.</p> <p>Falta Sentido de pertenencia.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC</p>	Hurto de información digital en los dispositivos administrados por DATIC	Procedimiento Control de Acceso Físico a CPD	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
207	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso</p> <p>Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.</p> <p>Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.</p> <p>Inconformidad laboral.</p> <p>Falta Sentido de pertenencia.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC</p>		Cuentas business en G suite para backup de cuentas críticas	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
208	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso</p> <p>Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.</p> <p>Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p> <p>Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.</p> <p>Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.</p> <p>Inconformidad laboral.</p> <p>Falta Sentido de pertenencia.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC</p>		Antivirus	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020 según Acta No.4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
209		Ataques informáticos a los sistemas de información. Evolución continua de recursos tecnológicos. Falta de condiciones ambientales y de infraestructura para la realización del proceso. Falta de integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas. Información sensible en hojas electrónicas y/o de manera manual no cifrada. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones. 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. Falta sentido de pertenencia. Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente. Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC		Política de medios removibles	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4134.020.14.12.12 del 31/mar/2020, objetivo: Seguimiento Mapa de riesgos 2020.	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000924 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud del Mapa de riesgos del proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	El proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
210	Dirreccionamiento Estratégico/Gestión de la Innovación Digital	No todos los actores involucrados cuentan con suficiente conocimiento sobre el acceso a la información sobre el gobierno digital.	Trafico de influencias para la asignación de recursos o incentivos destinados a la Innovación Digital a personas que no cumplen los requisitos exigidos.	Subproceso Gestión de Investigación y Prototipado	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4134.30.3.2.188, del 06/may/2020, objetivo: Seguimiento cuatrimestral instrumentos de control	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041370200000964 del 30/ene/2020, asunto: Respuesta a la solicitud de elaboración del Mapa de riesgos del proceso Gestión de la Innovación Digital.	El proceso Gestión de la Innovación Digital, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
211		...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.	Falsedad durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Revisión por diferentes niveles de autoridad.	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
212		...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.		Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
213		...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.		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-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.
214	Dirreccionamiento 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. ... Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio.	Presiones indebidas durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	Políticas de Operación, Matrix de requisitos mínimos	SI	30-abr-20	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, estos Controles han permitido que los riesgos no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman	Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
215	<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 proceso.</p>	<p>Sabotaje en el manejo de la información respecto a los proyectos de inversión que se encuentran en el banco de proyectos</p>	<p>Almacenamiento permanente de la información de la herramienta computacional del banco de proyectos en los ambientes de PPM y PS realizado por DATIC</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.</p>	<p>El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
216	<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 proceso.</p> <p>Pago de favores recibidos por terceros</p>	<p>Tráfico de influencias durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.</p>	<p>Implementación de la herramienta SAP para identificar la trazabilidad del proyecto y de quienes intervienen en la viabilización.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4132.010.14.12.02 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Planeación Económica y Social.</p>	<p>El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
217	<p>1. Presión indebida por parte de un tercero.</p> <p>2. Falta de ética profesional por parte del funcionarios</p>	<p>Falsedad en la información actualizada en la ficha de SISBEN</p>	<p>Auditoría interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4132.010.14.12.03 del 30 de abril de 2020, objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los controles del proceso Información Estratégica establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y en el Plan de Control de cada uno de los subprocesos que lo conforman.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041320100000224 del 24/ene/2020, asunto: Formulación de Mapa de riesgos del proceso Información Estratégica.</p>	<p>El proceso Información Estratégica, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
218	<p>1. Posible existencia de Interés en favorecer a un operador.</p> <p>2. Falencias en los controles establecidos en el proceso de supervisión</p> <p>3. Tráfico de influencias</p>	<p>Debilidad en el proceso de supervisión de medios de verificación que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en la secretaría</p>	<p>Implementación de la plataforma SECOP</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No. 4171.010.14.12.11 del 02/abr/2020, objetivo: Realizar el primer seguimiento del año 2020 al Mapa de Riesgo del proceso Desarrollo Económico y Competitividad.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041710100000234 del 21/ene/2020, asunto: Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Económico y Competitividad.</p>	<p>El proceso Desarrollo Económico y Competitividad, dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
219	<p>1. Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado.</p> <p>2. Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios.</p>	<p>Tráfico de influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y recursos en la implementación de iniciativas comunitarias de paz y cultura ciudadana.</p>	<p>Realización de un informe del encargado de acompañar la iniciativa comunitaria por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que define la organización comunitaria encargada de dinamizarla con la población objetivo.</p>	SI	30-abr-20	<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 entre el 01/ene/2020 y 30/abr/2020, según Acta No.4164.010.14.12.04 del 30/abr/2020, objetivo: Realizar Análisis de la efectividad de los controles asociados a los riesgos identificados en el Mapa de riesgos del proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, primer cuatrimestre.</p>	<p>Durante el periodo de evaluación, No se Ajustó el mapa de riesgos según Comunicación No.202041640100000444 del 29/ene/2020, asunto: Respuesta radicado No. 202041370200000744 del 24/ene/2020 reporte Mapa de riesgos y seguimiento IV trimestre 2019.</p>	<p>El proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana dio cumplimiento a la política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el formato con código MEDE01.05.02.18.P01.F21 Versión 3 del 17/may/2019.</p>
220								
221	Cumpliendo con PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.							
222	No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.							
223								
224	Elaborado por: Equipo Auditor		Cargo: No aplica			Fecha: 15/ene/2020		
225								
226	Revisado por: Jaime López Bonilla		Cargo: Jefe de Oficina			Fecha: 15/ene/2020		
227								
228	Aprobado por: Jaime López Bonilla		Cargo: Jefe de Oficina			Fecha: 15/ene/2020		