

	funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construccion.	Falsedad al momento de emitir conceptos sobre obras en construccion	Investigaciones disciplinarios, penales y/o administrativas	Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas.	Afectacion de recursos públicos.	Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	OBRAS LICENCIADAS TAREA 9 "Remitir al Subsecretario de I.V.C. el Registro de Visita y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes. (Determinar las presuntas infracciones)"	Preventivo	Probabilidad	95	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	2.Capacitar en el código disciplinario único estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.	3. Dar a conocer la normatividad que rige para el proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico	Actas de reunión, listado de asistencia y registros fotográficos	05/abr/2019	05/jul/2019	05/oct/2019	31/Dic/2019	Lider del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico							
	Falta de capacitación a los funcionarios en principios éticos y compromiso institucionales y sociales.	Falta de controles en los documentos asociados a los conceptos sobre obras en construccion.	Falsedad al momento de emitir conceptos a procesos en segunda instancia	Investigaciones disciplinarios, penales y/o administrativas	Aumento de quejas, derechos de petición y tutelas.	Afectacion de recursos públicos.	Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Corrupción	3	5	Zona Extrema	Proc: SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS DE ORNATO Y OBRAS EN CONSTRUCCION tarea 6 "Revisar resolución y expediente para visto bueno del coordinador y grupo jurídico"	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	5	Zona de Riesgo Alta	1.Capacitar en el código disciplinario único estatuto de anticorrupción código de ética y la política de gestión ética.	2. Dar a conocer al equipo de trabajo la documentación y los procedimientos del Proceso Control y mantenimiento del Orden Público a traves de capacitaciones, correos y carteleras.	Actas de reunión, listado de asistencia	05/abr/2019	05/jul/2019	05/oct/2019	31/Dic/2019	Lider del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico							
	* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del IVC.	* Insuficiencia de recursos para la operación	Demora en la realización de las actuaciones administrativas para el cumplimiento de la normatividad, vigilancia de establecimientos, Construcciones, espacio publico, eventos y espectáculos públicos y propiedad horizontal	* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia.	* Acciones legales en contra del municipio.	* Baja imagen corporativa.	* Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.	* Incumplimiento de las normas.	Operativos	2	4	Zona Alta	Seguimiento a los Orfeos radicados, mediante herramienta que incluyen alertas, estado de los radicados, analisis de tiempo de respuesta, estadísticas.	Preventivo - Correctivo	Ambos	75	1	1	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Implementar los Ejes Tematicos para identificar debilidades y realizar mejoras	1. Informe de radicados de Orfeos vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PQRS"	05/abr/2019	05/jul/2019	05/oct/2019	31/Dic/2019	Lider del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico							
																					Implementar un programa de sujetos y objetos para programacion y seguimiento de los operativos	Actas de reunion del avance para la implementacion del programa													
																					Integrar un modulo que permita centralizar toda la información en la plataforma tecnológica (SAUL) que actualmente se desarrolla en la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.	Procedimiento nuevo "Monitoreo y Seguimiento a las acciones del IVC" para centralizar toda la informacion de las articulaciones con las otras dependencias y se trabaja ya en el aplicativo SAUL. para el control y seguimiento de la informacion													

	<div>* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio de las funciones del proceso</div> <div>* Insuficiencia de recursos para la operación</div> <div>* Falta de Recursos técnicos y Tecnológicos</div>	<div>Inexactitud al momento de la elaboración de los conceptos técnicos, jurídicos en materia urbanística y/o actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda</div>	<div>* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia.</div> <div>* Acciones legales en contra del municipio.</div> <div>* Baja imagen corporativa</div>	Operativos	3	4	Zona Extrema	<div>PROC: CONTROL A OBRAS LICENCIADAS TAREA 9</div> <div>*Remitir al Subsecretario de I.V.C. el Registro de Visita y sus anexos con el fin de determinar si se debe adelantar el procedimiento legal de acuerdo a las normas vigentes. (Determinar las presuntas infracciones)"</div> <div>Verificar la información técnica al momento recibir documentación para el trámite de registro de información suministrada a personas en la ejecución de actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda</div>	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	<div>Realizar periódicamente Comités Jurídicos y/o Técnicos.</div>	<div>Actas de Comites Juridico y/o Tecnicos</div>	<div>05/abr/2019</div> <div>05/jul/2019</div> <div>05/oct/2019</div> <div>31/Dic/2019</div>	<div>Lider del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico</div>							
	<div>* Falta de personal idóneo y competente para el ejercicio del IVC.</div> <div>* Insuficiencia de recursos para la operación.</div> <div>* Mal direccionamiento de la solicitud.</div>	<div>No responder de manera oportuna y pertinente a las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía y demás grupos de interés.</div>	<div>* Vulneración de los derechos, integridad, salubridad y seguridad de la población y un espacio armonico para la convivencia.</div> <div>* Acciones legales en contra del municipio.</div> <div>* Baja imagen corporativa.</div> <div>* Alto nivel de quejas por parte de los usuarios.</div>	Operativos	3	3	Zona Alta	<div>Seguimiento a los Orfeos radicados, mediante herramienta que incluyen alertas, estado de los radicados, analisis de tiempo de respuesta, estadísticas.</div>	Preventivo - Correctivo	Ambos	75	1	1	2	2	Zona de Riesgo Baja	<div>Implementar los Ejes Tematicos para identificar debilidades y realizar mejoras</div>	<div>1. Informe de Informe de radicados de Orfeos vencidos, proximos a vencer, en termino, e informes PQRS"</div>	<div>05/abr/2019</div> <div>05/jul/2019</div> <div>05/oct/2019</div> <div>31/Dic/2019</div>	<div>Lider del proceso Control y Mantenimiento del Orden Publico</div>							
				</																							

Elaborado por: Cristian Patiño	Cargo: N/A	Fecha: 23/Enero/2019	Firma:
Revisado por: Maria Victoria Tenorio Arroyo	Cargo: Profesional universitario	Fecha: 23/enero 2019	Firma:
Aprobado por: Dario fernando daza Dorado	Cargo: Subsecretario de I.V.C.	Fecha: 23/enero/2019	Firma: