 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>		MCCO01.02.03.P004.F005
	VERSIÓN		002

Responsable: Departamento Administrativo de Control Interno

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
nto	Intereses Personales	Presiones indebidas	El Subdirector(a) de Planificación del Territorio y el Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos técnicos o por el cumplimiento de meta en el plan de acción de la vigencia, verifican la completitud de los documentos soportes con vistos buenos en los actos administrativos para su firma y el cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad. Si la documentación recibida para dar inicio al procedimiento o el producto de la ejecución de los mismos, no cumple con los requisitos normativos, administrativos y de calidad, el subdirector devolverá la documentación con las observaciones de ajuste al profesional que lo elaboró para su respectiva corrección. Evidencia: Expediente físico del instrumento de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y Formato Plan de Control - MEDE01.04.01.PCT001, con su respectivo monitoreo.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial
	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan						
Estratégico/PI	Intereses Personales	de Ordenamiento	2. El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Subdirector(a) de Planificación del Territorio cada vez que sesiona el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017, valida que las decisiones tomadas queden registradas en el acta de reunión y verifica el cumplimiento de los compromisos pactados en dicha sesión, a través del envío del acta mediante correo institucional a los miembros del comité para su revisión y ajuste. En el caso de que los temas a tratar en las sesiones de los Comités de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, en su nivel directivo o en su nivel operativo no sean suficientes, se programaran sesiones extraordinariamente cuando sea necesario. Adicionalmente en caso de no presentarse temas a revisar en el mes, se dejará constancia por escrito (correos electrónicos), informando a los asistentes la cancelación del mismo o su aplazamiento, como lo establece la Decreto Municipal 411.0.20.0258 del 31/mar/2017 - Artículos 4 y 8	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial
	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos.						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones			
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones	
Planeación	Intereses Personales	Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base	El Subdirector(a) de Planificación del Territorio y el Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos técnico o por el cumplimiento de meta en el plan de acción de la vigencia, verifican la completitud de los documentos soportes con vistos buenos en los actos administrativos para su firma y el cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad. Evidencia: Expediente físico del instrumento de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial	
	Intereses Personales	aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.	El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Subdirector(a) de Planificación del Territorio cada vez que sesiona el Comité de Movilidad. El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Subdirector(a) de Planificación del Territorio cada vez que sesiona el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017, valida que las decisiones tomadas queden registradas en el acta de reunión y verifica el cumplimiento de los compromisos pactados en dicha sesión, a través del envío del acta mediante correo institucional a los miembros del comité para su revisión y ajuste. En el caso de que los temas a tratar en las sesiones de los Comités de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, en su nivel directivo o en su nivel operativo no sean suficientes, se programaran sesiones extraordinariamente cuando sea necesario. Adicionalmente en caso de no presentarse temas a revisar en el mes, se dejará constancia por escrito (correos electrónicos), informando a los asistentes la cancelación del mismo o su aplazamiento, como lo establece la Decreto Municipal 411.0.20.0258 del 31/mar/2017 - Artículos 4 y 8	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial	
	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.			de la información base para la expedición y	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.								
Física	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	de	de	de	de	de	de	de	
y del	Intereses Personales	Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, aplicación y	El Subdirector(a) de Planificación del Territorio y el Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos técnico o por el cumplimiento de meta en el plan de acción de la vigencia, verifican la completitud de los documentos soportes con vistos buenos en los actos administrativos para su firma y el cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad. Evidencia: Expediente físico del instrumento de	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241320100006144 del 27/may/2022 – Asunto: Validación de ajustes a Mapa de riesgos del Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento	
	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.	análisis de la información base para la expedición, aplicación y	El Subdirector(a) de Planificación del Territorio y el Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos técnico o por el cumplimiento de meta en el plan de acción de la vigencia, verifican la completitud de los documentos soportes con vistos buenos en los actos administrativos para su firma y el cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad. Evidencia: Expediente físico del instrumento de	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241320100006144 del 27/may/2022 – Asunto: Validación de ajustes a Mapa de riesgos del Proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento	
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.								
	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de								

