



AÑO:

2018

FECHA DE REPORTE:

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Causa raíz del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA		Falsedad	Falsedad en la informacion que proporcionen las personas interesadas en ser beneficiarias del SISBEN.	SI	mala intencion de la gente de acceder a subsidios proporcionando informacion falsa para obtener beneficios	mala imagen, desvio de recursos a grupos de poblacion que no los necesitan, perdida de confianza hacia la entidad.	5	8	Extrema	Inaceptable
	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA		cohecho	Cohecho o posibilidad de recibir dadivas de clientes externos para la realizacion de tramites del area de control urbanistico.	SI	necesidad de la gente para obtener un permiso para poder trabajar (uso de suelo) y normativo (licencias de construccion).	enriquecimiento ilicito; mala imagen institucional, desvinculacion del servidor publico, demandas contra la entidad	1	13	Alta	Importante
2	GESTION DE CONTRATACIÓN	Contratar de manera oportuna y transparente y objetiva la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras	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.	SI	Falta de conocimiento de la normatividad en materia de contratacion estatal; cierta imprevision de las personas encargadas de elaborarlos.	Desorganización, Retraso en la contratación, baja o inadecuada ejecución presupuestal; demandas, investigaciones, sanciones.	3	13	Extrema	Inaceptable
	GESTION DE CONTRATACIÓN		Incumplimiento	Incumplimiento parcial o total en la ejecucion del objeto contractual	SI	Deficiente ejercicio de la interventoria.	detrimento patrimonial injustificado; insatisfaccion de la comunidad frente al servicio publico que se pretende proveer.mala calidad de los bienes y	5	13	Extrema	Inaceptable

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS								2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Causa raíz del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo
	GESTION DE CONTRATACIÓN		Inexactitud	Liquidacion de los contratos con valores que no corresponde a la realidad o por fuera del termino legal.	SI	Falta de una interventoria y/osupervision adecuadas.	detrimento patrimonial injustificado; insatisfaccion de la comunidad frente al servicio publico que se pretende proveer. mala calidad de los bienes y	3	13	Extrema	Inaceptable
3	GESTION DE MOVILIDAD	Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en cumplimiento del Codigo Nacional	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 conduccion)	SI	Existen agentes externos (tramitadores y usuarios) que se prestan para generar documentos falsos. Descuido en el manejo de expedientes y documentación oficial y la no aplicación exhaustiva	Perdida de recursos, perdida de información, perdida de imagen y credibilidad en la alcaldia Municipal	5	13	Extrema	Inaceptable
	GESTION DE MOVILIDAD		Fraude	Fraude por borrar del sistema información básica de multas, de vehiculos en general, pendientes judiciales, levantamiento de prenda, embargos, impuestos de vehiculos	SI	Presunta intervención o manipulación del programa fuente para acceder a la base de datos principal.	Perdida de recursos, perdida de información, perdida de imagen y credibilidad en la alcaldia Municipal	3	13	Extrema	Inaceptable
4	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Hurto	Hurto o apropiacion de los bienes decomisados en los operativos del espacio publico por parte de actores externos.	SI	Falta de seguridad en las instalaciones y de responsabilidad en la bodega asignada en los talleres municipales; incumplimiento del deber	Mala imagen de la entidad, demandas penales.	1	13	Alta	Importante
	GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Hurto	Hurto, apoderamiento o alteracion de los títulos de deposito judiciales por parte de terceros ajenos a la Comisaria de Familia	SI	Por que no hay seguridad en la puerta de ingreso a pesar que se encuentran en custodia en un escritorio bajo llave	responsabilidad administrativa frente a un tercero; investigacion disciplinaria	3	8	Alta	Importante

