

## Mapa de Riesgos de Corrupción

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - MUNICIPIO DE CARTAGO																			
Dependencia																			
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control	Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones						Registro		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto								Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución
PROCESO DISCIPLINARIO	Cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 734 de 2012 y Ley 1474 de 2011	Interna	Vencimiento de los términos de la actuación	Mora en la actuación	Vencimiento en los términos, nulidades, no practicar las pruebas ordenadas en su totalidad, no contar con soportes probatorios para la evaluación de los procesos	Probable	Catastrófico	Extrema	Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Improbable	Moderado	Baja	26/01/2017	Verificación de los términos y seguimiento a los vencimientos	Información del sistema	30 de Abril de 2017	La Oficina de Control Interno Disciplinario realiza trimestralmente la revisión y confrontación de los inventos para mirar las etapas en los procesos. Se anexa cuadro de relacion de procesos (dic 2016 y marzo 2017).	Oficina Control Integral de la Gestión	Un Cuadro de relacion de procesos
		Interna	Vencimiento de los términos de la actuación	Mora en la actuación	Vencimiento en los términos, nulidades, no practicar las pruebas ordenadas en su totalidad, no contar con soportes probatorios para la evaluación de los procesos	Probable	Catastrófico	Extrema	Análisis de Gestión Trimestral	Improbable	Moderado	Baja	26/01/2017	Verificación de los términos	Consulta información del sistema				
		Interna	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de la entidades, moras en la actuación	Fenómeno de caducidad de y/o prescripción	Hallazgos por parte de los organos de control	Posible	Mayor	Alta	Análisis de Gestión Trimestral	Rara Vez	Moderado	Baja	26/01/2017	Verificación de los términos	Consulta información del sistema				
		Interna	El recibo tardío de las quejas o procesos por parte de la entidades, moras en la actuación	Fenómeno de caducidad de y/o prescripción	Hallazgos por parte de los organos de control	Posible	Mayor	Alta	Revisión y confrontación de los inventarios físicos y sistematizados	Rara Vez	Moderado	Baja	26/01/2017	Verificación de los términos	Consulta información del sistema				
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															<b>4</b>				

Resumen	Cantidad
Total Acciones	4
Cumplidas y Finalizadas	4
Con avance	0
Sin accion	0

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia																		
DESARROLLO RURAL - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte	
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Período de ejecución					Acciones
DESARROLLO RURAL	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	Interna	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del area agropecuaria.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos y rotación de personal.	Improbable	Mayor	Moderado	Contratación de personal idoneo para la prestación del servicio de asistencia técnica	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2017	Solicitud de contratación a la Secretaria de Servicios Administrativos	Memorando de solicitud	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión
	Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores de la zona rural del municipio	Interna	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta de actualización de hardware, software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Probable	Mayor	Alta	Actualización de equipos de computo y equipos de seguridad industrial	Posible	Moderado	Moderado	31/07/2017	Solicitud de compra de equipos	Memorando de solicitud			
TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%																		

Resumen	Cantidad
Total Acciones	
Cumplidas y Finalizadas	
Con avance	
Sin accion	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

### DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO

Dependencia		DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo						Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soportes	
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Gestión Talento Humano	Administrar de manera eficiente los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias del Municipio de Cartago, mediante la adquisición, el almacenamiento, la custodia, y el suministro de los mismos.	Interna Las goteras que filtran aguas lluvias	Deterioro de los bienes que se encuentren almacenados en la bodega de la Dirección de Recursos Físicos	Detrimiento Patrimonial	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestión ante la secretaria de infraestructura, que conduzca al mantenimiento preventivo o correctivo al que de lugar la situación	Probable	Mayor	Alta	31/12/2017	Remisión de memorando solicitando los debidos mantenimientos	Memorando General	30 de Abril de 2017	La Dirección de recursos físicos solicita al contratista el arreglo del techo donde se almacena. Se anexa informe del contratista donde se detalla la labor realizada.	Oficina Control Integral de la Gestión	Informe contratista
	Administrar de manera eficiente los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias del Municipio de Cartago, mediante la adquisición, el almacenamiento, la custodia, y el suministro de los mismos.	Interna Digitación voluntaria o involuntaria de registros erróneos de ingresos y/o egresos en el módulo de inventarios	Registros incorrectos de ingresos y egresos de bienes de consumo y devolutivos en el módulo de inventarios	Bases de datos que contienen información artificial sobre entradas y salidas efectuadas en el módulo de inventarios	Probable	Catastrófico	Extrema	Revisión pormenorizada de los soportes adjuntos para efectuar movimientos de ingresos y egresos en el módulo de inventarios	Posible	Mayor	Alta	31/03/2017	Adjuntar facturas que soporten los ingresos y en el caso de los egresos que la orden de salida quede debidamente firmada por la persona que recibe los bienes.	Orden de Entrada, Facturas, Orden de Salida		Se anexa Orden de Compra N° 0000003, Orden de Entrada N° 0000004, Orden de Salida N° 0000088, factura de Venta N° 15480.		Orden de entrada Orden de salida Orden de Compra Factura
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															<b>2</b>			