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Ordenamiento	decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	seguimiento a la	planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial.				Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	Remanente respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial.
	Intereses Personales	ejecución de los	2. El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Subdirector(a) de Planificación del Territorio cada vez que sesiona el Comité de Movilidad de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto 411.0.20.0258 del 31/mar/2017, valida que las decisiones tomadas queden registradas en el acta de reunión y verifica el cumplimiento de los compromisos pactados en dicha sesión, a través del envío del acta mediante correo institucional a los miembros del comité para su revisión y ajuste. En el caso de que los temas a tratar en las sesiones de los Comités de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, en su nivel directivo o en su nivel operativo no sean suficientes, se programaran sesiones extraordinariamente cuando sea necesario. Adicionalmente en caso de no presentarse temas a revisar en el mes, se dejará constancia por escrito (correos electrónicos), informando a los asistentes la cancelación del mismo o su aplazamiento, como lo establece la Decreto Municipal 411.0.20.0258 del 31/mar/2017 - Artículos 4 y 8	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial, verifiqué que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses abril, mayo y junio de 2022 según Acta No. 4132.010.14.12.1 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Física y de Ordenamiento Territorial establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del proceso.	El proceso Planeación Física y del Ordenamiento Territorial dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004264 del 24/jun/2022 – Asunto: proceso Planificación Física y del Ordenamiento Territorial
	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.	instrumentos de						
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.	planificación, gestión y						
Territorial.	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	financiación del Plan de						
Desarrollo	"Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial	de Ordenamiento						
Social/	"Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía	de						
	"Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado	estrategia de						
	"Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo	permanencia de						
		de transporte escolar						
Prestación del	Desconocimiento o falta de aplicabilidad de los lineamientos y marco normativo aplicable	Omitir el reporte de incumplimiento a las medidas de bioseguridad relacionadas con la pandemia Covid 19 establecidas por los Ministerios de Educación y salud, a la Secretaría de Salud Distrital y demás autoridades competentes, de acuerdo a un favorecimiento propio de actores internos o externos o para un tercero	El profesional universitario grado 1, realiza mensualmente análisis de la información consignada en las caracterizaciones de los estudiantes reportadas por los rectores, se verifica del cumplimiento de requisitos normativos, del cliente, relacionado de las estrategias y orientaciones del Plan de permanencia de transporte escolar rural, transporte escolar Masivo Integrado de Occidente MIO, tal como se establece en un punto de control asociado al procedimiento relacionado con la planeación de la cobertura educativa, para disminuir los índices de deserción garantizando la permanencia de la comunidad estudiantil, en el sistema educativo oficial, con el fin de prestar de forma oportuna y pertinente la asignación de los cupos de transporte escolar, se realiza permanentemente el análisis e implementación de los formatos de caracterización de estudiantes, rutas requeridas, y respectiva solicitud, enviada por los rectores, así como la atención de casos especiales, evitando que se desvíe dicha asignación, a la población que no cumple con la asignación para el beneficio de la estrategia, se cuenta como evidencia reporte de indicadores de Trámites y servicios, Informes de seguimiento y de supervisión a la	SI	1-mar-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4143.010.14.12.19 del 12/jul/2022, OBJETIVO: Realizar seguimiento al comportamiento de los Riesgos y de contexto del Proceso Prestación del Servicio Educativo en el segundo trimestre del año 2022.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, verifiqué que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4143.010.14.12.19 del 12/jul/2022, OBJETIVO: Realizar seguimiento al comportamiento de los Riesgos y de contexto del Proceso Prestación del Servicio Educativo en el segundo trimestre del año 2022.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de control y seguimiento a la implementación de protocolos de bioseguridad							
	Presiones indebidas por parte de actores internos o externos							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
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. *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	Omisión en la revisión de los informes de control a los fondos educativos	El profesional universitario grado 4, mensualmente, revisa que los Informes recibidos de las Instituciones Educativas sobre el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, estén conforme al cumplimiento de la normatividad vigente, consolidando a través del aplicativo ASCII la información contable reportada por las Instituciones Educativas y generando formato CGN de saldos y movimientos para validación de la Contaduría General de Santiago de Cali. De igual manera consolida y hace seguimiento a la ejecución presupuestal de las Instituciones educativas. En el caso que la información no sea reportada de forma oportuna, se establece comunicación inmediata con los responsables del reporte para que se agilice la información requerida. Como evidencia, se cuenta con formato CGN de saldos y movimientos, reporte de ejecución presupuestal, reporte del Sistema de Información de Fondos de Servicios Educativos – SIFSE	SI	1-mar-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4143.010.14.12.19 del 12/jul/2022, OBJETIVO: Realizar seguimiento al comportamiento de los Riesgos y de contexto del Proceso Prestación del Servicio Educativo en el segundo trimestre del año 2022.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, verificó que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4143.010.14.12.19 del 12/jul/2022, OBJETIVO: Realizar seguimiento al comportamiento de los Riesgos y de contexto del Proceso Prestación del Servicio Educativo en el segundo trimestre del año 2022.	El proceso Prestación del Servicio Educativo, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos	Posibilidad de Cohecho en la verificación de los requisitos exigidos para la asignación de subsidios de	1) La Jefe de Oficina Unidad de apoyo a la gestión mensualmente Verifica la información que genera el aplicativo módulo de subsidios de SVSH, a través del expediente del postulante al subsidio distrital de vivienda en caso de encontrar información que no coincida, se devolverá al Subsecretario de Gestión de suelo y oferta de vivienda para su corrección y continuar con el proceso de verificación de la información, como evidencia queda la correspondiente información enviada por el sistema documental	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Social /	Falta de Recursos Operativos y Logísticos	Vivienda sin el cumplimiento de requisitos normativos por parte del postulante	2) El Profesional del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Revisa el Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio de vivienda a través del módulo de subsidios versus el expediente en caso de faltar información, mediante sistema de gestión documental se envía comunicación para la corrección en el módulo, quedando dicha comunicación como evidencia, posteriormente se continua con el proceso correspondiente, queda trazabilidad de la gestión adelantada en los canales oficiales de gestión documental.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Tecnológicos	para la asignación de subsidios de	3)El Profesional del área Subsidio Distrital de Vivienda Mensualmente Verifica que el Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio distrital de vivienda se encuentre Firmado por el Subsecretario de Gestión de Suelo y oferta de Vivienda, en caso de que no esté firmado debe enviar el documento al despacho del Subsecretario para su respectiva firma y posteriormente seguir con el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos por parte del hogar postulante, como evidencia dejar documentado mediante sistema de gestión documental.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de Recursos Operativos y Logísticos	postulante						
	Falta de Recursos Operativos y Logísticos	postulante						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Servicio de	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	Posibilidad de afectación económica	1) El Profesional del área de Sistemas mensualmente hace Verificación de la información que genera el aplicativo módulo de subsidios de SVSH, versus el expediente del postulante a subsidio en caso que se encuentre una anomalía en la información se debe remitir al área de subsidios un comunicado solicitando la corrección, una vez corregido se verifica nuevamente procede a validar el cumplimiento de requisitos para continuar con el proceso. Evidencias del trámite toda la información tramitada a través del sistema de gestión documental del organismo.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.	por entrega de subsidio sin						En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200001924 del 01/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de actualización y ajuste al mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo para la vigencia 2022.
Vivienda	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	cumplimiento de requisitos debido a la	2.2. Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización Mensualmente Verifica que el predio a legalizar no se encuentre en zona de alto riesgo y que el área adjudicada se la misma a legalizar si hay alguna anomalía remite al área de planoteca para que verifique la información y posteriormente siga el trámite para legalización de predios y queda como evidencia el sistema de gestión documental en la carpeta de expediente respectivo	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.	Omisión en la						En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200001924 del 01/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de actualización y ajuste al mapa de riesgos del proceso Prestación del Servicio Educativo para la vigencia 2022.
Social	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	verificación de los requisitos exigidos	3.El Profesional Universitario del área Subsidio Municipal de Vivienda Mensualmente Revisa el Informe consolidado de cruces de información interna de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda, si tiene alguna anomalía en la información lo remite al módulo de subsidios para su respectiva corrección y posterior seguir con el proceso de asignación a los hogares aspirantes al subsidio que da la evidencia en el sistema de gestión documental en el respectivo expediente.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Debilidad en la comunicación y socialización del proceso.	para la expedición de los trámites y servicios	4. El Profesional Universitario del área Subsidio Municipal de Vivienda Mensualmente Verifica el Informe de certificación de cumplimiento de los requisitos de los hogares aspirantes al subsidio municipal de vivienda versus la lista de chequeo de requisitos cumpla y esté debidamente firmada de lo contrario deberá remitir la carpeta al área correspondiente para completar la documentación y seguir el proceso de verificación de documentos y queda como evidencia el sistema de gestión documental.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñado en los meses de abril, mayo y junio de 2022, información evidenciada mediante acta No. 4147.010.14.12.11 del 04/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Servicios de Vivienda Social y Hábitat, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.	El proceso Servicio de Vivienda Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desarrollo	<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>	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para	<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 hubiere, antes de su publicación debe ser verificada la información con la profesional responsable de los trámites y servicios de la SSPM, quien validará que la información a comunicar sea consistente con las hojas de vida vigentes de los trámites y servicios.</p> <p>Evidencia: Fotos de carteleras institucionales con información de trámites y servicios de la SSPM, link de salud con la información de trámites y servicios, video, acta y/o informe de espacio de participación ciudadana en la que se haya difundido información de los trámites y servicios.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<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>Los profesionales encargados de procesos de IEC en salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal, diseñarán y comunicaran 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 protección de datos personales y coherencia de la información.</p> <p>Evidencia: Comunicados de sensibilización en diferentes medios de comunicación interna y externa y diseños de comunicados con visto bueno de la Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Social	<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>	influir en una decisión	<p>El profesional universitario del grupo financiero de la Secretaría de Salud pública Municipal, realizará arqueo 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 se presentan y detallar el hallazgo, reportando al líder del grupo financiero y la jefe de unidad de apoyo para evaluar determinar acciones de acuerdo al caso.</p> <p>Evidencias: Informe de arqueo y conciliación bancaria.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso de corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<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>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; realizaran capacitaciones dirigidas a diferentes grupos de valor para sensibilizar y dar a conocer la normatividad vigente, conforme a los diferentes tipos de riesgos; en las mismas se incluirá orientación relacionada con prevención de riesgos de corrupción. Los líderes de cada programa de riesgo sanitario (físico, químico, consumo y biológico), verificarán los contenidos de las capacitaciones y en caso de no realizarse en los cronogramas establecidos, se ajustan cronogramas respondiendo a la necesidad sanitaria.</p> <p>Evidencia: listados de asistencia e informes de capacitaciones.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
/Servicio de	<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>	sanitaria,	<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 normograma de requisitos sanitarios publicados, se realizará el ajuste y la actualización en página.</p> <p>Evidencia: Publicación en la instancia WEB.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<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</p>		<p>El responsable del grupo de salud ambiental y el responsable del procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Riesgos Sanitarios del Ambiente, establecerá un plan de implementación del Software de IVC con un plazo de ejecución no mayor a un año, en la que se debe incluir una estrategia de uso y apropiación dirigida a los funcionarios de planta y contratista para asegurar el uso de la herramienta, se debe realizar el seguimiento mensual al cronograma de implementación, si se presenta incumplimiento en el mismo, se debe generar las correcciones, acciones correctivas para asegurar el cumplimiento del plan y su objetivo final de implantación.</p> <p>Evidencia: Plan de implementación de software con seguimiento mensual.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso</p>	<p>El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Salud	Inoperancia del estado en términos de trámites y servicios. Decisiones políticas de orden económico, que no tienen en cuenta parámetros y riesgos que afectan la salud. Procesos de selección inadecuados y que no identifica los requerimientos específicos de las dependencias. Deficiencias en cultura ciudadana, que generan acciones inadecuadas, con el fin incidir en decisiones del estado, afectando o generando riesgos para la salud. Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).	mismo, a un tercero	Los auditores de los subprocesos de Aseguramiento en Salud y Gestión de Desarrollo y prestación de servicios, en toda apertura de auditoría a las EAPB e IPS, realizarán una divulgación y sensibilización a los auditados con relación a los compromisos institucionales y sociales con la transparencia y prevención de riesgos de corrupción, en cual se de claridad de los propósitos de la auditoría y se promueva el interés por la mejorar de los servicios en salud, para generar mejores indicadores y condiciones de equidad en salud y se comuniquen os riesgos de corrupción que se deben prevenir en el marco del desarrollo de la auditoría. En caso de presentarse una incoherencia en las actas o informes de auditoría, realizar la verificación del instrumento de auditoría, haciendo una trazabilidad con las evidencias que soportan el cumplimiento de un criterio de auditoría. Evidencia: acta de apertura de auditoría.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.	El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	Usurpación por parte de terceros del rol de	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. Evidencia: Técnicos con dotación de chaleco y gorra.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.	El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos). Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes). Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación internas y externas para prevenir acciones de corrupción.	acciones de visitas de inspección, vigilancia y	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 genere 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 información y actualizarla en la página WEB, instancia salud. Evidencia: Información de técnicos y foto de los mismos actualizada en instancia WEB.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.	El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Pública.	Falta de software y tecnología apropiada (hardware) para la realización de visitas de salud ambiental. (GPS, control de tiempos).	Control en salud ambiental.	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 reporto 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.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso de información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso.	El proceso Servicio de Salud Pública, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según Acta No. 4145.010.14.12.68 del 13/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo a los controles del Mapa de Riesgos del segundo trimestre de los riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información relacionados en el proceso Servicio de Salud Pública del 13 de julio del año en curso	El proceso Servicio de Salud Pública, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de controles en la identificación de servidores públicos (carnet, uniformes).							
Desarrollo	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	Concusión	El coordinador del programa asociado al procedimiento MMDS01.04.18.P08 semestralmente o cuando se generen actualizaciones deberá divulgar lo validado en la caracterización del proceso en relación a cada una de las tares y puntos de control en función a las fases del ciclo PHVA y a los roles que hacen parte del programa de la subsecretaría de fomento, mediante mesas de trabajo con el personal vinculado a su programa, en caso de identificar que no se está cumpliendo con dicha implementación se deberán generar estrategias internas de intervención que les permita permear al equipo del procedimiento establecido Evidencia: Acta de reunión	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.							
Social	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	momento de verificar	El equipo administrativo que hace parte del programa asociado al procedimiento MMDS01.04.18.P08 cuando ingresen las solicitudes identificarán de las PQRDS que tipo de trámite son, teniendo en cuenta su clasificación realizan la verificación del diligenciamiento en el formulario de solicitud de reconocimiento/renovación y/o disolución para clubes deportivos/promotores MMDS01.04.18.P08.F01 reconocimiento o renovación y MMDS01.04.18.P08.F02 disolución de igual manera se revisara la documentación soporte que respalda dicha solicitud, en caso de encontrar información faltante se deberá notificar al peticionario que suministre la información y poder continuar con el proceso Evidencia: Matriz consolidada de PQRS	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.							
	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	los documentos y el	Los gestores del programa de la subsecretaría de fomento de acuerdo a las solicitudes que ingresan por medio de las PQRSD realizarán visitas a los clubes deportivos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento MMDS01.04.18.P08 por medio del formato de reporte de visita del gestor en el cual se evidenciara los resultados obtenidos para el club, en caso de no lograr efectuar la visita esta se deberá reprogramar y soportar los resultados de la misma mediante el formato establecido para tal fin. Evidencia: "Soporte visita del gestor deportivo" MMDS01.04.18.P08.F07"	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Servicio de	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.	cumplimiento de los requisitos en campo	El coordinador técnico del programa posterior a las visitas realizadas por los gestores verificara el cumplimiento del procedimiento MMDS01.04.18.P08, mediante el monitoreo a la efectividad de visitas a los clubes deportivos en caso de identificar que no se ejecutó de manera efectiva este deberá quedar evidenciado en el formato y se deberá generar retroalimentación al gestor. Evidencia: Monitoreo Efectividad de Visitas a Clubes MMDS01.04.18.P08.F08*	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses personales de los servidores públicos y/o contratistas con las diferentes organizaciones deportivas locales.		El supervisor del contrato cuando se identifiquen deberá reportar las anomalías en la prestación del servicio a la oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Cali el caso del servidor público identificado en un acto de corrupción. En caso de la materialización del riesgo se deberá dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para tal fin. Evidencia: notificación a la oficina de control interno	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de presencia institucional.		El coordinador de escenarios de Alto rendimiento/comunitarios cuando aplique impartirá lineamientos claros en temas como: seguridad, controles, entregas, restricciones y aspectos relevantes para el desarrollo del evento, mediante mesa de eventos con los actores involucrados para el préstamo/alquiler del escenario/equipamiento en caso de no cumplir con todos los compromisos pactados en dicha mesa el evento no se podrá desarrollar. Evidencia: Acta de mesa de evento	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas		Los gestores de la subsecretaría de infraestructura en cuanto autorizan un préstamo/alquiler de un escenario y posterior a la generación de la mesa de eventos documentaran las condiciones en las cuales se encuentra el espacio asignado para el desarrollo del evento, dicha actividad deberá ser realizada en cuanto se entrega y recibe el escenario en caso evidenciar daños en la infraestructura del escenario asignado para el desarrollo del evento, se deberá proceder a iniciar la efectividad de las pólizas Evidencia: formatos (MMDS01.04.18.P07.F01 y MMDS01.04.18.P07.F02)	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Deporte y	Falta de presencia institucional.	escenarios deportivos/recreativos de alto	El supervisor del contrato cuando se identifiquen deberá reportar las anomalías en la prestación del servicio a la oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Cali el caso del servidor público identificado en un acto de corrupción. En caso de la materialización del riesgo se deberá dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para tal fin. Evidencia: notificación a la oficina de control interno	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas		El supervisor del contrato cuando se identifiquen deberá reportar las anomalías en la prestación del servicio a la oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Cali el caso del servidor público identificado en un acto de corrupción. En caso de la materialización del riesgo se deberá dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para tal fin. Evidencia: notificación a la oficina de control interno	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de presencia institucional.		El supervisor del contrato cuando se identifiquen deberá reportar las anomalías en la prestación del servicio a la oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Cali el caso del servidor público identificado en un acto de corrupción. En caso de la materialización del riesgo se deberá dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para tal fin. Evidencia: notificación a la oficina de control interno	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de ética por parte de los servidores públicos y/o contratistas		El supervisor del contrato cuando se identifiquen deberá reportar las anomalías en la prestación del servicio a la oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Cali el caso del servidor público identificado en un acto de corrupción. En caso de la materialización del riesgo se deberá dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para tal fin. Evidencia: notificación a la oficina de control interno	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados, según la siguiente acta: No.4162.10.14.12.183 del 11/jul/2022, Objetivo: Realizar segundo seguimiento trimestral a la administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos – contexto del proceso Servicio del Deporte y la Recreación	EL proceso Servicio Deporte y Recreación, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Recreación	Desconocimiento de la base de datos de artistas y su portafolio por parte de la Subsecretaría de artes, creación y promoción. Presiones externas. Dádivas al personal responsable de la actividad.	Posibilidad de favorecimiento a artistas o grupos artísticos para circulación en los eventos organizados por el organismo.	El coordinador el área de Circulación semestralmente realiza una socialización abierta de la estrategia de circulación y se concertan los criterios de selección a evaluar para la selección de jurados externos idóneos encargados de la calificación de los artistas y grupos en las audiciones. En caso de presentarse alguna novedad en el proceso de selección se toman en cuenta para futuros ajustes consolidando las evidencias las cuales son incluidas en los reportes emitidos por el área de circulación.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	EL proceso Gestión Cultural, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Cultural	Falta de controles en la asignación de los beneficios o estímulos a los artistas, gestores y organizaciones culturales.	Posibilidad de concusión en la asignación de beneficios entregados a artistas, gestores y organizaciones	El coordinador del área de Estímulos anualmente al inicio de la vigencia define los términos de referencia de la convocatoria para la selección de jurados externos idóneos encargados de la asignación de los estímulos o beneficios culturales. En caso que se declare desierta la selección de jurados para uno de los estímulos el comité técnico se faculta para seleccionar unidireccionalmente los jurados necesarios lo cual se documenta mediante acta de comité técnico y se expide una resolución para la selección de los jurados ganadores.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	EL proceso Gestión Cultural, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Beneficio personal (Dádivas).	Posibilidad de prestar los servicios	El director técnico de la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima semestralmente a fin de concientizar al personal sobre la correcta aplicación de las tarifas en los servicios prestados, realiza sensibilización sobre los principios y valores éticos al personal involucrado con el procedimiento "Producción audiovisual y musical". En caso de requerirse alguna autorización de descuento en el cobro de las tarifas debe dejarse registro mediante radicado en el sistema de gestión documental orfeo firmado por el director técnico de la Unidad Administrativa Especial.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	EL proceso Gestión Cultural, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Debilidad en la aplicación de los controles.	incumpliendo las tarifas vigentes en la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima.	El director técnico de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura semestralmente a fin de concientizar al personal sobre la correcta aplicación de las tarifas en los servicios prestados, realiza sensibilización sobre los principios y valores éticos al personal involucrado con el procedimiento "Alquiler de espacios del Teatro Municipal Enrique Buenaventura". En caso de requerirse alguna autorización de descuento en el cobro de las tarifas debe dejarse registro mediante radicado en el sistema de gestión documental orfeo firmado por el director técnico de la Unidad Administrativa Especial.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	EL proceso Gestión Cultural, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4148.010.1.0.38 del 12/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral a Mapa de Riesgos del gestión del proceso Gestión Cultural con fecha al corte 30 junio de 2022	El proceso Gestión Cultural, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de apropiación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos.	tarifas vigentes en la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal "Enrique Buenaventura"	El director técnico de la Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura semestralmente a fin de concientizar al personal sobre la correcta aplicación de las tarifas en los servicios prestados, realiza sensibilización sobre los principios y valores éticos al personal involucrado con el procedimiento "Alquiler de espacios del Teatro Municipal Enrique Buenaventura". En caso de requerirse alguna autorización de descuento en el cobro de las tarifas debe dejarse registro mediante radicado en el sistema de gestión documental orfeo firmado por el director técnico de la Unidad Administrativa Especial.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Desarrollo Social/	Influencia política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado. Interés de beneficiar a determinadas personas por razones particulares, ocasionando detrimento patrimonial Debilidad en el proceso de inducción del personal encargado de aplicar los procedimientos, ocasionando irregularidades para el acceso a los servicios.	TERCERIZADO_Emitir concepto favorable para acceso a auxilio	1. El subsecretario de despacho y/o profesional a cargo de la subsecretaría de Poblaciones y Etnias, mensualmente controlará que el equipo de protección social integral verifique la aplicación de la Política de operación referente a auxilio funerario. (Ley 1258) para otorgar beneficios a adultos mayores, a través de los datos consignados en el formato de Caracterización DUB: MMDS01.07.P009.F006, con los requisitos de control del proceso. En caso de no cumplir con algún requisito se informa al solicitante de la necesidad de la documentación requerida. Evidencia: Formato de evidencia de atención. Formato de Caracterización DUB: MMDS01.07.P009.F006	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Atención a la	Influencia política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado.	funerario, albergue de	2.El subsecretario de despacho y/o profesional a cargo de la subsecretaría de Poblaciones y Etnias, mensualmente controlará que el equipo de protección social integral verifique la aplicación de la Política de operación referente a albergue larga estancia para personas mayores. (Política Pública de Envejecimiento y Vejez de Santiago de Cali. 2017 - 2027 - Ley 1315 de 2009) por medio de las visitas domiciliarias y seguimiento a la lista de espera de ingreso para priorización y depuración. Si no se cuenta con los medios de verificación pertinentes, se debe realizar una justificación del caso para otorgar o no el beneficio. Evidencia: Formato de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales MMDS01.07.P009.F002, Formato de Visita Domiciliaria MMDS01.07.P009.F003, Informe de seguimiento lista de espera y/o Estudios previos	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202141370200076794 del 04/nov/2021, asunto: Respuesta Validación actualización Mapa de riesgos del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
	Interés de beneficiar a determinadas personas por razones particulares, ocasionando detrimento patrimonial	larga estancia,						
Comunidad y	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado.	atención humanitaria	3.El subsecretario de despacho y/o profesional a cargo de la subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, mensualmente verifica la entrega adecuada de Ayuda Humanitaria Inmediata, dando cumplimiento a los requisitos legales y administrativos vigentes para la atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno establecidos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. A través de la revisión de los expedientes del usuario (evidencia física o digital) brindada por el equipo de ayuda humanitaria inmediata. En caso de no cumplimiento con los requisitos establecidos, se diligenciará el formato MMDS01.07.P019.F001 Constancia Remisiones que no aplica para ayuda inmediata, no se otorgará la ayuda y se brindará información y orientación para acceder a la oferta institucional. Evidencia: Expediente del usuario (remisión de la declaración del usuario por parte del Ministerio Público, Documentos asociados a la identificación del usuario o grupo familiar, entrevista de valoración psicosocial - Formato MMDS01.07.P019.F002 Verificación de Condiciones de Vulnerabilidad en Visita Domiciliaria y acta de entrega ayuda humanitaria).	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202141370200076794 del 04/nov/2021, asunto: Respuesta Validación actualización Mapa de riesgos del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
	Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares	para víctimas del						
Grupos	Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	conflicto armado, sin						
	Influencia de la clase política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del estado.	que el usuario cumpla						
	Interés indebido de beneficiar a determinadas personas por razones particulares	con requisitos legales	4.El subsecretario de despacho y/o profesional a cargo de la subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, mensualmente verifica la entrega adecuada de Ayuda Humanitaria a Migrantes, de acuerdo a las reglamentaciones que se adopten. A través de la revisión de los registros de atención (evidencia física o digital) brindada por el equipo de Migrantes. En caso de no cumplimiento con los requisitos establecidos, se diligenciará el formato MMDS01.07.P019.F001 Constancia Remisiones que no aplica para ayuda inmediata, no se otorgará la ayuda humanitaria; sin embargo, se brindará información y orientación para acceder a la oferta institucional. Evidencia: Entrevista de valoración de vulnerabilidad.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202141370200076794 del 04/nov/2021, asunto: Respuesta Validación actualización Mapa de riesgos del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
	Desconocimiento de los criterios para la toma de decisiones de los responsables de la entrega del auxilio, ayuda técnica o servicio.	y administrativos						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Poblacionales	Influencia política en las decisiones administrativas de la entidad y/o en la asignación de beneficios o recursos del Estado.	FRAUDE_Prevaticado al emitir concepto favorable para acceso a ayudas técnicas para discapacitados sin que el usuario cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes.	1.El subsecretario de despacho y/o profesional a cargo de la subsecretaría de Poblaciones y Etnias, mensualmente controlará que el equipo de Discapacidad verifique la entrega adecuada de productos de apoyo a través de los datos consignados en el formato MMDS01.07.P014.F001 Solicitud de Ayudas Técnicas versión 2, de acuerdo a los requisitos del control del proceso establecidos en el Decreto 426 de Julio de 2007 y dando cumplimiento al Procedimiento MMDS01.07.P014 Atención de la Población con Discapacidad y sus Cuidadores en Santiago de Cali versión 5. Si no se cuenta con los soportes respectivos, no se otorgará la ayuda técnica. Evidencia: Formato de solicitud de ayudas técnicas.MMDS01.07.P014.F001 y Acta de entrega de ayudas técnicas.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según 4146.010.14.12.25 del 07 de abril Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	EL proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta 4146.010.14.12.25 del 07/abr/2022, Objetivo: Realizar reunión virtual de seguimiento al monitoreo de los meses abril, mayo y junio 2022 del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202141370200076794 del 04/nov/2021, asunto: Respuesta Validación actualización Mapa de riesgos del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
	Debilidad en el proceso de inducción del personal encargado de aplicar los procedimientos, ocasionando irregularidades para el acceso a los servicios.							
Direccional	Tráfico de influencias.	Violación a la Reserva	La jefe de Oficina y/o responsable del componente informativo realiza seguimiento semanal al cronograma de actividades de los gestores en un drive donde se relacionan los contenidos desarrollados, para evitar incumplimientos que ocasionen demoras en la difusión. El proceso dispone de un coordinador informativo que hace seguimiento permanente a la información. Evidencia: Seguimiento a actividades de los gestores via drive.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4112.020.14.12.27 de 06/abr/2022 Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control para el primer trimestre implementando lineamientos emitidos por la Subdirección de Gestión Organizacional.	El proceso Comunicación Pública verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, según acta No. 4112.020.14.12.53 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar análisis de las herramientas de control para el segundo trimestre e implementación de lineamientos emitidos por parte de la Subdirección de Gestión Organizacional	El proceso Comunicación Pública, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses políticos.	Sumario de la						
Estratégico/Comunicación	Falta de sentido de pertenencia.	información del	La jefe de Oficina y/o personal jurídico/administrativo incluye dentro de la minuta del contrato una Cláusula de confidencialidad. Desviaciones: Incumplir la cláusula de confidencialidad radica en el incumplimiento de un contrato firmado lo cual tiene un procedimiento jurídico. Evidencia: Contrato firmado	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4112.020.14.12.27 de 06/abr/2022 Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control para el primer trimestre implementando lineamientos emitidos por la Subdirección de Gestión Organizacional.	El proceso Comunicación Pública verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, según acta No. 4112.020.14.12.53 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar análisis de las herramientas de control para el segundo trimestre e implementación de lineamientos emitidos por parte de la Subdirección de Gestión Organizacional	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200001424 de 24/feb/2022 con asunto: Respuesta solicitud de validación Mapa de riesgos del proceso Comunicación Pública por parte de la Subdirección de Gestión Organizacional.
	Intereses personales	Pública						
Desarrollo Social	Debilidades en los estudios del sector en la parte técnica y financiera, falta de rigor en la revisión jurídica.	Celebración indebida	1 El profesional universitario líder del equipo de trabajo de agua potable y saneamiento básico verifica cada vez que se requiera el avance en la ejecución de los contratos mediante la comparación de las obligaciones contractuales versus la ejecución del mismo plasmando la evidencia en los informes de supervisión de la construcción obras o contratos de aseo y en caso de no ser satisfactorio registrara las desviacion en los informe de supervisión parciales y en los formatos de revaluación de proveedores	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Comunicación Pública verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural		2.El profesional universitario líder del equipo de trabajo de gestión contractual cada vez que se requiera verifica la designación de los equipos estructuradores para cada proceso contractual (no aplica para prestadores de servicio) mediante la comprobación en la matriz de seguimiento de los procesos contractuales en caso de no ocurrir se alertara mediante medios electronicos al abogado responsable a fin de proyectar las respectivas actas de designacion	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Comunicación Pública verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
/Servicios	Falta de seguimiento a los contratos de limpieza	de contratos	3.El profesional universitario líder del equipo de aseo cada vez que se requiera verifica que se hayan realizado las labores de limpieza establecidas en el contrato, a través de visitas de campo registradas en el informe de supervisión parciales y finales , si hay incumplimiento no se procede a pagar.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	EL proceso Comunicación Pública verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Interferencia de intereses particulares en los procesos de contratación y de información privilegiada.	Cosecho en la ejecución contractual	1.El profesional universitario líder del equipo de trabajo de agua potable y saneamiento básico verifica cada vez que se requiera el avance en la ejecución de los contratos mediante la comparación de las obligaciones contractuales versus la ejecución del mismo plasmando la evidencia en los informes de supervisión de la construcción obras o contratos de aseo y en caso de no ser satisfactorio registrara las desviacion en los informe de supervisión parciales y en los formatos de revaluación de proveedores	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	EL proceso Comunicación Pública verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de seguimiento al avance en las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la zona rural	de contratos	3.El profesional universitario líder del equipo de aseo cada vez que se requiera verifica que se hayan realizado las labores de limpieza establecidas en el contrato, a través de visitas de campo registradas en el informe de supervisión parciales y finales , si hay incumplimiento no se procede a pagar.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	EL proceso Comunicación Pública verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñados, según Acta No.4182.010.14.12.13 del 14/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgo	El proceso Servicios Públicos,dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Públicos								
Desarrollo	Alto grado de intervención política y decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. constituyen amenaza por intereses, se retira personal con experiencia y se ingresan nuevos, generando la llamada perdida de la memoria institucional.	Tráfico de Influencias	El subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad vial, para cada solicitud de aprobación de Planes de Manejo de Tránsito-PMT, en cumplimiento de lo establecido en el manual de señalización vial para la aprobación de Planes de Manejo de Tránsito-PMT, verifica el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos y el análisis de la documentación aportada por el interesado cuando se presentan desviaciones se devuelve el acto administrativo al equipo de trabajo responsable, evidencia Resolución de Aprobación o negación de Plan de Manejo de Tránsito	SI	28-jul-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	EL proceso Desarrollo Físico, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Integral del	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.	Trafico de influencias	El profesional responsable del equipo de señalización/demarcación de la subsecretaría, en cada sitio o zona de trabajo señalizada o demarcada, en cumplimiento de las actividades asignadas conforme a lo planificado y lo establecido en el manual de señalización vial, verificar mediante la visita al sitio de la obra el cumplimiento de la correcta instalación de la señalización vial, elementos de regulación autorizados en caso de presentar desviaciones debe solicitar las reparaciones o ajustes respectivos, evidencia Reporte de demarcación vial. Informes.	SI	28-jul-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	EL proceso Desarrollo Físico, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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.	en la implementación						
Territorio/	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.	de proyectos de	señalización vial, elementos de regulación autorizados en caso de presentar desviaciones debe solicitar las reparaciones o ajustes respectivos, evidencia Reporte de demarcación vial. Informes.	SI	28-jul-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la implementación de 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
	Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos	Ingeniería de tránsito						
Territorio/	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.	Cohecho en la expedición de	El Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos técnicos en cumplimiento de meta en el plan de acción de la vigencia y cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad, verifica que los documentos, soportes, vistos buenos en los actos administrativos que se encuentren completos para su firma, Si los documentos recibidos del procedimiento o el	SI	28-jul-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	EL proceso Desarrollo Físico, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo:	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la implementación de 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
	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.	Conceptos, Certificados, Permiso, Registros,						
Territorio/	Falta de Eficientes Sistemas de Comunicación para que la información sea transmitida y recepcionada en línea para la							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desarrollo	oportuna toma de decisiones en el control del tráfico vial.	autorizaciones,	producto ejecutado, no cumple con los			y el 30/jun/2022, según Acta No. 4151.010.14.12.054		los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el
	Falta identificar y actualizar algunos Subprocesos, Procedimientos y Métodos que permitan el control y seguimiento.	Asignaciones,	requisitos normativos, administrativos y de			del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y	Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de	formato con código MEDE01.05.02.P025.F007
	Falta de integración de los desarrollos tecnológicos de la administración. Existen muchos aplicativos y desarrollos independientes duplicándose información, esfuerzos, recursos.	Licencias, etc del	calidad, el subdirector los devolverá con las			evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso	Riesgos del Proceso Desarrollo Físico, Segundo	Versión 002.
	Insuficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales dificultando la oportuna y adecuada prestación de los servicios.	Ordenamiento	observaciones de ajuste al profesional que lo			Desarrollo Físico, Segundo trimestre vigencia 2022	trimestre vigencia 2022	
Físico.	1. Intereses Personales	Presiones indebidas	El Subdirector(a) de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, cada vez que llega una solicitud de expedición de conceptos	SI	28-jul-22	De acuerdo con la información suministrada por el	EL proceso Desarrollo Físico, verifica que los	El proceso Desarrollo Físico, dio cumplimiento a la
	2. Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.	durante la expedición de Conceptos,	una solicitud de expedición de meta en el plan de acción de la vigencia y cumplimiento de requisitos normativos, administrativos y de calidad, verifica que los documentos, soportes,			Responsable del Proceso, los Controles establecidos	responsables estén ejecutando los controles tal	implementación de la Política de Administración de
	3. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.	Certificados, Permiso,	registros, vistos buenos en los actos administrativos que se encuentren completos para su firma, Si los documentos recibidos del procedimiento o el			han permitido que los riesgos de corrupción	como se han diseñado, mediante Acta No.	riesgos, mediante la realización del monitoreo a la
	4. Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Registros, autorizaciones, Asignaciones, Licencias, etc del Ordenamiento	producto ejecutado, no cumple con los requisitos normativos, administrativos y de calidad, el subdirector los devolverá con las observaciones de ajuste al profesional que lo elaboró para su respectiva corrección. Evidencia: Expediente físico y digital de los diferentes Conceptos, Certificados, Permisos, Registros, autorizaciones, Asignaciones, Licencias, expedidas o correo de devolución.			durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4151.010.14.12.054	4151.010.14.12.054 del 10/08/2022, objetivo: Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos del Proceso	ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007
Desarrollo	Declaratoria de insolvencia económica por parte de prestadores turísticos y su cadena de valor.	Tráfico de influencias	1 Los profesionales universitarios responsables	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el	El proceso Gestión del Turismo, verifica que los	El proceso Gestión del Turismo, dio cumplimiento
	Influencia política que puede afectar la toma de decisión y la gestión del organismo de turismo.	al utilizar	de los procedimientos de: Planificación			Responsable del Proceso, los Controles establecidos	responsables estén ejecutando los controles tal	a la implementación de la Política de
	Desviar consciente o inconscientemente la información turística, lo cual puede desorientar la atracción turística hacia el municipio de Santiago de Cali.	indebidamente el poder derivado de su cargo o su función,	turística, Promoción y monitoreo del sector turístico, Desarrollo e innovación de producto turístico, verifican anualmente que los prestadores de servicios turísticos, cumplan con los requisitos de formalización en el Registro Nacional de Turismo (RNT), a través de la solicitud de la base de datos respectiva			han permitido que los riesgos de corrupción	como se han diseñado mediante Acta No.	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 enero, febrero
	Debilidad en la planificación y la gestión contractual del talento humano que apoya la gestión técnica del organismo de turismo, acorde con el contexto actual y el objeto misional de la organización.	para obtener un beneficio propio o de un tercero, al momento de favorecer en un	en la cámara de comercio de Cali; de no encontrarse registrado el prestador, se le debe			durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4172.010.14.12.26	4172.010.14.12.26 del 31/mar/2022, Objetivo: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte	ymarzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión del Turismo	<p>ilegales para promoción turística por parte de operadores y prestadores no formalizados en el (RNT).</p> <p>Debilidad en la planificación y la gestión contractual del talento humano que apoya la gestión técnica del organismo de turismo, acorde con el contexto actual y el objeto misional de la organización.</p> <p>Informalidad de los prestadores y operadores del sector turístico, que los excluyan de participar en los proyectos gubernamentales de recuperación del sector.</p> <p>Omitir por desconocimiento la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos asociados a la modelación del proceso Gestión del Turismo.</p>	<p>evento, programa y/o proyecto a un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la reglamentación turística y de la</p>	<p>excluya de la oferta del portafolio de servicios turísticos del Municipio de Santiago de Cali; en cumplimiento del marco de la Ley 2068 de 2020, Ley 300 de 1996, Decreto 304 de 1997.</p> <p>Con el fin de garantizar que la información a ser manejada en los puntos de información turística (PIT) excluya de los programas y/o proyectos a un prestador de servicio turístico que no cumpla los requisitos establecidos por la reglamentación turística.</p> <p>Evidencia: Base de datos de prestadores suministrada por la cámara y comercio de Cali.</p>			<p>monitoreo y reporte trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Gestión de Turismo, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.</p>	<p>trimestral a los controles establecidos en los Procedimientos del Proceso Gestión de Turismo, Seguimiento a las Políticas Operativas, Indicadores de Gestión del Proceso, Monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción.</p>	<p>En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200001414 del 24/feb/2022, asunto: Respuesta Solicitud de Validación Mapa de Riesgos del Proceso Gestión del Turismo.</p>
Dirección de Planeación Institucional	<p>Manipulación indebida e intencional de la información</p>	<p>Tráfico de influencias para que se omita información en los reportes oficiales de</p>	<p>1. El profesional universitario mensualmente verifica la exactitud de la información de las vacantes definitivas corresponda con los registros de planta y titulares de carrera, tomando la información del aplicativo SAP estableciendo el número de vacantes definitivas a la fecha de corte. En caso de que la información no concuerde, se requiere al proceso de gestión y desarrollo humano - subproceso selección y vinculación la revisión y ajuste de la información.</p> <p>Evidencia: El reporte mensual generado del aplicativo SAP, correos electrónicos.</p>	SI	6-may-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre.</p> <p>4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos.</p> <p>4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022.</p> <p>4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.</p>	<p>verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre.</p> <p>4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos.</p> <p>4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022.</p> <p>4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.</p>	<p>El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 de enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p> <p>En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
nto	de las vacantes definitivas existentes en la planta de personal.	las vacantes definitivas para los entes de control u otro ente regulador.	2. El profesional universitario, cada vez que se realice el registro y/o actualización de la oferta pública de empleos de carrera-OPEC, verifica la conformidad de la información reportada, generando el reporte "consulta de empleo OPEC" del aplicativo SIMO de la CNSC y lo confronta con la información del reporte análisis de planta a la fecha de corte. En caso de encontrar inconsistencias, hace los ajustes pertinentes. Evidencia: Reporte "consulta de empleo OPEC" y el reporte análisis de planta.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.
	Falta de publicación oportuna de los informes generados por la Subdirección de Gestión Organizacional. Falta de publicación oportuna de los instrumentos de control. Falta de publicación de los planes de trabajo.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier actividad o beneficio a	1. La Subdirectora de Gestión Organizacional trimestralmente, verifica que los informes generados por la Subdirección de Gestión Organizacional sean publicados de acuerdo a la fecha establecida por la política operativa del proceso; a través de la confirmación de la publicación mediante correo electrónico. En caso de no encontrar el correo electrónico con la confirmación, se solicitará nuevamente y se confirmaría su publicación mediante la revisión del micrositio de Calidad 2022 en la instancia web del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. Evidencia: Informe publicado, correo electrónico.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 de enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Estratégico/	Falta de publicación oportuna de los informes generados por la Subdirección de Gestión Organizacional.	nombre propio o de	2. La Subdirección de Gestión Organizacional trimestralmente, verifica la publicación del Tablero de control de indicadores consolidado por la Subdirección de Gestión Organizacional, de acuerdo a la fecha establecida por la política operativa del proceso; a través de la confirmación de la publicación mediante correo electrónico. En caso de no encontrar el correo electrónico con la confirmación, se solicitará nuevamente y se confirmará su publicación mediante la revisión de la instancia web de la Alcaldía. Evidencia: instrumento de control publicado (Tablero de control de indicadores), correo electrónico.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 de enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.
	Falta de publicación oportuna de los instrumentos de control.	terceros con el fin de						
	Falta de publicación de los planes de trabajo.	omitir o modificar						
	Falta de publicación oportuna de los informes generados por la Subdirección de Gestión Organizacional.	información a los	3. La Subdirección de Gestión Organizacional Anualmente, verifica la publicación de los Planes Institucionales (Decreto 612 de 2018), consolidados por la Subdirección de Gestión Organizacional, de acuerdo a la fecha establecida mediante la normativa (31 de enero de cada vigencia); a través de la confirmación de la publicación mediante correo electrónico. En caso de no encontrar el correo electrónico con la confirmación, se solicitará nuevamente y se confirmará su publicación mediante la revisión de la instancia web de Calidad. Evidencia: Planes de trabajo publicados, correos electrónicos.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 de enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Planeación	Error en los lineamientos emitidos	Posibilidad de ofrecer cualquier dación o beneficio a nombre de terceros, con el fin de evitar sanciones disciplinarias por errores en el direccionamiento de estrategias, políticas y planes.	4. La Subdirectora de Gestión Organizacional cada vez que se valide un mapa de riesgos verifica la publicación del mismo en el botón de transparencia a través de la comparación de la información descrita en acta de reunión con los cambios solicitados y la herramienta Mapa de riesgos por proceso actualizada, en caso de encontrar inconsistencias se solicita la entrega de la información correcta al proceso por correo electrónico Evidencia: Correos electrónicos, link del botón de transparencia: https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/166848/plan-anticorupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022/	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.
	Error en los lineamientos emitidos	Posibilidad de ofrecer cualquier dación o beneficio a nombre de terceros, con el fin de evitar sanciones disciplinarias por errores en el direccionamiento de estrategias, políticas y planes.	1. La Subdirectora de Gestión Organizacional anualmente, verifica que los lineamientos emitidos por la Subdirección de Gestión Organizacional sean acordes con los lineamientos establecidos y marco de competencia; a través de la actualización del documento que contiene los lineamientos anteriores. En caso de no encontrar el documento que contiene el lineamiento anterior, se construye el lineamiento con base en el marco de competencia de la subdirección. Evidencia: Documento de lineamientos anteriores, documento de lineamiento vigente, marco de competencia.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Actas Nos.4137.030.14.12.11 del 20 abr/2022, objetivo: realizar el seguimiento al mapa de riesgo del mes de marzo de 2022 y consolidación del primer trimestre. 4137.040.9.45.009 del 04/abr/2022, objetivo: realizar mesa de trabajo para evaluación y planeación de las actividades del subproceso planeación del talento humano periodo 18 de enero al 31 de marzo de 2022, en el desarrollo de la misma en el punto 2 se realiza seguimiento a las herramientas de control incluido el mapa de riesgos. 4135.010.14.12.22 del 07/abr/2022, objetivo: realizar seguimiento a las actividades de control establecidas en los mapas de riesgos proceso planeación institucional- subproceso planeación estratégica de la gestión contractual y del proceso Gestión Contractual durante I primer trimestre de 2022. 4137.020.3.34.87 del 20/abr/2022, objetivo: seguimientos herramientas de control subproceso sistemas de gestión del proceso Planeación institucional primer trimestre 2022.	El proceso Planeación Institucional, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200002194 del 4/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso planeación institucional.
Institucional	v estrategias.	planes.	marco de competencia.					

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Desarrollo	Alta rotación de personal.	Tráfico de influencias	1. El profesional Universitario responsable de los sistemas de gestión y control, cada vez que identifica un trámite o servicio, documenta el procedimiento asociados al mismo, en conjunto con los responsables designados por las Subdirecciones, con el fin de unificar la expedición de permisos, licencias, concesiones, entre otros. En caso de encontrar expedición de trámites y servicios sin procedimiento, se convoca a mesa de trabajo mediante correo electrónico o comunicación oficial, con el ánimo de estandarizar el procedimiento o actualizarlo de ser el caso.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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		2. El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, permanentemente implementa lineamientos, formatos y procedimientos, en cumplimiento a la Estrategia Antitrámites de la Entidad, como instrumento jurídico que permite al ciudadano acceder a los trámites y servicios de forma ágil, efectiva y transparente. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de la atención de trámites y servicios, la implementación de la Estrategia, el cumplimiento de la misma, a través de correo electrónico o comunicación oficial.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Integral del	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	durante la expedición de trámites y servicios						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Territorio/	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	de trámites y servicios	Los Subdirectores de Gestión de Calidad Ambiental y Gestión de Ecosistemas y UMATA, cada vez que llega una solicitud de trámites o servicios, verifica que los actos administrativos que otorgan o niegan permisos, licencias, concesiones, entre otros; tengan los vistos buenos de quien proyectó, elaboró y revisó, en el documento. En caso de encontrar información faltante, devuelve a la persona encargada de la atención del trámite o servicio, a través del sistema de gestión documental, requiriendo completar la información y poder continuar con el respectivo proceso de expedición del acto administrativo.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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	en el Proceso de Sustentabilidad	El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, requiere trimestralmente un informe de seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL, con el fin de verificar el estado de los trámites atendidos en línea. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de la atención de trámites, la implementación de la implementación de la plataforma, a través de correo electrónico o comunicación oficial.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Sustentabilidad	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	Ambiental.	5. El profesional Universitario responsable de los sistemas de gestión y control, divulga dos veces al año, o cuando sea requerido; los procedimientos, protocolos, formatos, que hacen parte de la caracterización del Proceso Sustentabilidad Ambiental, con el propósito de dar a conocer al personal del DAGMA esta información para su implementación. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de aplicar los procedimientos su obligatorio cumplimiento, a través de correo electrónico o comunicación oficial.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.		El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, como líder de la estrategia antitrámites, realiza seguimiento a la atención oportuna de las solicitudes asociadas a los Trámites y Servicios, a través de las fichas técnicas de indicadores.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Sustentabilidad	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	de Sustentabilidad	El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, requiere trimestralmente un informe de seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL, con el fin de verificar el estado de los trámites atendidos en línea. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de la atención de trámites, la implementación de la implementación de la plataforma, a través de correo electrónico o comunicación oficial.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Alta rotación de personal. Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.		El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, requiere trimestralmente un informe de seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL, con el fin de verificar el estado de los trámites atendidos en línea. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de la atención de trámites, la implementación de la implementación de la plataforma, a través de correo electrónico o comunicación oficial.	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental.	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
d	Alta rotación de personal.	Cuhecho durante la	El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión,	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	atención de tramites y servicios del Proceso	como líder de la estrategia antitrámites, realiza seguimiento a la atención oportuna de las solicitudes asociadas a los Trámites y Servicios, a través de las fichas técnicas de indicadores.					
Ambiental.	Alta rotación de personal.		El Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión,	SI	3-ago-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta Acta No. 4133.010.14.12 del 29/jun/2022, objetivo: Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos del Proceso Sustentabilidad Ambiental,	El proceso Sustentabilidad Ambiental, dio cumplimiento a la implementación de 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 enero, febrero y marzo de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Expedición irregular de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Inspección, vigilancia y control Ineficiente. Pérdida de documentos que hacen parte de un trámite, servicio o proceso. Carencia de sistemas tecnológicos seguros, para la gestión de la información.	de Sustentabilidad Ambiental.	requiere trimestralmente un informe de seguimiento a la implementación de la Ventanilla Integral de trámites Ambientales en Línea - VITAL, con el fin de verificar el estado de los trámites atendidos en línea. En caso de encontrar incumplimiento, requiere los líderes responsables de la atención de trámites, la implementación de la implementación de la plataforma, a través de correo electrónico o comunicación oficial.					
Convivencia y Seguridad/	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.	Cuhecho en la ejecución del procedimiento verbal abreviado o resolución de conflictos, al momento en que se va a expedir el acto administrativo sancionatorio.	1-Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra, verifica que la información suministrada por el funcionario designado, cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos, a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.20224137020003034 del 25/abr/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Convivencia y	"Pérdida de la imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad."	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	1-Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra, verifica que la información suministrada por el funcionario designado, cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos, a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200003034 del 25/abr/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.
	Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	1-Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra, verifica que la información suministrada por el funcionario designado, cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos, a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información-visto bueno del coordinador y grupo jurídico.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200003034 del 25/abr/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.
o	"Pérdida de la imagen de la Entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas. Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad. Afectaciones Ambientales."	Fraude en los programas y proyectos para la ejecución de las actividades del proceso	1-Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos, control a construcciones, control a eventos y espectáculos públicos, control a asociaciones agropecuarias no nacionales y propiedad horizontal, control del espacio público y coordinación conducción y acciones de fomento para la seguridad en el distrito de Santiago de Cali, desarrollados a través de los programas y proyectos, cada vez que se realice un acta de visita u operativo al establecimiento u obra, realice un trámite, efectue una intervención a la comunidad en enfoque juvenil, aprobará con su visto bueno en el documento que la información suministrada por el servidor público o prestador del servicio designado, cumpla con los requisitos establecidos, a través de la revisión de los informes técnicos suministrados por el servidor público o prestador del servicio responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al responsable, el suministro de la información complementaria, para continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato diligenciado de visita o acta respectiva de operativo, resolución de aprobación o permiso otorgado, informes de gestión de intervenciones.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.104 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar análisis y seguimiento al segundo trimestre 2022 del mapa de riesgos del proceso de convivencia y fortalecimiento social (MEDE01.05.02.P025.F007) de la secretaria de Seguridad y Justicia en el Distrito de Santiago de Cali,	El proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241370200003034 del 25/abr/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación del proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.
Social								

