



AÑO:

2019

FECHA DE REPORTE:

31-dic-18

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS						2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS		3. VALORACION DE RIESGOS			4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS		
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
1	G CONTRATACION	Celebración indebida de contratos	Celebracion indebida de contratos por la inadecuada elaboracion de los estudios previos y demas documentos de la fase precontractual con violacion del principio de planeacion.	Cumplimiento	SI	Extrema	Inaceptable	1. Circulares, 2. formatos para el proceso de gestion de contratacion , 3. capacitaciones 4. Procedimientos 5. Lista de Chequeo (verificacion que el contrato que se va a suscribir corresponda al proyecto del PDM y su presupuesto, entre otros) 6. Comité evaluador de los procesos constructuales 7.	85	Moderada	Tolerable	Reducir el riesgo	Sistematizacion del proceso de Contratacion; capacitacion al personal de la Alcaldia responsable de estudios previos.
2	G CONTRATACION	Incumplimiento	Incumplimiento parcial o total en la ejecucion del objeto contractual	Cumplimiento	SI	Extrema	Inaceptable	1. Manual de contratacion municipal , normatividad interna sobre el proceso de contratacion, 2. circulares; 3. capacitaciones; 4. informes de interventoria	85	Alta	Importante	Reducir el riesgo	capacitacion a los responsables de la interventoria cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario
3	G CONTRATACION	Inexactitud	Liquidacion de los contratos con valores que no corresponde a la realidad o por fuera del termino legal.	Financiero	SI	Extrema	Inaceptable	1. Manual de contratacion municipal, normatividad interna sobre el proceso de contratacion, 2. circulares; 3. capacitaciones 4. informes de interventoria y supervision 5 actas parciales y final de liquidacion de los contratos	30	Extrema	Inaceptable	Reducir el riesgo	capacitacion a los responsables de la interventoria cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS				2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS				3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conllea a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
4	G CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Deficiencia	Favorecimiento a terceros, concusión y peculado	Operativo	SI	Alta	Importante	Control de cada proceso, de acuerdo con la Ley, vigilando las acciones y conductas de los abogados contratistas	90	Moderada	Tolerable	Reducir o mitigar el riesgo	Foliar cada expediente y realizar Inspección periodica cada seis meses
5	G CULTURA-DEPORTE	Deficiencia	Cobro indebido por los servicios que prestan los monitores de Cultura e ingreso a inmuebles culturales y artísticos.	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	La Secretaria del deporte y cultura a traves de la coordinadora de cultura, de acuerdo a la importancia de la actividad programada, hace presencia en los sitios con el proposito de supervisar que la actividad se realice dentro de lo normal, para lo cual, primero, solicita la minuta del vigilante del inmueble, para evidenciar, posiblemente, alguna irregularidad y, segundo, recibe certificacion de la Junta de Accion comunal donde se desarrollo la actividad, donde consta la satisfaccion de la actividad realizada. Como evidencia, quedan los informes mensuales de los contratistas, las minutas mencionadas y las certificaciones de las JAC.	45	Extrema	Inaceptable	Reducir o mitigar el riesgo	1. Documentar la accion de control dentro de las Politicas de operación del proceso G deporte y cultura y solicitar su publicacion en link aparte; 2. Elaborar los Procedimientos del subproceso Cultura.
6	G DIRECC-PLANEACION ESTRATEGICA	Falsedad	Falsedad en la informacion que proporcionen las personas interesadas en ser beneficiarias del SISBEN.	de imagen	SI	Extrema	Inaceptable	1. revisiones de encuestas por muestreo y por deteccion; 2. cancelaciones de fichas de encuestas motivadas por cruce de informacion realizada por el DNP.	70	Alta	Importante	Reducir el riesgo	reforzar los controles establecidos a traves del incremento en las revisiones de campo.

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS					2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
7	G DIRECC-PLANEACION ESTRATEGICA	cohecho	Cohecho o posibilidad de recibir dadivas de clientes externos para la realizacion de tramites del area de control urbanistico.	de imagen	SI	Alta	Importante	1. revision estricta bajo las normas vigentes de las solicitudes de los clientes externos como de los informes de los funcionarios encargados de realizar las visitas.2. acompañamiento por parte del Coordinador del Grupo de control urbanistico y del profesional de planta en algunos casos de acuerdo a su complejidad, al trabajo de los supervisores de la entidad. 3. resolucion firmada por el Jefe de Planeacion de otorgamiento o negacion del uso del suelo 4. exposicion de casos de uso de suelos, entre otros, ante el comite tecnico de la Oficina de Planeacion .	85	Moderada	Tolerable	reducir el riesgo	continuar la aplicación del control establecido

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS				2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS				3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
8	G DIRECC-PLANEACION ESTRATEGICA	Deficiencia	Expedición indebida del certificado del registro del Banco de Proyectos de la entidad.	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	Los contratistas del Banco de Proyectos, en la última semana de cada mes, una vez cada formulador de las dependencias haya transferido los proyectos al SUIFP TERRITORIO, proceden a completar el proceso de viabilidad utilizando los roles de planeación. En caso de proyectos no transferidos, se procederá a informar a las dependencias y exigir el cumplimiento de este procedimiento. Como evidencia, queda en la base de datos los proyectos en estado viabilizado. Lo anterior, en términos generales, siguiendo el Procedimiento P-DPE-BP-02 versión 2.	70	Alta	Importante	Reducir o mitigar el riesgo	1. Documentar la acción de control dentro de las Políticas de operación del subproceso Banco de Proyectos y solicitar su publicación en link respectivo; 2. Complementar la Caracterización C-DPE-01 para el subproceso y el Procedimiento P-DPE-BP-02 en los vacíos que tiene y solicitar su publicación en link respectivo.
9	G EDUCATIVA INTEGRAL	Inexactitud	Inexactitud de la Información de los niños reportados en el SIMAT y SINEB duplicados en las instituciones educativas.	Operativo	SI	Alta	Importante	1. Sistema SIMAT y SINEB para el control de matrículas; 2. Auditorías de matrícula por parte de Inspección y vigilancia de la S.E.M. y del M.E.N., 3. capacitación al personal directivo, docente y administrativo en el manejo del SIMAT y SINEB de los formularios de matrícula DANE; 4. notificación a las I.E. del registro de las novedades de liberaciones de estudiantes	75	Moderada	Tolerable	Reducir el riesgo	Reducir y corregir los errores presentados en el manejo de la matrícula por parte de las I.E, incluyendo en el Plan anual de inspección y vigilancia, visitas a las I.E.

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS				2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS				3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
10	G EDUCATIVA INTEGRAL	Incumplimiento	Incumplimiento en la entrega de las minutas por parte del operador contratado y preparación y cantidades inadecuadas de las raciones a los estudiantes..	Operativo	SI	Baja	Aceptable	1. Seguimiento y control por parte de la Sria de Educación Municipal, ICBF, Veedurias ciudadanas, directivos y asociaciones de padres de familia.	60	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	Reforzar el seguimiento y control al programa de Alimentacion escolar por parte de la S. de Educacion Municipal a traves de la implementacion del Plan anual de
11	G EDUCATIVA INTEGRAL	Manipulacion	manipulacion de datos primordiales por parte de oficinas externas a la de nomina, como la de Hojas de vida, para la liquidacion mensual de docentes y administrativos.	operativo	SI	Baja	Aceptable	1. Mensajes de liquidacion arrojados por el sistema Humano de nomina, 2. controles realizados por el funcionario liquidador,	100	Baja	Aceptable	Evitar el riesgo	Continuar aplicando los controles establecidos
12	G FINANCIERA	Hurto	Hurto o perdida de cheques, titulos valores o cualquier otro elemento de valor.	Financiero	SI	Baja	Aceptable	1. Acceso restringido por medio de puertas metalicas (instalacion de modulares nuevos) con ingreso controlado; 2. dos cajas fuertes con clave y llave; 3. dos cámaras de seguridad; 4. confirmacion para pago de cheques mayores a un millon de pesos, 5. firmas registradas en los bancos.	100	Baja	Aceptable	Evitar el riesgo	Continuar con la aplicación de los controles establecidos