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS								2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Causa raíz del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo
	GESTION DE SEGURIDAD CONVIVENCIA 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.	SI	Por que no se cuenta con la seguridad para su custodia y porque los medios de archivo son obsoletos y carecen de sitio adecuado, a pesar de las recomendaciones al S.de Gobierno.	Pérdida de expedientes; responsabilidad administrativa frente a un tercero; investigacion disciplinaria a los responsables de tomar los correctivos	3	13	Extrema	Inaceptable
	GESTION DE SEGURIDAD CONVIVENCIA CIUDADANA		Inexactitud	Inexactitud o alteracion de los resultados de las mediciones, en contra de lo establecido en el decreto 2876 de 1974	SI	Por que el personal es empírico y no se ha capacitado formalmente	Sanciones, revocatoria de actos administrativos	2	8	Moderada	Tolerable
5	GESTION EDUCATIVA INTEGRAL	Responder en el menor tiempo y con la calidad requerida, recibir, tramitar y responder	Inexactitud	Inexactitud de la Información de los niños reportados en el SIMAT y SINEB duplicados en las instituciones educativas.	SI	Reportes no oportunos de parte de los Rectores de retiros o matriculas de estudiantes extraordinarias, por que se encuentran	Disminución o sobreasignacion de recursos por tipología, asumir con recursos propios las sobreasignaciones que se utilicen para realizar pagos	2	13	Alta	Importante
	GESTION 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..	SI	Falta de aseguramiento de calidad del producto en la manipulación y cantidad de alimento suministrados por el operador y falta de control sobre la minuta,	Disminución de la permanencia en el sistema educativo y deterioro o falta de los suministros alimenticios, provecho particular del operador contratado.	1	3	Baja	Aceptable
	GESTION 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.	SI	falta de aptitud o desconocimiento de la importancia para la adecuada manipulacion de los datos del empleado.	errores de liquidacion en nomina (mayores o menores valores pagados, no pago de salario), quejas, tutelas.	3	1	Baja	Aceptable

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS								2. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS			
No.	Proceso	Objetivo del Proceso	Identificación del Riesgo	Descripción específica del Riesgo	¿Conlleva a posibles actos de corrupcion?	Causa raíz del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Zona de riesgo	Evaluación del riesgo
6	GESTION FINANCIERA		Hurto	Hurto o perdida de cheques, titulos valores o cualquier otro elemento de valor.	SI	Exceso de confianza	Perdida de recursos y de cualquier otro elemento, perdida de imagen y de confianza	2	3	Baja	Aceptable
	GESTION FINANCIERA		Manipulacion	Manipulacion sin los debidos controles en los sistemas de informacion de las rentas de la entidad.	SI	la operatividad de los sistemas de informacion no es integrado	perdida de recursos, mala imagen, falta de credibilidad, calificacion de riesgos deficiente	3	8	Alta	Importante
	GESTION FINANCIERA		Pérdida	Perdida de expedientes de procesos de cobro a contribuyentes	SI	manipulacion sin los debidos controles de los expedientes de los contribuyentes y falta de medios de seguridad para su custodia.	perdida de recursos, mala imagen, falta de credibilidad, calificacion de riesgos deficiente, reconstruccion de expedientes	3	8	Alta	Importante

FECHA DE SEGUIMIENTO:

3. VALORACION DE RIESGOS						4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				5. SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS			
Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar	Dimensión de la meta	Unidad de medida de la meta	Avance físico de ejecución de las metas	% de avance de ejecución de las metas	Reporte de avances a ... (fecha)	Seguimiento a ... (fecha)
1. revisiones de encuestas por muestreo y por detección; 2. cancelaciones de fichas de encuestas motivadas por cruce de información realizada por el DNP.	70	4	3	Alta	Importante	Reducir riesgo	reforzar los controles establecidos a través del incremento en las revisiones de campo.	1300	revisiones	950	73%	El establecimiento del SIMAT y del SINEB ha logrado unos resultados extraordinarios, pero por falta de uso, conocimiento, y/o inexistencia de equipos, estos son filtros muy eficaces que permiten manejar la información dada una	Se temió por internet, pero por falta de uso, conocimiento, y/o inexistencia de equipos, se procedió a realizar una ofensiva manual y dado una
1. revisión 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.	85	1	8	Moderada	Tolerable	reducir riesgo	continuar la aplicación del control establecido	800	revisiones	947	100%	La secretaria de Tránsito hizo la respectiva solicitud a la secretaria general, para fortalecer los conocimientos del personal en	Debido a este procedimiento paso a paso, éste desconocimiento de la norma se suple con funcionarios de más experiencia profesional en el tema.
1. Circulares, 2. formatos para el proceso de gestión de contratación, 3. capacitaciones 4. Procedimientos 5. Lista de Chequeo (verificación que el contrato que se va a suscribir corresponda al proyecto del PDM y su presupuesto entre	85	2	8	Moderada	Tolerable	Reducir riesgo	Sistematización del proceso de Contratación; capacitación al personal de la Alcaldía responsable de estudios previos.	2	1 modulo para contratacion implementado; 1 capacitacion impartida	2	100%	Conforme a lo indicado en el informe de Preauditoria realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de Octubre de 2009, donde se aclara que es función y deber de cada unidad.	Actualmente en el banco de proyectos solo esta los contratistas claudia bernal, Jesus Lara y Diana Lara que es la Coordinadora del Banco de Proyectos
1. Manual de contratación municipal, normatividad interna sobre el proceso de contratación, 2. circulares; 3. capacitaciones; 4. informes de interventoría	85	4	8	Alta	Importante	Reducir riesgo	capacitación a los responsables de la interventoría cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario	1	capacitacion	1	100%	Hasta 31 de Diciembre de 2009 la herramienta ORFEO no fue implementada, no obstante se tienen unos avances importantes en la socialización de la herramienta faltado	no se ha implementado orfeo ala fecha de 31 de octubre de 2010

3. VALORACION DE RIESGOS						4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				5. SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS			
Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar	Dimensión de la meta	Unidad de medida de la meta	Avance físico de ejecución de las metas	% de avance de ejecución de las metas	Reporte de avances a ... (fecha)	Seguimiento a ... (fecha)
1. Manual de contratación municipal, normatividad interna sobre el proceso de contratación, 2. circulares; 3. capacitaciones 4. informes de interventoría y supervisión 5 actas parciales y	30	3	13	Extrema	Inaceptable	Reducir el riesgo	capacitación a los responsables de la interventoría cuando sea de la entidad y ejercicio del poder disciplinario	1	capacitación	1	100%	Con oficio 38727 de jul.7/09, la Of.de Control Interno notificó a todas las u.a. la actualización a esa fecha del "Calendario del Presentacion de	Con oficio 5312 del 7 de febrero de 2011, Control Interno en concordancia con una de las políticas de operación, notifico a los nuevos Jefes de las S.
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	100	3	3	Moderada	Tolerable	REDUCIR EL RIESGO	Continuar con la aplicación de los controles establecidos:	100%	revisiones de los controles establecidos	0	0%	No de actividades desarrolladas/No de actividades definidas	Se han creado grupos de trabajo concretos con fundamento a la modernización, donde se están documentando los procesos que nos permite dar mejor cumplimiento. Se evidencia en la creación
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	85	2	8	Moderada	Tolerable		Continuar con la aplicación de los controles establecidos.	100%	revisiones de los controles establecidos	0	0%		
1. confrontación de actas de decomiso con actas de entrega o donación. 2. cámara de seguridad a la entrada de la bodega 3. asignación de responsabilidad en un funcionario	100	1	3	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	capacitación de manejo de actas y verificación del manejo de las actas	3	1 capacitación y 2 verificaciones	0	0%		
1. se adquirió una caja fuerte para la Comisaría de familia, con el fin de guardar los depósitos judiciales entregados en los procesos de cuota alimentaria; 2. se destinó una persona para su	85	2	3	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	Realización de inventario permanente por parte de la servidora pública encargada de la seguridad y manejo de la información, manejo mediante programa de excel, a	8	Informes mensuales	0	0%		