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Convivencia y Seguridad/	Débil seguimiento y control a las actividades en los procedimientos. Deficiente capacitación a los funcionarios en la función preventiva, en principios éticos y compromiso institucional y social.	Cohecho al momento de efectuar operativos a establecimientos, realizar visitas de control a obras en construcción y registro de personas dedicadas a la actividad de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.	Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra , verifica que la información suministrada por el funcionario designado ,cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos , a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	EL proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la implementación de 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 los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
						Orden Público	Orden Público	
Control y Mantenimiento	Pérdida de la imagen de la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construcción.	Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra , verifica que la información suministrada por el funcionario designado ,cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos , a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	EL proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la implementación de 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 los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
						Orden Público	Orden Público	
del Orden Público	Investigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas. Afectación de recursos públicos. Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad. Para habilitar la compatibilidad con lectores de pantalla, pulsa Ctrl+Alt+Z. Para obtener información acerca de las combinaciones de teclas, pulsa Ctrl+barra diagonal.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Los Profesionales Universitarios, líderes de los subprocesos, control a establecimientos y control a construcciones, cada vez que se realiza una visita u operativo al establecimiento u obra , verifica que la información suministrada por el funcionario designado ,cumpla con los requisitos establecidos para el control a construcciones y control a establecimientos , a través de la verificación de la información recibida y la revisión de los informes técnicos suministrados por el funcionario responsable. En caso de encontrar información irregular, le requiere al funcionario el suministro de la información necesaria y de esta forma continuar con el proceso de control. Como evidencia: queda el formato de visita o acta respectiva diligenciada con la información-visto bueno del coordinador y grupo jurídico.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	EL proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4161.010.14.12.100 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre 2022 y análisis al monitoreo mensual de las acciones de control del mapa de riesgo del Proceso de Control y Mantenimiento de	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la implementación de 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 los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
						Orden Público	Orden Público	
Convivencia y Seguridad/Ge	Incumplimiento de procedimientos del subproceso Faltantes de información al momento de diligenciar los IPAT's Debilidad en el seguimiento de la actividad	Información errónea y/o entrega extemporanea de los informes policiales de accidente de tránsito (IPAT's)	El líder del servicio de criminalística de la subsecretaría de servicios de movilidad debe llevar un cuadro de control de la entrega de la IPAT'S para cada entrega que se realiza de los informes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los tiempos normativos	SI	22-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4152.010.14.12.12 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del tránsito y transporte, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 al Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad.	EL proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4152.010.14.12.12 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del tránsito y transporte, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 al Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la implementación de 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 los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
stión del	Beneficio personal (Dádivas)	Inclusión en la lista de exentos para la circulación vial sin el cumplimiento de requisitos aplicables al organismo	El Auxiliar Administrativo o Profesional universitario encargado del DEI.(Secretaría de Movilidad) para cada vehículo que ingrese al sistema debe aplicar el punto de control donde se debe verificar los pagos realizados en el sistema de información por los usuarios con el objetivo de ser incorporados en la tasa de descongestión previo verificación del valor pagado y el tiempo definido	SI	22-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4152.010.14.12.12 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del tránsito y transporte, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 al Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad.	EL proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4152.010.14.12.12 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar el seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del tránsito y transporte, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 al Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Tránsito y Transporte de la Secretaría de Movilidad	El proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Tránsito y Transporte.	Desconocimiento de la norma y procedimiento							
	Presiones externas							
Participación Social / Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria	Desconocimiento del Marco Legal Falta de recurso humano, tecnológico, equipo de transporte. Recepción de solicitudes para trámites con requisitos incompletos	Omisión en el Cumplimiento de los Requisitos Legales para los Trámites de	1. El líder del proceso cada vez que se reciba una solicitud de trámite, con la aplicación de la lista de chequeo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la norma comunal vigente (Ley 743 de 2002, Decreto 1066 de 2015, Decreto 1158 de 2019, Estatutos JAC), para la firma del acto administrativo que aprueba el trámite; si no se adjunta este documento, se devuelve al profesional que proyectó, quien deberá anexar la lista de chequeo como evidencia a los soportes que respaldan el trámite.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4173.010.14.12.36 del 05/abr/2022, Objetivo: "Apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento del mapa de riesgos correspondientes al primer trimestre de 2022.	EL proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado según acta No. No.4173.010.14.12.36 del 05/abr/2022, Objetivo: "Apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento del mapa de riesgos correspondientes al primer trimestre de 2022.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241730100000384 del 13/ene/2022, asunto: " Remisión Mapa de Riesgo Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 2022.
	Desconocimiento del Marco Legal Falta de Recurso humano, tecnológico, equipo de transporte. Recepción de Solicitudes para trámites con requisitos incompletos	Inscripción de Dignatarios, Apertura y Registro de Libros	2. El líder del proceso validará las instrucciones a través de la lista de chequeo para realizar el reporte mensual de solicitudes devueltas por incumplimiento de requisitos, el cual se actualizará en la medida que las solicitudes presentadas lo requieran. en caso que no proceda el trámite por incumplimiento de requisitos, se emitirá la comunicación correspondiente, informando al organismo comunal los aspectos que deben subsanarse dentro de los términos establecidos. la evidencia la constituye el reporte mensual realizado y/o el comunicado.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No.4173.010.14.12.36 del 05/abr/2022, Objetivo: "Apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento del mapa de riesgos correspondientes al primer trimestre de 2022.	EL proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado según acta No. No.4173.010.14.12.36 del 05/abr/2022, Objetivo: "Apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento del mapa de riesgos correspondientes al primer trimestre de 2022.	El proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No.202241730100000384 del 13/ene/2022, asunto: " Remisión Mapa de Riesgo Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 2022.
Convivencia y Seguridad/	Auditoria AGEI Especial, seguimiento al proyecto Plan Jarillón de Cali, Vigencia 2016 de los hallazgos: No. 8 - La situación evidenciada es causada por la falta de implementación de un procedimiento adecuado, para la verificación de pago de las compensaciones por unidades sociales económicas, por parte del responsable del plan Jarillón igualmente se denotan	Prevaricato Por existir la probabilidad de expedir una resolución	El Secretario de Despacho, responsable del Proyecto Plan Jarillón de Cali, a través del equipo interdisciplinario, cada vez que la situación lo amerite al presentarse compensaciones de tipo económico y con el propósito de validar que el beneficiario cumple con los requisitos para otorgar compensación, a través de aplicativo, expediente y documentación solicitada, se procede hacer mesa de trabajo para revisión y análisis de	SI	22-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, verifica que el responsable de los controles los este ejecutando tal como se diseñaron mediante	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, dio cumplimiento a la implementación de 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