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS					2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			3. VALORACION DE RIESGOS			4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS		
No.	Proceso	<u>Identificación del Riesgo</u>	Descripción específica del Riesgo	<u>Clasificación del riesgo</u>	¿Conllea a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	<u>Controles existentes frente al riesgo</u>	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
13	G FINANCIERA	Deficiencia	Falsificación de solicitudes para pagos con cheques de gerencia.	Operativo	SI	Alta	Importante	El Tesorero Municipal mediante oficio instruyó por unica vez, a todas las entidades bancarias donde informa que sólo el esta autorizado para solicitar y recibir los cheques de gerencia que se requieran, para lo cual elabora el oficio a traves del ORFEO y ... PEND.COMPLETAR. Lo anterior, conforme el Procedimiento P-GF-TES-01. En caso de observar alguna inconsistencia, se procede a realizar la investigacion interna respectiva y en caso de comprobarse fraude, procede a efectuar el denuncia correspondiente. Como evidencia queda copia del oficio enviado y recibido por cada una de las entidades bancarias.	60	Moderada	Tolerable	sin inf.	sin inf.
14	G FINANCIERA	Deficiencia	Manipulacion sin los debidos controles en los sistemas de informacion de las rentas de la entidad.	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	El profesional lider del proceso con el apoyo del soporte tecnico permanentemente valida que se cargue la informacion correspondiente en el sistema y ademas trimestralmente se generan los reportes de validacion de cartera y auditoria, en el caso de encontrar un error en la informacion se ajusta el sistema; como evidencia del control se tienen los reportes de auditoria que genera el sistema.	70	Moderada	Tolerable	Reducir o mitigar el riesgo	Adquirir un software integrado de administracion tibutaria

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS					2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
15	G FINANCIERA	Deficiencia	Perdida de expedientes de procesos de fiscalizacion y cobro a contribuyentes.	Operativo	SI	Alta	Importante	El profesional lider del proceso con el personal de apoyo diariamente generan documentos que hacen parte del expediente de fiscalizacion y cobro a contribuyentes de los impuestos municipales, a traves del sistema de gestion documental se ingresa la informacion y se escanea el documento expedido, si hay algun error en documento expedido este es anulado; como evidencia del control se tienen los oficios, los actos administrativos expedidos y las respuestas de los contribuyentes	100	Baja	Aceptable	Asumir o aceptar un riesgo	N.A.
16	G INFRAESTRUCTURA	Deficiencia	Destinacion indebida de recursos publicos a favor de terceros.	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	El Secretario de Infraestructura, conjuntamente con los coordinadores de vias urbanas y rurales y los contratistas que se designen, determinan semanalmente los trabajos de mantenimiento vial a realizar con maquinaria amarilla, de conformidad con las solicitudes de la comunidad y la programacion de mantenimiento vial de la Secretaría. Como evidencia, quedan los formatos diseñados y diligenciados para tal proposito. Lo anterior, siguiendo lo establecido en los procedimientos P-GI-04 y P-GI-05. Adicionalmente, la comprobacion en la aplicacion de estos procedimientos, se obtiene dentro de las evidencias de las actas de pago al contratista de apoyo a los mismos.	90	Baja	Aceptable	Asumir o aceptar un riesgo	Adicionar a la politica de operacion que se documento para el Proceso, que el cumplimiento y demostracion de los procedimientos para la administracion de la maquinaria amarilla, se demuestre dentro de las evidencias que soportan las Actas de pago al contratista de apoyo a la gestion mencionada.

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS				2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS				3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conllea a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
17	G MOVILIDAD	Falsificación de documentos	Posibilidad de que se falsifique documentación institucional (Ordenes de salida de vehículos, recibos de pago por cualquier concepto, certificados de tradición, permisos de pico y placa, licencias de conducción)	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	1. Cada procedimiento tiene asignado un responsable directo a través de bases de datos (SINTRAT, SIMIT y RUNT) y hojas de excel (Ordenes de salida de vehículos, certificados de tradición; archivo, permisos de pico y placa, licencias de conducción retenidas y demás trámites); 2. las ordenes de salida, permisos de pico y placa y certificados de tradición son firmados únicamente por el Secretario de Tránsito; 3. Cuando se presenta poder autenticado (autorización) para la salida de un vehículo, se confirma vía telefónica y/o correo electrónico la autenticidad del documento. 4. A las ordenes de salida de vehículos y los permisos de pico y placa, se les impone, además de la firma, un sello seco. 5. El reporte de pagos de multas o infracciones de tránsito, se hace única y exclusivamente con el recibo original de pago.	100	Moderada	Tolerable	Reducir el riesgo	Continuar con la aplicación de los controles establecidos:
18	G MOVILIDAD	Fraude	Fraude por borrar del sistema información básica de multas, de vehículos en general, pendientes judiciales, levantamiento de prenda, embargos, impuestos de vehículos	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	1. La Secretaría de Tránsito administra exclusivamente a través de un Ingeniero de Sistemas contratado, la base de datos del SINTRAT y tiene definidos los responsables de su manejo; 2. registro básico del SINTRAT para las modificaciones de información;	85	Moderada	Tolerable	Reducir el riesgo	Continuar con la aplicación de los controles establecidos.
19	G SEGUR-CONVIV CIUDADANA	Inexactitud	Inexactitud en la liquidación del impuesto de espectáculos públicos	Financiero	SI	Moderada	Tolerable	capacitaciones; revisión de la liquidación de los formatos por parte de la Secretaría de Hacienda.	45	Moderada	Tolerable	Reducir el riesgo	reforzar los controles establecidos