3. VALORACION DE RIESGOS						4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				5. SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS			
Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar	Dimensión de la meta	Unidad de medida de la meta	Avance físico de ejecución de las metas	% de avance de ejecución de las metas	Reporte de avances a ... (fecha)	Seguimiento a ... (fecha)
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	3	13	Extrema	Inaceptable	Reducir riesgo	Realización de inventario permanente por parte de la servidora publica encargada de la seguridad y manejo de la información, manejo mediante programa de excel, a través de la presentación de un informe mensual que de cuenta de la custodia de los expedientes por cuota alimentaria, embargo y secuestro, lanzamientos,	8	Informes mensuales	0	0%		
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	90	1	1	Baja	Aceptable	Reducir riesgo	capacitación y actualización en temas de protección al consumidor y metrología a los servidores públicos adscritos a la Oficina de Protección al Consumidor	1	capacitacion	0,5	50%	NOTA DE C.I.: El proceso no dio respuesta alguna.	Aditionalmente se vienen generando copias de seguridad (backup), se tiene previsto tener el programa de nómina funcionando a finales del año 2010 se puede
1. Sistema SIMAT y SINEB para el control de matriculas; 2. Auditorias de matricula por parte de Inspeccion y vigilancia de la S.E.M. y del M.E.N., 3. capacitación al personal	75	1	8	Moderada	Tolerable	Reducir riesgo	Reducir y corregir los errores presentados en el manejo de la matricula por parte de las I.E., incluyendo en el Plan anual de inspeccion y vigilancia, visitas a las I.E.	42	Instituciones educativas	0	0%		
1. Seguimiento y control por parte de la Sria de Educación Municipal, ICBF, Veedurias ciudadanas, directivos y asociaciones de padres de familia.	60	1	1	Baja	Aceptable	Reducir riesgo	Reforzar el seguimiento y control al programa de Alimentacion escolar por parte de la S. de Educacion Municipal a través de la implementacion del Plan anual de inspeccion y vigilancia en las I.E.	35	Instituciones educativas	0	0%	3.- Realizada la revision del Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica en las instalaciones de la Contraloria Municipal, en conjunto con el doctor Edgar Mosquera, se llevo a la conclusion	3.- Realizada la revision del Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica en las instalaciones de la Contraloria Municipal, en conjunto con el doctor Edgar Mosquera, se llevo a la conclusion
1. Mensajes de liquidacion arrojados por el sistema Humano de nomina, 2. controles realizados por el funcionario liquidador,	100	1	1	Baja	Aceptable	Evitar riesgo	Continuar aplicando los controles establecidos	15	nominas	0	0%		

3. VALORACION DE RIESGOS						4. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				5. SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS			
Controles existentes frente al riesgo	Efectividad de los controles (%)	Valoración de Probabilidad	Valoración de Impacto	Zona de riesgo	Valoración del riesgo	Opciones de manejo para los riesgos	Descripción de la acción preventiva o de mejora a aplicar	Dimensión de la meta	Unidad de medida de la meta	Avance físico de ejecución de las metas	% de avance de ejecución de las metas	Reporte de avances a ... (fecha)	Seguimiento a ... (fecha)
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.	100	1	1	Baja	Aceptable	Evitar el riesgo	Continuar con la aplicación de los controles establecidos	2	revisiones de las medidas de control establecidas	2	100%		
1. Copias de seguridad a las bases de datos; 2. Interventorias a los contratos de soporte y mantenimiento del software; 3. Cruce con tesoreria con las areas de ingresos (ejecuciones	100	1	1	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	Implementacion de un software integrado de informacion (SICOF) para el manejo de las rentas y demas areas del sistema financiero del Municipio.	1	sistema SICOF implementado	0	0%		
1. Aplicativo easy plan; 2. Relacion de entrega de expedientes a los abogados por parte de la profesional universitaria de Ejecuciones Fiscales; 3. Adecuacion fisica de	100	1	1	Baja	Aceptable	Reducir el riesgo	Adquirir un sistema de archivo que permita garantizar la seguridad en la custodia de los expedientes de los contribuyentes.	1	sistema de archivo implementado	1	100%		