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión del	deficiencias de seguimiento y control al proceso de reconocimiento y pago de compensaciones, lo que ocasionan que no se otorguen el valor real de las unidades productivas, generando falta de equidad frente a los valores a compensar y existe riesgo frente a posibles acciones judiciales, por parte de las personas afectadas.	ordenando el pago de una compensación económica a personas no beneficiarias, sin el cumplimiento de requisitos.	información aportada, la cual es validada por el equipo de trabajo social, que toma como guía normativa, el Decreto 411.0.20.0480 de agosto 29 de 2016 "por el cual se establece el procedimiento para la implementación de compensaciones en el proceso de reasentamientos del Plan Jariñón de Cali" y adicionalmente requisitos definidos por la Alcaldía de Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios (certificado, validación en base de datos (censo), entre otros), que permitan la continuidad del proceso para el pago de compensación. En caso de encontrar personas que no cumplan con los requisitos establecidos, no se permitirá el pago de la compensación (beneficio económico) dejando registro de la gestión realizada a través de acta.			durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4163.001.14.12.35 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre (abr-may-jun de 2022)	el ActaNo. 4163.001.14.12.35 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre (abr-may-jun de 2022)	asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Riesgo de Desastres	verificación de la información en relación de unidades productivas y la falta de procedimientos detallados, que permitan identificar los responsables de adelantarlas generando riesgos a la administración de efectuar reconocimientos y pagos sin el lleno de requisitos.							
	Carencia de seguimiento, a la gestión de la entrega de la ayuda humanitaria, que permita garantizar la efectividad y justificación que dio a lugar la entrega de la misma, a las familias beneficiadas y afectadas por fenómenos de origen natural, socio natural o tecnológico identificados en el Subproceso del Manejo del Desastre (posdesastre, desastre y/o emergencia).	Trafico de Influencias al momento de ejecutar las tareas del procedimiento que especifica acciones de entrega de ayuda humanitaria, donde se pueden utilizar indebidamente influencias por parte del servidor publico (funcionario/contratista) derivadas de su cargo a ejecutar, con el animo de obtener un beneficio propio o particular.	El Subsecretario(a) para el Manejo de Desastres, mensualmente valida que la entrega de la ayuda humanitaria que realiza el equipo de trabajo responsable de las visitas de verificación de riesgos naturales, socio naturales y tecnológicos, corresponda a la materialización de un riesgo de emergencia, a través de la revisión de base de datos (de apoyo) gestionada mensualmente por el área encargada, en la cual se relaciona las entregas (ayuda humanitaria) donde se selecciona aleatoriamente el 1% del muestreo de las personas beneficiadas, realizando llamadas telefónicas para verificar su cumplimiento (motivo de la entrega), en caso de detectar que no se cumpla con lo establecido en la ley 1523 de 2012 y en la estrategia a la respuesta a la emergencia con lo que respecta a temas de Manejo del Desastre, se procederá con la coordinación de una mesa de trabajo con personal involucrado en el procedimiento, para dejar registro por el cual no se dio cumplimiento a lo establecido, generando acciones correctivas que permitan la mejora continua del presente control.	Si	22-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4163.001.14.12.35 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre (abr-may-jun de 2022)	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, verifica que el responsable de los controles los este ejecutando tal como se diseñaron mediante el ActaNo. 4163.001.14.12.35 del 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre (abr-may-jun de 2022)	El proceso Gestión del Riesgo de Desastres, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Gestión Jurídico	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.	COHECHO al momento de emitir conceptos jurídicos y/o sustanciar la segunda instancia de los asuntos que deba conocer el Alcalde.	1.El subdirector de Doctrina y Asuntos Normativos mensualmente verifica que los servidores públicos encargados de asesorar a los organismos de manera verbal, diligencien un registro de control de la atención realizada, a fin de llevar la trazabilidad de este tipo de consultas, en caso de omitir el diligenciamiento del registro del control, se solicita al auxiliar el reporte de la atención verbal. Evidencia: Formato de registro de Atención y Asesorías sobre conceptos jurídicos.	Si	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4121.010.14.12.17 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del segundo trimestre al Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Publica, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados.	EL proceso Gestión Jurídica, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4121.010.14.12.17 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del segundo trimestre al Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Publica, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados.	El proceso Gestión Jurídica, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Administrativo								

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión	Falta de ética y compromiso institucional.	PREVARICATO en la	1. El subdirector de Defensa y Prevención del Daño Antijurídico mensualmente verifica el cumplimiento de las actuaciones judiciales, con el propósito de evitar riesgos en la defensa judicial de la Administración Distrital. En caso de no cumplir con la actuación judicial se requiere al apoderado mediante oficio, pronunciamiento frente a la gestión judicial asignada. Evidencia: Informe mensual del seguimiento a la agenda judicial - Oficios de	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4121.010.14.12.17 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del segundo trimestre al Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Publica, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados.	EL proceso Gestión Jurídica, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4121.010.14.12.17 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar el monitoreo y análisis del segundo trimestre al Mapa de Riesgos del Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Publica, con el fin de verificar el comportamiento de los controles establecidos para los riesgos identificados.	El proceso Gestión Jurídica, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Alta rotación de personal	defensa judicial	requerimiento					
Jurídica	Alta carga labora	defensa judicial	requerimiento					
Gestión		Posibilidad de celebración indebida de contratos por no	El líder de contratación permanentemente debe verificar en los documentos de los procesos contractuales la aplicación de los lineamientos emitidos por el DACP u organo rector en materia de contratación, con el propósito que se adelanten procesos contractuales conforme a la normativa vigente. En caso de evidenciar que no se están aplicando, deberá devolver los documentos para su respectivo ajuste, a través de los canales institucionales establecidos.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	EL proceso Gestión Contractual, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta: No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Jurídico	- Falta de integridad de quienes participan en los procesos contractuales para la adquisición de bienes obras y/o servicios.	cumplir con los requisitos legales	Este control se evidencia en los documentos en la plataforma transaccional SECOP y en los oficios y anexos de los procesos contractuales que por competencia le corresponden al DACP.					
Administrativo	Uso de un beneficio económico (coima, soborno) o solicitarlo para "ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario"	Posibilidad por parte del servidor público de utilización del uso del cargo o de la función con el fin de favorecer a un tercero en particular para obtener beneficios a nombre propio, cuando se adelante un proceso contractual	El Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública mensualmente, solicitará información sobre el número de quejas o denuncias interpuestas, sanciones o absoluciones proferidas desde el ámbito disciplinario en materia contractual, con el propósito de verificar que los equipos de contratación adelanten procesos conforme a lo establecido en los procedimientos, manual de contratación y normativa vigente. En caso que se evidencien situaciones que pongan en riesgo el normal desarrollo de procesos contractuales, el DACP reforzará la socialización de los lineamientos en materia contractual.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	EL proceso Gestión Contractual, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta: No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Gestión	Manipulación de la información para obtener resultados direccionados y favorecer a un proveedor en particular	Posibilidad que el servidor público acepte promesa remuneratoria para beneficiar a un proveedor y/o contratista.	El Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública mensualmente, solicitará información sobre el número de quejas o denuncias interpuestas, sanciones o absoluciones proferidas desde el ámbito disciplinario en materia contractual, con el propósito de verificar que los equipos de contratación adelanten procesos conforme a lo establecido en los procedimientos, manual de contratación y normativa vigente. En caso que se evidencien situaciones que pongan en riesgo el normal desarrollo de procesos contractuales, el DACP reforzará la socialización de los lineamientos en materia contractual.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	EL proceso Gestión Contractual, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta: No. 4135.010.14.12.55 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento a las herramientas de control del Subproceso planeación Estratégica de la Gestión Contractual, durante el II trimestre de 2022, revisar y actualizar los documentos de gestión de Calidad y revisar el cumplimiento de los criterios de la política de compras y contratación pública de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial	El proceso Gestión Contractual, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Contractual		contratista.	Este control se evidenciará en la información sobre investigaciones y sanciones disciplinarias, emitido por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.					

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión	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	1 El Líder del equipo de Recurso físico, mensualmente, verifica la realización de visitas y control a los bienes cargados a los funcionarios a través de visitas presenciales a los diferentes organismos del personal citado para la realización del inventario, reportando lo evidenciado en acta de visita realizado por el equipo encargado de dicha gestión. El no realizar visitas, se incurriría en una falta de gestión en la verificación de los bienes registrados al responsable, emitiendo comunicaciones a los diferentes organismos. Evidencia, comunicaciones oficiales a los Jefes de Unidad de apoyo, actas y correos electrónicos.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control	EL proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante ssegun Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Administrativo/	Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común.	e insumos de la	2 El Líder del equipo de Recurso físico, mensualmente, verifica la realización de visitas y control a la gestión realizada por los jefes de unidad de apoyo a los bienes faltantes en cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Administración de Bienes Muebles a través de los informes y actas de visita realizado por el equipo encargado de dicha gestión. El no realizar visitas, se incurriría en una falta de gestión en la verificación de los bienes registrados al responsable. Evidencia: comunicaciones oficiales a los jefes de Unidad de apoyo, actas y correos electrónicos.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control	EL proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante ssegun Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Administración	Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.	Administración Central	3 El Líder del equipo de Recurso físico, mensualmente, verifica el cumplimiento de la aplicación del Manual de Administración de Bienes Muebles y Automotores a través de la aplicación del manual en los deberes, faltas y sanciones. En el caso de ocasionar una extravío o faltante, el responsable debe de sustituirlo por uno similar o igual, reportado el formato de Registro de Visitas de Verificación y Control de Bienes a Cargo de Funcionarios - MAJA01.03.02.18.P22.F02. Evidencia, Formato Registro de Visitas.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control	EL proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante ssegun Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
n de	Falta de controles para la transversalidad en las etapas de compra, almacenamiento, uso y baja de los bienes de uso común.	del Distrito Especial de						
Bienes	Falta de control y seguimiento sobre el recurso físico por parte de los organismos, independiente de la adquisición del bien de uso común.	Santiago de Cali.						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Muebles,	Insuficiencia en el presupuesto asignado para atender los mantenimientos del parque automotor debido al mal estado de los odómetros.	Apropiación indebida del combustible que se le suministra a los automotores del Distrito Especial de Santiago de Cali.	1 El líder del parque automotor, mensualmente, verifica el envío de comunicados oficiales a todos los organismos, sobre el consumo de combustible de los vehículos a su cargo y solicitud de información de la labor que realiza cada vehículo a través de la Información suministrada por la plataforma del proveedor. La no ejecución de esta actividad, conllevará a no tener información de los diferentes organismos sobre el consumo del combustible del parque automotor. Reiterando comunicación y plasmando novedad en el comunicado siguiente. Evidencia, Registro de comunicaciones emitidas a los diferentes organismos.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control	EL proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Inmuebles y	Aplicación de criterios contrarios a las normas y lineamientos reglamentarios de asignación y entrega de bienes de propiedad al Municipio a terceros por parte de los funcionarios. Conflicto de intereses al rededor de la asignación y entrega de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Cali a terceros, por parte de funcionarios. Desconocimiento y falta de aplicación del procedimiento establecido en el decreto 0899 de 2017 y demás normas complementarias.	Prácticas inadecuadas en el ejercicio de la administración de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali.	1 El Líder del equipo de trabajo de gestión inmobiliaria, mensualmente, verifica la aplicación del procedimiento para la asignación, entrega, seguimiento y control de espacios e inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, a través de lo reglamentado en el decreto 4112.010.20.0899 de diciembre 29 de 2017. En el momento que se identifique actividades diferentes a las del objeto del contrato, se realiza requerimiento por medio de comunicaciones oficiales al administrador del predio del momento, el cual aparece en el contrato. Evidencia, comunicaciones oficiales, actas de visita.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control	EL proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante según Acta No. 4181.010.14.12.98 del 30/JUN/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al segundo trimestre a los riesgos de corrupción, gestión, seguridad de la información del mapa de riesgos y plan de control.	El proceso Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Automotores	Influencia política durante el proceso de la investigación disciplinaria.	Tráfico de influencias en el	1 El Profesional encargado del seguimiento a los abogados, cada vez que sea necesario asigna en forma aleatoria, el reparto de los expedientes disciplinarios a los abogados para su impulso procesal. La información de asignación del expediente debe quedar registrada en el softcontrol. La evidencia es el acta de reparto.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200000114 del 07/ene/2022, como información dentro de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 por parte de la entidad.
Control	Influencia política, personal o familiar durante los procesos de investigación y sanción.	proceso disciplinario	2 El Profesional encargado (revisor), revisará cada vez que sea necesario las actuaciones proyectadas por los abogados para la firma del director, para evitar el favorecimiento del implicado durante la investigación y sanción disciplinaria. Ante cualquier irregularidad en los actos administrativos, estos serán devueltos para su corrección y deben nuevamente ser revisados.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200000114 del 07/ene/2022, como información dentro de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 por parte de la entidad.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Control	Prioridad de los intereses personales sobre los públicos.	Sabotaje de expedientes y/o material probatorio del proceso disciplinario	1 El auxiliar administrativo cada mes, para conocer la ubicación actual de los expediente asignados a los abogados, verifica en una muestra representativa de los expedientes asignados su ubicación. En caso de no encontrar la ubicación de los expedientes según la muestra, se realiza un seguimiento de trazabilidad, el cual consiste: verificación en el aplicativo Softcontrol, formato de préstamo de documentos, seguimiento por parte de entrega de expedientes al abogado asignado; de no encontrarse el expediente se procederá a su reconstrucción de acuerdo a los lineamientos de Gestión Documental.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo ccomprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proces mediante comunicación No. 202241370200000114 del 07/ene/2022, como información dentro de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 por parte de la entidad.
	Espacio físico no apto para la toma de declaraciones, vulnerando el derecho a la privacidad.	Violación de la reserva sumarial en el proceso disciplinarios	1 Cada vez que se presente la elaboración de un contrato de prestación de servicios en el organismo, el profesional verificará que se encuentre incluida en él la cláusula de confidencialidad. Además hara firmar el formato de compromiso de confidencialidad a lo servidores públicos de planta, en caso de no encontrarse la cláusula de confidencialidad en el contrato, se procederá a informar a contratación para la modificación del contrato de acuerdo a las normas de contratación vigentes. La evidencia es listado de los contratos realizados en el periodo, que debe incluir el link de acceso al SECOP II y columna de verificación de la cláusula.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo ccomprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante Acta No. 4124.010.14.12.04 del 13/ene/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del proceso Control Disciplinario en el tercer cuatrimestre del 2021 con el director.	El proceso Control Disciplinario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200000114 del 07/ene/2022, como información dentro de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 por parte de la entidad.
Disciplinario	valores y principios)	disciplinarios						
Gestión del	Falta de principios y ética para la portación de un carné institucional.	Falsificación de documento en la identificación como servidor público.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Selección y Vinculación mensualmente ejecuta el control, verificar que los jefes inmediatos, deben cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente Instructivo, para minimizar el riesgo de engaño o suplantación en la identificación de servidor público Entrega del carné institucional con control de reposición del mismo y registrar en el formato MATH02.06.02.P005.F005 - Entrega de Documentos. En caso de encontrar información faltante, requiere al servidor público a través de correo y/o comunicación oficial para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de elaboración. Como evidencia el diligenciamiento del formato establecido para la entrega del carné.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2022	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2022	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Talento	Falta de control en el manejo de la información.	documentos en la identificación como servidor público.						
	No se ha divulgado a la ciudadanía en general la forma de identificar correctamente a un funcionario público.	servidor público.						
Intereses personales.	Falsedad en los Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, ejecuta el control cada vez que se remita las evaluaciones de los servidores públicos de carrera administrativa valida la remisión, Recopilar y remitir, al Subproceso de Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral en caso de encontrar inconsistencias se solicita por comunicación oficial el requerimiento. Como evidencia comunicación oficial suscrita por el jefe de cada Organismo.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2023	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2023	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.	
Humano/	Falta de principios y ética profesional.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de	La Profesional Universitario Líder del Subproceso Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral, el control cada vez que se va ingresar a la base de datos validar la clave asignada por Excel Asignar clave de acceso al archivo en Excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2024	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2024	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	Evaluación del Desempeño Laboral.	En caso de digitar incorrectamente la clave no tendrá acceso. Como evidencia base de datos de las evaluaciones de desempeño.					