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS				2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS				3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
20	G SEGUR-CONVIV CIUDADANA	Hurto	Hurto o apropiación de los bienes decomisados en los operativos del espacio publico por parte de actores externos.	Financiero	SI	Alta	Importante	1. confrontacion de actas de decomiso con actas de entrega o donacion. 2. camara de seguridad a la entrada de la bodega 3. asignacion de responsabilidad en un funcionario publico para el manejo de la bodega (entradas y salidas) 4. los procesos de conteo de productos de los decomisos se filman con camara manual.	100	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	capacitacion de manejo de actas y verificacion del manejo de las actas
21	G SEGUR-CONVIV CIUDADANA	Hurto	Hurto, apoderamiento o alteracion de los títulos de deposito judiciales por parte de terceros ajenos a la Comisaria de Familia	Operativo	SI	Alta	Importante	1. se adquirio una caja fuerte para la Comisaria de familia, con el fin de guardar los depositos judiciales entregados en los procesos de cuota alimentaria; 2. se destino una persona para su custodia y entrega (Secretaria contratista); 3. la clave de acceso a la caja fuerte es de uso exclusivo de la Comisaria de Familia	85	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	Realización de inventario permanente por parte de la servidora publica encargada de la seguridad y manejo de la información, manejado mediante programa de excel, a traves de la presentacion de un
22	G SEGUR-CONVIV CIUDADANA	Pérdida	Perdida de los expedientes administrativos que se manejan en la comisaria de familia por demandas por violencia intrafamiliar y otros de competencia de la Comisaría de Familia, Inspecciones de policia, Casa de justicia, Oficina de proteccional consumidor y el Despacho de la Secretaria de Gobierno.	Operativo	SI	Extrema	Inaceptable	1. hay un cuarto destinados y estantes pero sin seguridad, donde reposa el archivo de expedientes: 2. tambien hay una persona responsable del manejo y custodia de los expedientes (Secretaria contratista).	15	Extrema	Inaceptable	Reducir el riesgo	Realización de inventario permanente por parte de la servidora publica encargada de la seguridad y manejo de la información, manejado mediante programa de excel, a traves de la presentacion de un informe mensual que de cuenta de la custodia de los expedientes por cuota

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS					2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			3. VALORACION DE RIESGOS				4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	
No.	Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	Clasificación del riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo	Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar
23	G SEGUR-CONVIV CIUDADANA	Inexactitud	Inexactitud o alteracion de los resultados de las mediciones, en contra de lo establecido en el decreto 2876 de 1974	Cumplimiento	SI	Moderada	Tolerable	1. se capacitaron y certificaron 3 funcionarios de planta (supervisores) de la Of. De Protección al consumidor, en la Superintendencia de Ind. Y Comercio en Bogota para realizar operativos de proteccion al consumidor.2. operativos en conjutno con el grupo de proteccion al consumidor y de otros delegados de otras entidades de control. 3. se hace plan de trabajo, acta de visita, acta de decomiso de los equipos (por mal estado) y utilizacion del unico equipo volumetrico certificado (para estaciones de servicio)	90	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	capacitación y actualización en temas de protección al consumidor y metrología a los servidores públicos adscritos a la Oficina de Protección al Consumidor

TOTAL RIESGOS:

23