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión y humano	Intereses personales.	Violación a la reserva	Los colaboradores del Subproceso que atiendan el servicio de consulta y prestamos solicitaran, a los funcionario o ciudadano el diligenciamiento del formado solicitud de consulta o préstamo de historia laborales - math02.06.05.p003.f002, a demás el	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2025	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2025	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de principios y ética profesional	indebida) al archivo de historias laborales.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Capacitación y Estímulos, Ejecuta el control cada vez que inicia un programa de capacitación y valida la convocatoria a capacitaciones, enviar Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada. En caso de encontrar inconsistencias realizar comunicación oficial. Como evidencia se envía comunicación oficial.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2027	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2027	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Selección y Vinculación, ejecuta el control cada vez que ingresa personal nuevo en la planta de cargos de la Administración Central valida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001, la documentación presentada para el cumplimiento del requisito mínimo exigido en el manual de funciones vigente. En caso de encontrar inconsistencias solicitar documentación. Como evidencia el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001 y correos enviados a las instituciones educativas.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2028	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2028	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Desarrollo humano	Falta de control en el manejo de la información.	Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia) para la vinculación, a la Entidad sin el cumplimiento de diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Selección y Vinculación, ejecuta el control cada vez que se vincula personal nuevo en la planta de cargos de la Administración Central Municipal, valida la información contenida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS a través de la validación de los conceptos de estudio y experiencia registrados en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001. En caso de encontrar inconsistencias en la información requiere al candidato la información y documentación adicional. Como evidencia el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Falta de principios y ética profesional de quien entrega la información.	entidad sin el cumplimiento de diligenciamiento de requisitos para el cargo que se va a proveer.	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Selección y Vinculación, ejecuta el control cada vez que se vincula personal nuevo en la planta de cargos de la Administración Central Municipal, valida la información contenida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS a través de la validación de los conceptos de estudio y experiencia registrados en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001. En caso de encontrar inconsistencias en la información requiere al candidato la información y documentación adicional. Como evidencia el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Intereses personales	Falsedad ideológica en el formato VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	El Profesional Universitario Líder del Subproceso Selección y Vinculación, ejecuta el control cada vez que se vincula personal nuevo en la planta de cargos de la Administración Central Municipal, valida la información contenida en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS a través de la validación de los conceptos de estudio y experiencia registrados en el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001. En caso de encontrar inconsistencias en la información requiere al candidato la información y documentación adicional. Como evidencia el formato VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - MATH02.06.02.P004.F001.	SI	5-abr-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado según Acta No. 4137.040.14.4.40, de fecha 05/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Gestión y Desarrollo Humano segundo trimestre 2029	El proceso Gestión y Desarrollo Humano, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Gestión del Talento	Intereses políticos	Posibilidad de sanciones por utilizar indebidamente influencias de un	1, El profesional especializado, verifica que las solicitudes de retiro parcial de auxilio de cesantías se estén atendiendo acorde con los requisitos normativos, administrativos y de calidad establecidos en el punto de control del procedimiento Reconocimiento y Retiro Parcial del Auxilio de Cesantías, mensualmente a	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado	El proceso Liquidaciones Laborales, verifica que los responsables esten ejecutando los controles	El proceso Liquidaciones Laborales, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Humano/ Liquidaciones Laborales	Constantes cambios de la normativa y jurisprudencia que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Dispersión normativa sobre régimen salarial y prestaciones de servidores públicos del nivel territorial. Proceso con procedimientos manuales que puede generar errores y demoras en la elaboración de actos y documentos, retarda el procesamiento y consolidación de la información, y dificulta su seguimiento y control. Insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal de planta para atender las responsabilidades del proceso.	servidor publico para la realización del tramite de reconocimiento de auxilio parcial de cesantías	través de matriz de reparto del procedimiento en mención diligenciada en la herramienta del drive. En caso de encontrar alteraciones en el orden de respuesta, se revisara con el encargado del tramite para aclarar los motivos que generaron la desviación. como evidencia del seguimiento al riesgo esta la matriz de reparto diligenciada y acta de seguimiento y monitoreo mensual			durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4137.040.14.12.05 del 07/feb/2022. Objetivo: Realizar monitoreo mensual al Mapa de Riesgos por proceso de Liquidaciones Laborales	tal como se han diseñado mediante Acta No. 4137.040.14.12.05 del 07/feb/2022. Objetivo: Realizar monitoreo mensual al Mapa de Riesgos por proceso de Liquidaciones Laborales	2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370400002264 del 07/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación Mapa de riesgos del proceso Liquidaciones Laborales.
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 informacion con los demas procesos en algunas ocasioneses 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.	Verificar el 100% del registro en el Sistema SAP Módulo HCM del total de las incapacidades y/o Licencias recibidas en el periodo.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun acta No. 4137.040.3.3.5 del 12/ene/2022 con objetivo: Realizar Monitoreo y Seguimiento de los controles y acciones de mitigación del Mapa de Riesgos por proceso, análisis del contexto interno y externo y la planificación de cambios del proceso de Seguridad Social Integral.	EL proceso Gestión de Seguridad Social Integral, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta No. 4137.040.3.3.5 del 12/ene/2022 con objetivo: Realizar Monitoreo y Seguimiento de los controles y acciones de mitigación del Mapa de Riesgos por proceso, análisis del contexto interno y externo y la planificación de cambios del proceso de Seguridad Social Integral	El proceso Gestión de Seguridad Social Integral, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200002334 del 10/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación Mapa de riesgos del proceso Seguridad Social Integral. El proceso Gestión de Seguridad Social Integral, realizo la identificación, determinación y ajuste a la redacción de los factores de riesgos y controles aplicables al proceso, mediante acta de reunión No. 4137.040.3.3.116 del 29/jul/2022.
Hacienda Pública	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	Cohecho durante la verificación de la información capturada respecto a sus variaciones físicas en los predios de la ciudad	El Profesional Universitario mensualmente revisa el informe técnico de visita, contrastando que la información del informe de visita cumpla con las variables definidas en el formato técnico de visita, contrastando que la información contenida en el informe técnico de visita tenga correspondencia con las fotografías tomadas al predio y la información reflejada en el geo visor, en caso de encontrar información inconsistente , se devuelve al técnico que realizó la visita con las respectivas observaciones para que realice la corrección. Evidencia: Informe técnico de visita revisado y correo realizando observaciones a subsanar	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022. Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vinciencia 2022	EL proceso Gestión Catastral, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta No. No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vinciencia 2022	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión	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).	El Profesional Universitario mensualmente realiza seguimiento a las radicaciones de trámites catastrales, verificando la información registrada en el drive por cada líder de equipo, a través de reunión de seguimiento se revisa el estado de las radicaciones asignadas y los tiempos, las radicaciones que reflejen mayor tiempo se documentan y se contemplan estrategias para dar atención a las mismas. Evidencia: Corte de base de datos de drive con el estado de las radicaciones y acta de reunión reflejando seguimiento realizado.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022.	EL proceso Gestión Catastral, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta No. No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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	El Auxiliar Administrativo mensualmente verifica que la información cartográfica que se genera por concepto de venta corresponde a los requerimientos realizados, a través del seguimiento a productos generados con QR registrando el número de comprobante de pago de la ventanilla de atención al ciudadano o número de comunicación oficial para venta o para dar respuesta a un comunicado, en caso de encontrar información inconsistente o documentos soportes faltante, se realiza comunicación oficial indicando los faltantes o se devuelve a la ventanilla para subsanar. Evidencia: Base de datos (drive).	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022.	EL proceso Gestión Catastral, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante acta No. No. 4131.050.14.12.18 del 08/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al comportamiento de los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información establecidos en el proceso de Gestión Catastral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022.	El proceso Gestión Catastral, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Catastral	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros Pérdida física o daño en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes. Pérdida física de la información. Detremiento Patrimonial.	Modificación no autorizada del contenido de las liquidaciones Oficiales	1. El responsable de la revisión legal y técnica antes de la firma del competente en los contenidos de los actos administrativos verificando los datos e información del contribuyente y que sean emitidos dentro de los terminos, debiera conformar el expediente virtual y físico de acuerdo a las normas archivísticas y reportar a través del drive asignado.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
	Uso indebido de la información para beneficiarse a si mismo o a terceros. Pérdida física o daño en los documentos que conforman los expedientes de los contribuyentes. Pérdida física de la información. Detremiento patrimonial.	Modificación no autorizada del contenido de las resoluciones	1. El funcionario responsable del subproceso realizara mensualmente la revisión legal y técnica antes de la firma del competente en los contenidos de los actos administrativos verificando los datos e información del contribuyente y que sean emitidos dentro de los términos y subira los archivos en el drive asignado.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Pública /	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	Recurrentes interrupciones y fallas en el sistema generan alteración y pérdida de información.	El funcionario reportara a Datic en tiempo real de la falla, interrupción o caída del sistema.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
	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.	Realizar ajustes sin los debidos soportes en la cuenta corriente, con lleva a Prevaricato en la manipulación y apropiación de la información incorporada en las bases de datos.	El responsable del subproceso mensualmente reportara el avance de la Implementación del requerimiento funcional de la transacción Z	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
	• 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 manual de la Información tributaria de las rentas varias (espectáculos públicos, contribución especial y estampilla procultura) por falta de automatización y no contar con la cuenta corriente en SAP	productivo de las rentas varias (espectáculos públicos, contribución especial y estampilla procultura).	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
	• 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	Cohecho cuando se retarda u omite la expedición de actos administrativos u	Revisar la proyección de todos los actos administrativos que se profieren en la subdirección de impuestos y rentas y la oficina	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables esten	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión	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.	actuaciones propias del Procedimiento Tributario para favorecer a un particular.	técnica operativa de fiscalización y determinación verificando la veracidad de los datos, la trazabilidad y documentos que los soportan y las normas que le aplican.			durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	ejecutando los controles tal como se han diseñado y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos.	formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
	• 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.	Prevaricato en la manipulación y apropiación de la información incorporada en las bases de datos,	El funcionario responsable asignado verificara la veracidad de la información contenida en aplicación de los ajustes en la cuenta corriente	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado	El proceso Gestión Tributaria, mediante cuadro en Excel verifica que los responsables estén	El proceso Gestión Tributaria, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Falta de infraestructura tecnológica en los procedimientos Alta rotación del personal. Perfiles inadecuados. Falta de formación y competencia de los Servidores Públicos. Falta a la ética y valores. Falta de controles y seguridad en el manejo de la información. Accesos no autorizados y alteración de la información. Controles deficientes sobre la tecnología aplicada. 	<ul style="list-style-type: none"> aplicativos propios y/o expedientes físico en el desarrollo del Proceso de Gestión Tributaria para el beneficio de un particular. 	<ul style="list-style-type: none"> y realizara informe mensual, en caso de encontrar algun error se debera de reportar de manera inmediata al DADII 			<ul style="list-style-type: none"> y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> y el Acta No. 4131.040.14.12.66 del 06/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al mapa de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante correo electrónico del 26/ene/2022, asunto: Mapa de Riesgos Subdirección de Impuestos y Rentas, en el cual se informó que no se iba a actualizar el mapa de riesgos.
Hacienda Pública / Administración de Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el Sistema SAP. 	<ul style="list-style-type: none"> Trafico de influencias para evitar la aplicación de embargos y/o medidas cautelares a los Servidores Públicos, prestadores de servicio y jubilados 	<ul style="list-style-type: none"> El Profesional Universitario – Líder del Subproceso de Administración de Pagos, mensualmente, realizará la verificación de la adecuada aplicación de las actividades relacionadas en el procedimiento MAHP03.02.03.P004 "Gestionar Los Oficios De Embargos, Derechos De Petición, Tutelas Y Realizar Certificaciones De No Embargo", a través de la verificación de la aplicación de las solicitudes de embargo y/o medidas cautelares en el sistema SAP. En caso de encontrar inconsistencias en la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares, se solicitará apoyo jurídico para la clarificación de la situación y se tomaran las medidas correctivas en caso de ser necesario. Evidencia: Base de datos en Excel de los embargos y/o medidas cautelares radicados y documentos soportes de la evidencia de la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares. 	SI	11-feb-22	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.030.14.12.087 del 30/jun/2022, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de la Subdirección de Tesorería Distrital correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 	<ul style="list-style-type: none"> El proceso Administración de Tesorería, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. No. 4131.030.14.12.087 del 30/jun/2022, objetivo: Realizar seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de la Subdirección de Tesorería Distrital correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 	<ul style="list-style-type: none"> El proceso Administración de Tesorería, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Hacienda	1-Pérdida de imagen. 2. Sanciones. 3. Pérdidas de credibilidad y de confianza.	Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios.	El profesional del proceso de Contabilidad General mensualmente verificara el cumplimiento de la 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, mediante la medicion mensual de los indicadores que tiene implementado el proceso de Contabilidad General. En caso de presentarse una desviación o no cumplimiento del objetivo se analiza la causa, se realizan las correcciones necesarias y se retroalimenta el personal. Evidencia: Seguimiento de Indicadores de gestión y comites contables	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	EL proceso Contabilidad General, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Pública	1. Detrimento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios. 2. Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	Concusión durante el desarrollo de la ejecución del pago por adquirió de bienes y servicios.	El profesional del proceso de Contabilidad General mensualmente verificara el cumplimiento de la 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, mediante la medicion mensual de los indicadores que tiene implementado el proceso de Contabilidad General. En caso de presentarse una desviación o no cumplimiento del objetivo se analiza la causa, se realizan las correcciones necesarias y se retroalimenta el personal. Evidencia: Seguimiento de Indicadores de gestión y comites contables	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	EL proceso Contabilidad General, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Contabiliad	1. Detrimento patrimonial por el incremento de los intereses moratorios. 2. Pérdidas económicas, de información, de imagen, de credibilidad y de confianza.	Cohecho para la ejecución tardía del trámite de pago de	El profesional del proceso de Contabilidad General mensualmente verificara el cumplimiento de la 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, mediante la medicion mensual de los indicadores que tiene implementado el proceso de Contabilidad General. En caso de presentarse una desviación o no cumplimiento del objetivo se analiza la causa, se realizan las correcciones necesarias y se retroalimenta el personal. Evidencia: Seguimiento de Indicadores de gestión y comites contables	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	EL proceso Contabilidad General, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.060.3.2.112 del 15/jul/2022, Objetivo: Realizar seguimiento del segundo trimestre del 2022 de los riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la información y efectividad de los controles en el Proceso de Contabilidad General.	El proceso Contabilidad General, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
General		sentencias judiciales.	gestión y comites contables			Contabilidad General.	controles en el Proceso de Contabilidad General.	

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Hacienda	1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaria desacetada 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	El profesional especializado lider de los Subproceso de Crédito Público, verificarán cada vez que se requiera la información de conciliación del servicio de la deuda publica, que coincidan con lo establecido con el valor a pagar por concepto de servicio de duda pública, con el fin de evitar errores y reprocesos que generen retrasos en la operación, devolviendo aquellos que no cumplan a las entidades bancarias según corresponda. Evidencia: Oficios o correos electrónicos de conciliación con las entidades bancarias.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	1. Fluctuación inesperada en la inflación ocasionaria desacetada 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	liquidación del servicio	Los profesionales especializados lideres de los Subproceso de Planeación Financiera y Presupuestal y Crédito Público, verificarán cada vez que se requiera la liquidación del servicio de la deuda pública y las solicitudes de liquidación de sentencia, que coincidan con el cálculo de los intereses de las sentencias según lo establecido en los fallo de sentencias y contratos de empréstito (Clausula primera, número 1.5 "INTERESES	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a	

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Pública /	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.		REMUNERATORIOS" donde especifica la forma en que se realizará el cálculo de los intereses, la tasa IBR que regula según sea la entidad bancaria, y finalmente se estipula la periodicidad de pago), con el fin de evitar errores y reprocesos que generen retrasos en la operatividad de los Subprocesos, devolviendo aquellas que no cumplan al responsable de la liquidación.			administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2023	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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.		Los profesionales especializados líderes de los Subproceso de Planeación Financiera y Presupuestal y Crédito Público, cotejarán cada vez que se requiera la liquidación del servicio de la deuda pública y las solicitudes de liquidación de sentencia las evaluaciones financiera, que estén coincidan con el cálculo de los intereses de las sentencias según lo establecido en los fallos de sentencias y contratos de empréstito (Clausula primera, numeral 1.5 "INTERESES REMUNERATORIOS" donde especifica la forma en que se realizará el cálculo de los intereses, la tasa IBR que regula según sea la entidad bancaria, y finalmente se estipula la periodicidad de pago), con el fin de evitar errores y reprocesos que generen retrasos en la operatividad de los Subprocesos, devolviendo aquellas que no cumplan al responsable de la liquidación.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2024	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
			Los profesionales especializados y/o universitarios líderes de los subprocesos de Gestión de Finanzas Públicas validarán semestralmente el proceso de la cultura, el autocontrol y los valores éticos en los servidores adscritos al Proceso, a través de las jornadas de capacitación que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional o el Departamento Administrativo de Hacienda, con el fin de evitar desviaciones en el comportamiento de los servidores y generación de conciencia y fortalecimiento del código de ética, misión, visión por parte de los servidores adscritos al Proceso de Gestión de Finanzas Públicas, sancionando aquellas conductas que vayan en contravía de Ley, las políticas institucionales y código de ética.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2025	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión de	<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>	de la deuda y de las	<p>El profesional especializado líder de los</p> <p>Subproceso de Crédito Público, verificará la trazabilidad en el SGAFT-SAP cada vez que se requiera de la liquidación, contabilización y pago del servicio de la deuda publica, validando que la información coincidan con lo establecido con el valor a pagar por concepto de servicio de duda pública, con el fin de evitar errores y reprocesos que generen retrasos en la operación, reportando aquellos procesos que no cumplan con la liquidación final según corresponda.</p> <p>Evidencia: Sistema financiero SGAFT-SAP Z-192, oficio de liquidación del servicio de la deuda pública enviado a la Subdirección de Tesorería.</p>	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2026	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
				SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2027	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	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).	Trafico de Influencias	El profesional especializado lider del Subproceso de Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal, verificarán cada vez que se requiera la elaboración de actos administrativos, que se encuentren realizados oportunamente conforme con los tiempos establecidos, la normatividad vigente y su estructura presupuestal y documentos soportes de la solicitud de modificación, con el fin de evitar reprocesos que generen retrasos en la operatividad del Subproceso, devolviendo al responsable de la elaboracion del acto administrativo en caso de que el acto administrativo no de cuenta del requerimiento del organismo que solicita la modificación presupuestal. Evidencia: Oficio de solicitud de de modificaciones presupuestal y acto administrativo de modificación.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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).	en la aprobación de las	Los profesionales especializados y/o univesitarios lideres de los subprocesos de Gestión de Finanzas Públicas validaran semestralmente el proceso de la cultura, el autocontrol y los valores eticos en los servidores adscritos al Proceso, a traves de las jornadas de capacitación que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional o el Departamento Administrativo de Hacienda, con el fin de evitar desviaciones en el comportamiento de los servidores y generación de conciencia y fortalecimiento del codigo de etica, misión, visión por parte de los servidores adscritos al Proceso de Gestón de Finanzas Públicas, sancionando aquellas conductas que vayan en contravía de Ley, las politicas institucionales y codigo de etica.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Finanzas	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).	modificaciones	El profesional especializado lider del Subproceso de Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal verificará cada vez que se requiera la elaboración de un acto administrativo de modificación presupuestal, que se encuentren aprobados por parte del COMFIS, con el fin de dar cumplimiento a la política de operación del Subproceso y lo Establecido por el Acuerdo 0438 de 2018, devolviendo al responsable de la elaboración del acto administrativo en caso de que la solicitud de modificación no se encuentre aprobado por este organismo. Evidencia: Control de asignación en hoja de excel de las solicitudes de modificación presupuestal.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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).		El profesional especializado lider del subproceso de Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal verificará cada vez que se requiera atender requerimientos de los entes de control, la banca, ministerio de hacienda, DNP, la contaduría general de la república entre otras entidades del orden nacional departamental y Distrital que den cuenta de la ejecución de ingresos, gastos, presupuesto etc, verifican la consistencia de la información y en el caso que exista algún tipo de desviación se da traslado al producto no conforme a quien corresponda (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, contabilidad general, Administración de Tesorería).	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	1. Fallas técnicas en el sistema SGAFIT 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	Los profesionales especializados y/o universitarios líderes de los subprocesos de Gestión de Finanzas Públicas revisarán semestralmente el cumplimiento de las nuevas instrucciones en el manejo de la información a través de las jornadas de capacitación que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, el Ministerio de Hacienda, con el fin de cumplir oportunamente con los nuevos requerimientos y/o generación de informes en materia presupuestal, aquellos informes que no cumplan con los nuevos requerimientos serán devueltos al responsable de la elaboración con el fin de ser ajustado.. Evidencia: Acta y/o certificado de capacitación.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: la ejecución de las acciones asociadas a los controles y el comportamiento de los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	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 (Insunios).		Los profesionales especializados y/o universitarios líderes de los subprocesos de Gestión de Finanzas Públicas validarán semestralmente el proceso de la cultura, el autocontrol y los valores éticos en los servidores adscritos al Proceso, a través de las jornadas de capacitación que realiza el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional o el Departamento Administrativo de Hacienda, con el fin de evitar desviaciones en el comportamiento de los servidores y generación de conciencia y fortalecimiento del código de ética, misión, visión por parte de los servidores adscritos al Proceso de Gestión de Finanzas Públicas, sancionando aquellas conductas que vayan en contravía de Ley, las políticas institucionales y código de ética.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2023	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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 (Insunios).	ejecución	3. Los profesionales especializados líderes de subprocesos de Gestión de Finanzas Públicas, verificarán la información cada vez que se requiera por parte de los Entes de Control, ciudadanos y/o terceros, el seguimiento a la información del presupuesto y ejecución de ingresos y gastos, que está coincida con lo establecido en la normatividad vigente en materia presupuestal, lo reportado por el SGAFT-SAP, con el fin de evitar cumplir oportunamente con la rendición de informes, evitar errores y reprocesos que generen retrasos en la operación el Subproceso, devolviendo aquellos informes que no cumplan con las características establecidas. Evidencia: oficios o correos electrónicos, plataformas CHIP, SIRECI, SIA, SEUD, Categoría Presupuestal CGR, informes de ingresos y gastos A solicitudes de información en cumplimiento de la normatividad presupuestal y/o transmisión de informes a cargo.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2022	EL proceso Finanzas Públicas, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4131.020.14.12.45 del 11/jul/2022, Objetivo: Divulgar la política de administración del riesgo a los Subprocesos de la Subdirección de Finanzas Públicas, así como realizar el seguimiento y monitoreo de los controles al mapa de riesgos del Proceso de Gestión de Finanzas Públicas con corte al segundo trimestre de 2034	El proceso Finanzas Públicas, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Públicas.		presupuestal.						
Gestión	Afectar imagen de la institución.	Tráfico de influencia en	El Profesional Universitario del proceso de Atención al Usuario, verifica trimestralmente como se ha brindado la información relacionada con los trámites o servicios, o canales habilitados por la administración distrital, con el propósito de dar a conocer los objetivos de las ventanillas únicas, en caso de no tener habilitado el canal presencial, se brindará la información por el canales no presencial, dejando evidencia mediante un registro.	SI	17-nov-21	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Seguimiento del Segundo Trimestre de 2022 al Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	EL proceso Atención al Usuario, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Seguimiento del Segundo Trimestre de 2022 al Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Tecnológica y	Sanciones disciplinarias.							
	Reclamaciones por parte de los usuarios.							
de la	Afectar imagen de la institución.	la radicación de las	El Profesional Universitario del proceso de Atención al usuario, verificará Trimestral que los organismos que tienen puntos de ventanillas únicas, realicen la rotación del personal, a través de cronograma, si en los puntos de atención de ventanilla única por la afluencia de usuarios o recurso del organismo, solo tiene una persona asignada en el punto atención, no se requerirá realizar ni cronograma ni muchos menos rotación del personal, esta verificación quedará registrada en acta	SI	17-nov-21	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Seguimiento del Segundo Trimestre de 2022 al Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	EL proceso Atención al Usuario, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Información/	Sanciones disciplinarias.							
	Reclamaciones por parte de los usuarios.	comunicaciones						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Atención al Usuario.	Afectar imagen de la institución.	los usuarios.	El profesional universitario del proceso de Atención al usuario, Trimestralmente verificará que los organismos que tienen puntos de ventanillas única, cuenten con una persona que se encargue de orientar, asignar turno velando por el cumplimiento en el orden de llegada, la atención preferencial, garantizar que todas los usuario que se encuentren en sala, tengan un turno asignado, en caso de no contar con el turno, se deberá generar fichas de turno el cual permita respetar el orden de llegada y la atención preferencial.	SI	17-nov-21	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Seguimiento del Segundo Trimestre de 2022 al Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	EL proceso Atención al Usuario, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4173.010.14.12.92 del 12/jul/2022, objetivo: Realizar acompañamiento técnico en el Seguimiento del Segundo Trimestre de 2022 al Mapa de Riesgos del proceso de Atención al Usuario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	El proceso Atención al Usuario, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Sanciones disciplinarias.							
Gestión	Percepción del usuario frente a la ética de los servidores públicos y contratistas.	Tráfico de influencias en beneficio particular o de terceros e inadecuada	El profesional especializado de la oficina de Gestión Documental verifica la actualización de los funcionarios del Municipio en la normativa y procedimientos del Proceso Gestión Documental.Cada que se requiera	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, verifico que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Desconocimiento de la norma.							
Tecnologica y	Falta de personal.	administración de series y subseries documentales.						
	Falta de controles en la aplicación de las políticas							
de	Pérdida u ocultamiento de documentos.	Falsificación de	El profesional especializado de la oficina de Gestión Documental,verificará semestralmente el estado de los inventarios documentales en los organismos del Municipio.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, verifico que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Desconocimiento de la norma.							
Información/	Falta de personal.	Documentos						
	Falta de controles en la aplicación de las políticas.							
	Utilización de formatos no autorizados.	producidos y/o administrados por la del Municipio.	El profesional especializado de la oficina de Gestión Documental verificará semestralmente el estado de los Archivos en los organismos	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, verifico que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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.							
	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.							
	Pérdida u ocultamiento de documentos.							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Gestión	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.	Entidad.	El profesional especializado de la oficina de Gestión Documental verificará trimestralmente la aplicación del Formato Control de Ingreso de Documentos al Expediente en los organismos del Municipio	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, verifico que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4137.030.14.12.74 del 07/jul/2022, Objetivo: Realizar el Análisis y Monitoreo a los Controles Asociados a las acciones del Mapa de Riesgos por Proceso de Gestión Documental del 2do trimestre junio 2022.	El proceso Gestión Documental, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Documental	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. 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. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.	Acceso ilegal a los	El líder CTO valida trimestralmente la implementación de la Política de Seguridad de la información.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables esten ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Tecnologica y	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. 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. Poca adopción de la cultura de seguridad de la información	sistemas de	La Subdirección de Tecnología digital y sus equipos de trabajo validan mensualmente la implementación del procedimiento Gestión de Acceso a Usuarios.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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		El equipo de Redes y Seguridad Perimetral, valida mensualmente la implementación del	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
de la	<p>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>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p>		<p>procedimiento Administración de Seguridad</p> <p>Informática Perimetral.</p>			<p>y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p> <p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<p>Falta de Integración de los sistemas de información y no facilitan las acciones coordinadas.</p> <p>Errores y fallos de software.</p> <p>Daños y errores de hardware.</p> <p>Desactualizaciones de software.</p> <p>Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.</p> <p>No se han realizado pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades en los sistemas de información.</p> <p>Falta de controles para el acceso de los servicios de información por medio de la red interna.</p> <p>Falta de capacitación de los procedimientos preventivo o correctivos por parte del funcionario suplente.</p> <p>Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios para realización de las funciones.</p>	información	<p>El equipo de Redes y Seguridad Perimetral,</p> <p>valida mensualmente la Implementación de</p> <p>doble factor de autenticación.</p>	SI	23-jun-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el</p> <p>Responsable del Proceso, los Controles establecidos</p> <p>han permitido que los riesgos de corrupción</p> <p>identificados en el mapa, no se hayan Materializado</p> <p>durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022</p> <p>y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, verifica que</p> <p>los responsables estén ejecutando los controles</p> <p>tal como se han diseñado, mediante acta No.</p> <p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:</p> <p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, dio</p> <p>cumplimiento a la implementación de la Política de</p> <p>Administración de riesgos, mediante la realización</p> <p>del monitoreo a la ejecución de las acciones</p> <p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p> <p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Información/	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. 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. Falta sentido de pertenencia.	Suplantación de los usuarios	La Subdirección de Tecnología digital y sus equipos de trabajo, validan mensualmente la implementación del Procedimiento Gestión de Acceso a usuarios.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo trimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo trimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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		El equipo de CTO en cabeza del líder CTO, validan trimestralmente la aplicación o implementación de la Política para el control de	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializados durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo trimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo trimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Administración	<p>por parte de los funcionarios para realización de las funciones. Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración. Errores y fallos de software. 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. Falta sentido de pertenencia.</p>	administradores de	<p>acceso la cual se encuentra contenida en las</p> <p>Políticas de Seguridad de la Información.</p> <p>(MAGT04.04.PI001)</p>			<p>y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<p>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.</p>		<p>El equipo de Infraestructura valida</p> <p>mensualmente la implementación del</p> <p>Procedimiento Control de Acceso Físico a</p> <p>CPD.</p>	SI	23-jun-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el</p> <p>Responsable del Proceso, los Controles establecidos</p> <p>han permitido que los riesgos de corrupción</p> <p>identificados en el mapa, no se hayan Materializado</p> <p>durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022</p> <p>y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>EL proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, verifica que</p> <p>los responsables estén ejecutando los controles</p> <p>tal como se han diseñado, mediante acta No.</p> <p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:</p> <p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, dio</p> <p>cumplimiento a la implementación de la Política de</p> <p>Administración de riesgos, mediante la realización</p> <p>del monitoreo a la ejecución de las acciones</p> <p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p> <p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
n de	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. 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. Falta sentido de pertenencia.	sistemas de	El equipo de Infraestructura valida mensualmente la implementación de la autenticación de acceso con doble factor de autenticación.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
		información						

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Tecnologías	Ataques informáticos a los sistemas de información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno. Inonformidad 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. 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	Sabotaje en los	La Subdirección de Tecnología digital y sus	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el	EL proceso Administración de Tecnologías de	El proceso Administración de Tecnologías de
			equipos de trabajo, validan mensualmente la			Responsable del Proceso, los Controles establecidos	Información y las Comunicaciones, verifica que	Información y las Comunicaciones, dio
						han permitido que los riesgos de corrupción	los responsables esten ejecutando los controles	cumplimiento a la implementación de la Política de
						identificados en el mapa, no se hayan Materializado	tal como se han diseñado, mediante acta No.	Administración de riesgos, mediante la realización
						durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:	del monitoreo a la ejecución de las acciones
						y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4134.010.14.12.233	Revisar mapa de riesgos para el cierre del	asociadas a los controles y el comportamiento de
			implementación del Procedimiento Gestión de			del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos	segundo cuatrimestre de la subdirección de	los mismos en los meses de abril, mayo y junio de
						para el cierre del segundo cuatrimestre de la	Tecnología Digital.	2022, en el formato con código
			Acesso a usuarios.			subdirección de Tecnología Digital.		MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información.</p> <p>Fallos e interrupciones eléctricas.</p> <p>Cambio de gobierno.</p> <p>Inonformidad laboral.</p> <p>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.</p> <p>Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.</p> <p>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>	sistemas de	<p>El equipo de infraestructura elabora un informe</p> <p>semestral, donde se documentan y presentan</p> <p>las vulnerabilidades identificadas.</p>	SI	23-jun-22	<p>De acuerdo con la información suministrada por el</p> <p>Responsable del Proceso, los Controles establecidos</p> <p>han permitido que los riesgos de corrupción</p> <p>identificados en el mapa, no se hayan Materializado</p> <p>durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022</p> <p>y el 30/jun/2022, segun Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>EL proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, verifica que</p> <p>los responsables esten ejecutando los controles</p> <p>tal como se han diseñado, mediante acta No.</p> <p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:</p> <p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, dio</p> <p>cumplimiento a la implementación de la Política de</p> <p>Administración de riesgos, mediante la realización</p> <p>del monitoreo a la ejecución de las acciones</p> <p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p> <p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
de la	Ataques informáticos a los sistemas de información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno. Inonformidad 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. 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	información y/o	El líder CTO anualmente realiza una socialización de las Políticas de Seguridad de la información.	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Información y	Ataques informáticos a los sistemas de información. Fallos e interrupciones eléctricas. Cambio de gobierno. Inonformidad 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. 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		El equipo de infraestructura realiza una	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el	EL proceso Administración de Tecnologías de	El proceso Administración de Tecnologías de
			actualización anual de los equipos del directorio			Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
las	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	Hurto de información	El equipo de infraestructura valida mensualmente la implementación del	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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	digital en los	El equipo de infraestructura elabora un informe mensual en el cual evidencian que el 100% de Cuentas business en G suite se asignaron a	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Comunicación	<p>o adulteración.</p> <p>Errores y fallos de software.</p> <p>Daños y errores de hardware.</p> <p>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>	dispositivos	<p>usuarios que las requieren además de</p> <p>evidenciar las Cuentas Bussines en G suite</p> <p>dispuestas para realizar Backup de las cuentas</p> <p>identificadas como críticas.</p>	SI	23-jun-22	<p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233</p> <p>del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos</p> <p>para el cierre del segundo cuatrimestre de la</p> <p>subdirección de Tecnología Digital.</p>	<p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:</p> <p>Revisar mapa de riesgos para el cierre del</p> <p>segundo cuatrimestre de la subdirección de</p> <p>Tecnología Digital.</p>	<p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p> <p>los mismos en los meses de abril, mayo y junio de</p> <p>2022, en el formato con código</p> <p>MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.</p>
	<p>Ataques informáticos a los sistemas de información.</p> <p>Evolución continua de recursos tecnológicos.</p> <p>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>El equipo de infraestructura válida</p> <p>mensualmente que al menos el 99% de los</p>			<p>De acuerdo con la información suministrada por el</p> <p>Responsable del Proceso, los Controles establecidos</p> <p>han permitido que los riesgos de corrupción</p> <p>identificados en el mapa, no se hayan Materializado</p> <p>durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022</p>	<p>EL proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, verifica que</p> <p>los responsables estén ejecutando los controles</p> <p>tal como se han diseñado, mediante acta No.</p> <p>4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo:</p>	<p>El proceso Administración de Tecnologías de</p> <p>Información y las Comunicaciones, dio</p> <p>cumplimiento a la implementación de la Política de</p> <p>Administración de riesgos, mediante la realización</p> <p>del monitoreo a la ejecución de las acciones</p> <p>asociadas a los controles y el comportamiento de</p>

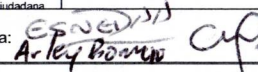
Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
es	Errores y fallos de software. Daños y errores de hardware. Desactualizaciones de software. No se han realizado pruebas de 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	administrados por	equipos de computo del directorio activo cuentan con antivirus instalado.			y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	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.		El equipo de infraestructura presenta un informe trimestral en el cual se evidencie la	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022	EL proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de la Política de Administración de riesgos, mediante la realización del monitoreo a la ejecución de las acciones

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	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		implementación de la Política de medios			y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	los mismos en los meses de abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	Debilidades en el control del procedimiento y en la aplicación de los lineamientos definidos por DATIC, cuyos requisitos técnicos específicos pretendían direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para el otorgamiento de emisión de concepto técnico de viabilidad para adquisición de nuevos componentes tecnológicos	El Subdirector de Tecnología Digital cuatrimestralmente realiza seguimiento a un muestreo aleatorio de los conceptos técnicos de viabilidad favorables otorgados a los diferentes organismos de la entidad, donde se debe evidenciar el cumplimiento de los lineamientos técnicos de DATIC y del procedimiento como tal	SI	23-jun-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4134.010.14.12.233 del 15/jul/2022, objetivo: Revisar mapa de riesgos para el cierre del segundo cuatrimestre de la subdirección de Tecnología Digital.	El proceso Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Dirección de la Estrategia de Innovación Digital	- No todos los actores involucrados en el ecosistema de innovación digital tienen suficiente conocimiento sobre innovación y transformación digital. - Baja disponibilidad de recursos en la entidad destinados a la innovación digital. - Debilidad en la iniciativa y sentido de pertenencia frente a la apropiación de los procesos y procedimientos establecidos a nivel nacional y local en materia de innovación digital.	Tráfico de influencias para la utilización de los recursos disponibles en los LID y PAD para actividades que no están orientadas al cumplimiento de su objetivo.	1. El líder del Proceso con el apoyo del equipo asignado al Subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital, mensualmente verifica que los recursos existentes sean utilizados en los LID y PAD para el objetivo que fueron adquiridos, mediante la implementación de las políticas operativas. En caso se no ser así, se debe dar aviso a la subdirección con el fin de evaluar la situación y tomar los correctivos necesarios.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4134.030.3.2.170, del 07/abr/2022, objetivo: Realizar primer seguimiento trimestral de los instrumentos de control de cada uno de los subprocesos del proceso Gestión de la Innovación Digital, punto 2.1.2 Mapa de Riesgos.	EL proceso Gestión de la Innovación Digital (TIC), verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta según acta No. 4134.030.3.2.170, del 07/abr/2022, objetivo: Realizar primer seguimiento trimestral de los instrumentos de control de cada uno de los subprocesos del proceso Gestión de la Innovación Digital, punto 2.1.2 Mapa de Riesgos.	El proceso Gestión de la Innovación Digital (TIC), dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200000924 del 11/feb/2022, asunto: "Respuesta Mapa de Riesgos inicial 2022 del proceso Gestión de la Innovación Digital".
	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 por parte de actores internos y externos de la entidad.	Falsedad durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	1. El profesional universitario de banco de proyectos cada vez que se requiera, retroalimenta a los organismos en cuanto a la herramienta computacional Banco de Proyectos de Inversión y aspectos normativos que regulan la gestión de proyectos en cuanto a las posibles sanciones o riesgos ocasionados por faltas a la misma. En caso de no realizar la sensibilización, se debe reprogramar. Evidencia: Realizar circulares, lineamientos, presentaciones y/o Actas de socialización.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2022.	EL proceso Planeación Económica y Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2022.	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004594 del 30/jun/2022, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planeación Económica y Social

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Estratégico/	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.	Presiones indebidas	1 El profesional universitario de banco de proyectos semestralmente coteja con los organismos en cuanto a las Políticas de Operación y Matriz de requisitos mínimos que regulan la gestión de los proyectos, en cuanto a las posibles sanciones o riesgos ocasionados por faltas a la misma, a través de sensibilizaciones grupales. En caso de no realizar la sensibilización, se debe reprogramar. Evidencia: Realizar circulares, lineamientos, presentaciones y/o Actas de socialización.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2022.	EL proceso Planeación Económica y Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2023	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004594 del 30/jun/2022, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planeación Económica y Social
	Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos servidores públicos y/o contratistas debido a su tipo de vinculación.	durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.						
Planeación	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.	Sabotaje en el manejo de la información	1 El profesional universitario del banco de proyectos cuando se requiera valida los casos de sabotaje de la información, en la herramienta computacional Banco de proyectos, a través del proceso de registro y modificación de los proyectos. En caso de identificar sabotaje de la información remitir al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información Comunicación-DATIC. Evidencia: Realizar informes.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2022.	EL proceso Planeación Económica y Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2024	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004594 del 30/jun/2022, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planeación Económica y Social
	Debilidad en el conocimiento de normas y procedimientos establecidos en el Municipio.	respecto a los proyectos de inversión que se encuentran en el banco de proyectos						
	Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Económica y Social	Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y contratistas.	Tráfico de influencias durante carga de información de los proyectos para el registro y modificaciones.	1 El profesional universitario de banco de proyectos cuando se requiera verifica los requisitos para el registro y modificación de un proyecto a través de la herramienta computacional Banco de Proyectos de Inversión, teniendo como marco de referencia el oficio remisario por el organismo competente, tipo de trámite y tiempo de respuesta. En caso de no contar con la información anteriormente descrita se realiza un oficio de respuesta con asunto: "Devolución sin trámite; especificando la inexactitud en la carga de la información del proyecto y sus anexos. Evidencia: ImprPant en la herramienta computacional SAP/ Banco de Proyectos de Inversión - Módulo PPM documentos y notas, donde se registran las observaciones encontradas en el trámite solicitado por el organismo, correo electrónico solicitando la información faltante del trámite, oficio para dar respuesta o para devolver el trámite y registrar en el Cuadro Control de modificaciones el ejercicio realizado.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2022.	EL proceso Planeación Económica y Social, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4132.010.14.12.22 del 28/jun/2022, Objetivo: Realizar el análisis, monitoreo y seguimiento trimestral 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, con corte a junio del 2025	El proceso Planeación Económica y Social, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200004594 del 30/jun/2022, asunto: Respuesta solicitud validación Mapa de riesgos proceso Planeación Económica y Social
	Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.							
Dirección de Planeación y Estrategia	Presiones indebidas por parte de actores internos y externos de la entidad.							
Estratégico/Información	1. Presión indebida por parte de un tercero.	Falsedad en la información actualizada	El Subdirector de Desarrollo Integral (SDI), mensualmente, verifica que se realice el cumplimiento de la Auditoría interna a los procedimientos que se llevan a cabo al interior del SISBEN. A través de la verificación de la veracidad de la información suministrada por los usuarios. En caso de que la información suministrada por el usuario no sea consistente, se requerirá al usuario la provisión de documentación que permita evidenciar la información. Como evidencia se encuentran los registros de inconsistencias de información	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4132.010.14.12.24 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos, planes de control del proceso Información Estratégica. Seguimiento de riesgos del proceso, contexto del mapa de riesgos del proceso, planificación de cambios del proceso, salidas no conformes, políticas de operación indicadores del proceso, evaluación riesgos de corrupción, tercerizados y riesgos de fraude.	EL proceso Información Estratégica, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante Acta No. 4132.010.14.12.24 del 30/jun/2022, Objetivo: Realizar monitoreo del mapa de riesgos, planes de control del proceso Información Estratégica. Seguimiento de riesgos del proceso, contexto del mapa de riesgos del proceso, planificación de cambios del proceso, salidas no conformes, políticas de operación indicadores del proceso, evaluación riesgos de corrupción, tercerizados y riesgos de fraude.	El proceso Información Estratégica, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	2. Falta de ética profesional por parte del funcionarios							
Desarrollo Integral del territorio / Desarrollo Económico y Competitividad	1. Posible existencia de Interés en favorecer a un operador.	Trafico de Influencias en el proceso de supervisión de medios de verificación que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en la secretaria	Jurídico, verifica en la plataforma SECOP, el registro adecuado de los documentos que hacen parte del proceso contractual. En el caso de que no cumplan con los registros adecuados del proceso contractual se solicita a los supervisores el registro faltante mediante correo electrónico. Evidencias: correos y cuadro de seguimiento a procesos contractuales.	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta No. 4171.010.14.12.49 del 05/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al primer trimestre del año 2022.	El proceso Desarrollo Económico y Competitividad, verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado mediante documentos : Acta No. 4171.010.14.12.49 del 05/abr/2022, Objetivo: Realizar seguimiento al primer trimestre del año 2022.	El proceso Desarrollo Económico y Competitividad, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002. En el segundo trimestre se realizó actualización y validación del mapa de riesgos del proceso mediante comunicación No. 202241370200002044 del 03/mar/2022, asunto: Respuesta solicitud de validación mapa de riesgos del proceso Desarrollo Económico y Competitividad.
	2. Falencias en los controles establecidos en el proceso de supervisión							
	3. Trafico de influencias							

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma MRC		Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Convivencia y Seguridad	1. Falta de ética en los servidores públicos y personal contratado.	Tráfico de Influencias para beneficiar a un tercero en la entrega de los insumos y	El Jefe de Oficina una vez al año, verifica la asistencia de los funcionarios a la capacitación sobre Ética en la gestión pública, comparando el listado de funcionarios convocados y el listado de asistencia. En el caso en que no se encuentre el listado de asistencia se vuelve a construir y no se continúa con el control hasta que sea subsanado. Evidencia: listado de convocados y de asistencia	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta acta No. 4164.010.14.12 del 10/jun/2022, objetivo: realizar análisis y revisión mapa de riesgo del Proceso de Gestión de Paz y Cultura ciudadana.	El proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, cuenta con el documento soporte mediante el cual verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4164.010.14.12 del 10/jun/2022, objetivo: realizar análisis y revisión mapa de riesgo del Proceso de Gestión de Paz y Cultura ciudadana.	El proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
	2. Falta de seguimiento a las funciones que desempeñan los funcionarios	recursos en la implementación de iniciativas comunitarias de paz y cultura	El Jefe de Oficina semestralmente, verifica la socialización de la política de ética en la gestión pública, comparando el listado de funcionarios convocados y el listado de asistencia a la reunión. En el caso en que no se encuentre el listado de asistencia se vuelve a construir y no se continúa con el control hasta que sea subsanado. Evidencia: listado de convocados y de asistencia	SI	6-may-22	De acuerdo con la información suministrada por el Responsable del Proceso, los Controles establecidos han permitido que los riesgos de corrupción identificados en el mapa, no se hayan Materializado durante el periodo comprendido entre el 01/abr/2022 y el 30/jun/2022, según Acta acta No. 4164.010.14.12 del 10/jun/2022, objetivo: realizar análisis y revisión mapa de riesgo del Proceso de Gestión de Paz y Cultura ciudadana.	El proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, cuenta con el documento soporte mediante el cual verifica que los responsables estén ejecutando los controles tal como se han diseñado, mediante acta No. 4164.010.14.12 del 10/jun/2022, objetivo: realizar análisis y revisión mapa de riesgo del Proceso de Gestión de Paz y Cultura ciudadana.	El proceso Gestión de Paz y Cultura Ciudadana, dio cumplimiento a la implementación de 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 abril, mayo y junio de 2022, en el formato con código MEDE01.05.02.P025.F007 Versión 002.
Ciudadana	los funcionarios	ciudadana	de asistencia					
Elaborado por: Equipo Auditor				Cargo: No aplica		Fecha de Elaboración: 02/sep/2022		Firma: 
Revisado por: Leidy Amparo Correa Erazo				Cargo: Jefe de Oficina		Fecha de Elaboración: 02/sep/2022		Firma:
Aprobado por: Leidy Amparo Correa Erazo				Cargo: Jefe de Oficina		Fecha de Elaboración: 02/sep/2022		Firma: 