Resumen	Cantidad
Total Acciones	2
Cumplidas y Finalizadas	2
Con avance	0
Sin accion	0

# Mapa de Riesgos de Corrupción

**OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION**

Dependencia		OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Acciones asociadas al control		
																Período de ejecución	Acciones	Registro
Gestión CONTROL INTERNO	Potencializar la cultura del mejoramiento continuo orientado hacia la satisfacción de los clientes internos y externos, evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información para que se	Interna	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar.	Manipulación de la muestra de auditoria	Impunidad que favorece a los corruptos	Improbable	Catastrófico	Alta	Realizar seguimiento permanente a Procesos, Procedimientos y demás actividades que ejecuta la Administración Municipal	Rara Vez	Mayor	Baja	29/09/2017	Realizar auditorias de acuerdo al programa anual de auditoria	Planes de mejoramiento	Se estan realizando las auditorias de acuerdo al programa anual de auditorias	Oficina Control Integral de la Gestión	Auditorias realizadas
		Interna		Manipulación de la muestra de auditoria	Impunidad que favorece a los corruptos	Improbable	Catastrófico	Alta	Realizar Informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos	Rara Vez	Mayor	Baja	29/09/2017	Seguimiento	Informes de seguimientos	Informe de Seguimiento mapa de riesgos cada 4 meses.		Informe
		Externa	Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección	Bajo nivel de supervisión, control y evaluación	Informes de Auditoria de mala calidad	Posible	Catastrófico	Extrema	Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2017	Ejecutar el programa anual de auditoria	Auditorias realizadas	Se estan realizando las auditorias de acuerdo al programa anual de auditorias		Auditorias realizadas
	Interna	Informacion insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Deficiencia de la Informacion	Carencia de seguimiento objetivo. Sanciones por incumplimiento en la presentacion del plan.	Probable	Catastrófico	Extrema	Oficiar al despacho la obligatoria de enviar las evidencias a este.	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2017	Enviar memorando solicitando informacion	Memorando	Se realiza informe de avance a los planes de mejoramiento	Informe de avance de planes de mejoramiento		

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION**

Dependencia		Identificación del riesgo													Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control	Registro	Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Período de ejecución												
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto													
	evaluando y controlando las operaciones y actuaciones así como la administración eficiente de los recursos y la información para que se	Interna Información insuficiente que impide el seguimiento a los planes de mejoramiento	Deficiencia de la Información	Carencia de seguimiento objetivo. Sanciones por incumplimiento en la presentación del plan.	Probable	Catastrófico	Extrema	Realizar seguimiento a a los planes de mejoramiento según las fechas establecidas.	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2017	Realizar seguimiento a a los planes de mejoramiento según las fechas establecidas.	Informe de avance de plan de mejoramiento	30 de Abi	Se realiza informe de avance a los planes de mejoramiento	Oficina control In	Informe de avance de planes de mejoramiento					
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															5								

Resumen	Cantidad
Total Acciones	5
Cumplidas y Finalizadas	5
Con avance	0
Sin acción	0

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**DEPENDENCIA: DESARROLLO COMUNITARIO - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Dependencia		DESARROLLO COMUNITARIO - MUNICIPIO DE CARTAGO																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Gestión de Participación Social	Brindar apoyo, acompañamiento y asesoría técnica permanente a las organizaciones del orden municipal.	Interna	Inadecuado ambiente laboral por falta de equipos de cómputo y conexión a redes de internet	Carencia de los recursos tecnológicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	Incumplimiento de las funciones de la dependencia, estrés laboral	Posible	Catastrófico	Extrema	Gestionar la dotación de equipos de cómputo y medios audiovisuales	Rara Vez	Moderado	Baja	28/07/2017	Solicitud mediante memorando a la Dirección de recursos físicos	Memorando de solicitud	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión	
		Interna	Falta de suministro de lámparas o bombillos de gran capacidad que permitan la iluminación requerida en la dependencia	Afectación de la salud visual de funcionarios y comunidad	Pérdida de la información y detrimento de la salud visual	Probable	Mayor	Alta	Instalación de lámparas de mayor iluminación	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2017	Solicitud mediante memorando a la Dirección de recursos físicos	Memorando de solicitud			
		Interna	En la parte exterior frontal de la dependencia no existe señalamiento o aviso con el nombre respectivo de la dependencia	Desinformación de la ciudadanía sobre la ubicación de la dependencia	Desinformación de la ciudadanía	Probable	Mayor	Alta	Instalación de avisos en la parte frontal de la dependencia	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2017	Solicitud mediante memorando a la Dirección de recursos físicos	Memorando de solicitud			
		Externa	Presiones de terceros	Presiones indebidas o favoritismo en beneficio de determinadas personas, para hacer o no hacer lo que prohíbe la ley	Demandas, procesos disciplinarios	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Capacitaciones en Código Disciplinario y Código de Ética de la Administración Municipal	Rara Vez	Moderado	Baja	28/07/2017	Solicitud mediante memorando a la Secretaría de Servicios Administrativos	Memorando de solicitud			
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>																		

Resumen	Cantidad
Total Acciones	
Cumplidas y Finalizadas	
Con avance	
Sin acción	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

DESPACHO ALCALDE - MUNICIPIO DE CARTAGO

Dependencia																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Direccionamiento estrategico.	medir , analizar y hacer seguimiento a la prestacion del servicio en las diferentes secretarias.	Interna acumulacion de archivo de gestion, ya que no se a realizado transferencia al archivo administrativo hace varias vigencias por falta de espacio.	perdida de los documentos del archivo de gestion.	sanciones, demora en los tramites , investigaciones disciplnarias.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	relacion de numero de cajas con su respectivo inventario documental.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/03/2017	Establecer cuadro de relación de archivo para transferencia	Cuadro de relación de archivo e inventario documental	30 de Abril de 2017	Se evidencia los archivos con su respectivo inventario documental.	Oficina Control Integral de la Gestión	Inventario Documental
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>												<b>1</b>						

Resumen	Cantidad
Total Acciones	1
Cumplidas y Finalizadas	1
Con avance	0
Sin accion	0

## Mapa de Riesgos de Corrupción

DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS - MUNICIPIO DE CARTAGO																			
Dependencia																			
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador				
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro	
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN		Externa	Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Interrupción en la prestación de servicios / Toma de decisiones erradas /Alteración de la información favoreciendo al interes particular y de terceros, sustracion de información personal de los contribuyentes.	Improbable	Catastrófico	Alta	Implementar hardware y software especializado en seguridad	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2017	Instalación de servidores actualización de software	Memorandos de solicitud (adquisición de equipos)	30 de Abril de 2017	Se evidencia en la Direccion de Servicios en el DataCenter la Instalacion de los dos servidores para el funcionamiento de la Administracion Municipal.	Oficina Control Integral de la Gestión	Fotografia del Datacenter - servidores
		Interna	Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la informacion financiera de la Administración Municipal	Manipulación de la información de la base de datos, sustración de la información	Fuga y mal manejo de la información. / Posibles daños a la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. / Mala manipulación de la información/ Manipulacion de la informacion de la base de datos del sistema	Posible	Catastrófico	Extrema	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2017	Configuración de equipos (servidores) adquiridos en el área de sistemas para la administración Municipal	Registros del usuario en el sistema del servidor		Se evidencia registro de usuarios para ingresar al Software SINAP		Listado de usuarios
		Interna	La información contenida en el disco duro de los backups es muy valiosa ya que contiene las bases de datos del sistema financiero y demás copias que solicitan su resguardo .	Manipulacion de la informacion contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	Sustración personal de información de contribuyentes, manipulación de la información contenida para lucro personal o de terceros	Improbable	Catastrófico	Alta	backut de la información en los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	Rara Vez	Mayor	Baja	30/09/2017	Copia de respaldo de la información (backup) en otra dependencia por fuera del edicio principal	Listados de control (recibo y entrega)		Se anexa formato de cronograma de copias de seguridad sistemas de informacion - Digital por parte de la Direccion de Servicios Tecnologicos.		Documento formato de cronograma de copias de seguridad sistemas de informacion - Digital
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>												<b>3</b>							

Resumen	Cantidad
Total Acciones	3
Cumplidas y Finalizadas	3
Con avance	
Sin accion	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Dependencia		SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO															
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Acciones asociadas al control					
												Periodo de ejecución					Acciones
Atención al Ciudadano	Mantener relaciones con el ciudadano que permitan la retroalimentación para garantizar la mejora continua del proceso y de las actividades generadas en la Secretaría.	Interna La influencia de terceros.	Cambiar la fecha de realizada las solicitudes en favor de terceros.	corrupción y mala imagen institucional.	Improbable	Mayor	Moderado	Ingresar la información de la solicitud al sistema, generando un rotulo sistemático.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/03/2017	Ingresar información la al sistema	Base de datos SAC		Base de datos actualizada del SAC	
Cobertura Educativo	Cubrir la demanda potencial, a través de la consolidación de la información y establecer las estrategias requeridas con el fin de asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los alumnos nuevos	Externa la influencia de terceros en la promesa de asignación de cupos escolares en la I.E.	terceros están ejerciendo posible poder politico a favor de unos cuantos, en la selección de cupos de algunas Instituciones a la ciudadanía	generar amiguismos, clientelismo para favorecerse en los beneficios electorales u otros.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestionar la automatización y la asignación de cupos para que sea directamente el padre de familia quien se asigne el cupo y se dirija a la institución a matricular	Posible	Moderado	Moderado	30/03/2017	Gestionar la automatización de los cupos	Base de datos con los cupos disponibles		Documentos	
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes	Interna Que los ciudadanos acudan a favores políticos para agilizar trámites	Tráfico de influencia.	que se violen los derechos de igualdad.	Improbable	Catastrófico	Alta	Solicitar capacitación de los funcionarios en el cumplimiento de la norma y en valores éticos.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	Asignar el número radicado por parte del sistema	Documentos con el registro de radicado			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO																		
Dependencia		SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes	Interna Que los ciudadanos acudan a favores políticos para agilizar trámites	Tráfico de influencia.	de que se violen los derechos de igualdad.	Improbable	Catastrófico	Alta	Se asigna un número consecutivo de radicado para gestión de este tipo de solicitudes y respetar el proceso en el orden de radicado.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	Asignar el número radicado por parte del sistema	Documentos con el registro de radicado	Oficina Control Integral de la Gestión	Documentos radicados		
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad	Interna Que la alta dirección no se acoge las recomendaciones que se realizan desde el área de calidad en el seguimiento de P.E.I.	Educación de baja calidad en las I.E.	Sanciones para la entidad territorial.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Realizar seguimiento periódico por parte de la alta dirección a las recomendaciones realizadas por calidad. Educativa en relación a los P.E.I	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	Realizar seguimiento periodico a los PEI	Actas de reunión.		Se evidencia el envío al despacho de la informacion referente, pero no se evidencia aun el seguimiento periodico por parte del despacho.	Informacion reportada	
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR.	Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los EE mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus componentes administrativos, recursos humanos, académico, convivencia y comunidad	Interna Que la alta dirección no se acoge las recomendaciones que se realizan desde el área de calidad en el seguimiento de P.E.I.	Educación de baja calidad en las I.E.	Sanciones para la entidad territorial.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Solicitar capacitación y cualificaciones docentes en el tema de necesidades del plan de mejoramiento Institucional que se encuentra en la plan territorial de capacitación y formación docente.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	Realizar seguimiento periodico a los PEI	Actas de reunión.		Se solicitaron capacitaciones a la Universidad del Valle teniendo en cuenta el plan territorial de capacitación y formacion al docente.	Documentos radicados	
GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control y seguimiento	Interna Aceptación de dineros o prevendas para adelantar o priorizar los trámites.	corrupción dentro de la entidad	procesos disciplinarios y penales	Improbable	Catastrófico	Alta	Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente según trámite.	Rara Vez	Mayor	Baja	30/03/2017	devolver los requerimientos que no cumplan con el lleno de los requisitos exigidos según el trámite.	comunicaciones devueltas por incumplimiento de los requisitos		Se evidencia un instructivo para la certificación de estudio basico primaria, media y educacion para el trabajo, hasta el mes de abril se tramitaron 179 solicitudes.	Instructivo aprobado. Comunicaciones devueltas	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO**

**Identificación del riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y Revisión**

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Acciones asociadas al control	
																Periodo de ejecución	Acciones
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en período de prueba)	Interna Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Catastrófico	Alta	Dar cumplimiento al listado de elegibles emitido por la CNSC.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2017	Verificar la lista de elegibles	listado de elegibles y nombramientos		Lista de legibles en el banco de excelencia	
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Suplir la planta de personal mediante concursos, evaluación, nombramiento (definitivo, provisional y en período de prueba)	Interna Nombramiento de docentes sin el lleno de los requisitos	Asignar un docente a una Institución educativa sin el perfil.	Educación de baja calidad	Improbable	Catastrófico	Alta	Verificar el cumplimiento de los requisitos.	Rara Vez	Moderado	Baja	31/03/2017	Verificar la lista de elegibles	listado de elegibles y nombramientos		Lista de legibles en el banco de excelencia	
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA Y PERSONAL	Definir, modificar y legalizar la planta de personal requerida a través de la operatividad de la Secretaría de Educación y la administración de las novedades que impacten dicha planta de personal.	Externa Que la Institución Educativa no genere carga académica a algunos docentes.	pagar la nómina de docentes que no tienen carga académica.	Detrimiento patrimonial.	Improbable	Catastrófico	Alta	Revisión de la planta de docentes con cada Institución Educativa	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2016	Revisar planta docente de cada Institución Educativa	Acta de reunión		Documentos	
Gestión de Asuntos Legales y Públicos	Atender los requerimientos que en materia legal, normativa, reglamentaria y jurisprudencial se presenten en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del Cauca).	Interna Que no se actualice la normatividad asociada a los procesos de la Secretaría de educación.	Cometer errores en la ejecución de los procesos por no estar actualizada la normatividad legal vigente	Sanciones para la entidad territorial.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Construir y actualizar el Normograma de la SEM	Probable	Mayor	Alta	30/03/2017	Consultar la normatividad asociada al proceso por medio de una herramienta de sistematización de la información.	Normograma Actualizado		No se evidencia el formato del Normograma estandarizado por la Administración Municipal, actualizado por parte de la SEM.	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE EDUCACION - MUNICIPIO DE CARTAGO**

**Identificación del riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y Revisión**

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Acciones asociadas al control	
																Periodo de ejecución	Acciones
Gestión estratégica de la Secretaría de Educación	Orientar las acciones de direccionamiento de la política de la secretaría de educación, a través de los procedimientos de: análisis de información, formulación y aprobación del plan de desarrollo, apoyo y fortalecimiento a la gestión de las Instituciones	Interna Que la organización no tenga actualizada la totalidad de la documentación guía para el desarrollo de las actividades del proceso.	Cometer errores en la ejecución de las actividades por no estar actualizada la documentación guía asociada a los procesos.	Sanciones para la entidad territorial.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Verificar periódicamente con las áreas de la SEM, la necesidad de actualización de los manuales de los subprocesos y procedimientos	Posible	Moderado	Moderado	30/03/2017	Realizar las actividades propias al proceso usando como guía los manuales y documentación asociada.	Manuales actualizados		Se evidencia actualización de procedimientos por parte de las Areas: 4 de cobertura y 5 de talento humano.	Procedimientos actualizados

**TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%**

**9**

Resumen	Cantidad
Total Acciones	12
Cumplidas y Finalizadas	9
Con avance	2
Sin acción	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

### OFICINA GESTION DEL RIESGO - MUNICIPIO DE CARTAGO

Dependencia		OFICINA GESTION DEL RIESGO - MUNICIPIO DE CARTAGO																			
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha de Corte	Monitoreo y Revisión								
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soportes					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control										
									Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones					Registro				
Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo	Llevar un registro histórico documental de las comunicaciones de la oficina	Interna	Falta de espacio en el archivo central para almacenar documentación de vigencias anteriores	Pérdida de información y registros que podrían ser importantes	Posibles acciones legales ante algún requerimiento o de un ente de control	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizar la Tabla de Retención Documental	Rara Vez	Moderado	Baja	28/02/2017	Solicitud de Actualización	T.R.D Comunicación	30 de Abril de 2017	Se evidencia expurgo del archivo de gestión de la Oficina de Gestión del Riesgo.	Oficina Control Integral de la Gestión	Relación de expedientes por caja.		
		Interna				Posible	Catastrófico	Extrema	Realizar expurgo del archivo	Rara Vez	Moderado	Baja	29/04/2017	Selección de Documentos	Documental					El archivo reposa en un cuarto al lado de la dependencia.	Cajas organizadas
		Interna				Posible	Catastrófico	Extrema	Ubicación adecuada del archivo documental antiguo	Rara Vez	Moderado	Baja	16/03/2017	Solicitud de ubicación de archivo antiguo	Documental						
	Administrar de manera eficiente los incidentes para mitigar el riesgo para la vida y bienes de la comunidad	Interna	Falta de elementos de radio comunicaciones	Comunicación deficiente entre los intervinientes y los administradores de los incidentes	Pérdida de efectividad, recursos y alcance de control de la administración de los incidentes	Casi Seguro	Mayor	Alta	Adquisición de canal de radio	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	Elaboración del proyecto de canal de radio	Documental	30 de Abril de 2017	Se evidencia la elaboración del proyecto y remisión al área encargada de la contratación.	Oficina Control Integral de la Gestión	Proyecto		
		Interna				Casi Seguro	Mayor	Alta	Adquisición de equipos de radio de comunicación	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	Elaboración del proyecto para la adquisición de equipos de radio comunicación	Documental					Se evidencia la orden de compra N° 10-030 de 2017	Orden de Compra N° 10-030 de 2017,

## Mapa de Riesgos de Corrupción

### OFICINA GESTION DEL RIESGO - MUNICIPIO DE CARTAGO

Dependencia		OFICINA GESTION DEL RIESGO - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soportes			
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
		Interna				Casi Seguro	Mayor	Alta	Asegurar operación y mantenimiento de los equipos de radio	Posible	Moderado	Moderado	28/02/2017	Elaboracion de proyecto mantenimiento de radio	Documental		Se evidencia la elaboración del proyecto y remision al area encargada de la contratacion.	Ofidi	Proyecto
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>													<b>6</b>						

Resumen	Cantidad
Total Acciones	6
Cumplidas y Finalizadas	5
Con avance	
Sin accion	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Proceso		Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha de Corte	Monitoreo y Revisión					
		Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Interna	Fallas del servicio, al no dar trámite a los actos administrativos en los terminos de ley	Desinformación al usuario del proceso, no se contesta con celeridad las peticiones, quejas o reclamos que hace los ciudadanos	Actuaciones activas que podrían ocasionar detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, penales y responsabilidades fiscales. (quejas, acciones de tutela o demandas)	Posible	Catastrófico	Extrema	Registro de control y seguimiento a los documentos recibidos	Improbable	Mayor	Moderado	27/07/2017	Libro de excel	datos capturados en la planilla	30 de Abril de 2017	la Secretaria de Gobierno tiene sistematizado el manejo de la correspondencia	Oficina Control Integral de la Gestión	Software instalado Relacion de comunicaciones allegadas a la dependencia
		Interna	Insuficiente apropiación de recursos asignados a las actividades de los proyectos del proceso,	Incumplimiento de las políticas publicas conforme al plan de Desarrollo causando investigaciones y sanciones por los entes de control	Hallazgos que evidencien los entes de control, Sanciones disciplinarias, juicios fiscales, sentencias desfavorables para el Municipio.	Posible	Catastrófico	Extrema	seguimiento y control metas del plan de desarrollo	Improbable	Mayor	Moderado	27/07/2017	revison mensual a la ejecucion del plan de desarrollo	matriz plan de desarrollo	30 de Abril de 2017	Se evidencia seguimiento al plan de accion por parte del funcionario encargado	Oficina Control Integral de la Gestión	Plan de accion con corte al 31 de marzo de 2017.
		Interna	Insuficiencia de recurso humano para el proceso de control de espacio publico	Incumplimiento de las funciones asignadas, afectando la calidad del servicio (proceso de control de espacio publico)	Ocasiona inconformidad ciudadana, generando incremento quejas	Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Adminstrativos la asignación de personal para el apoyo a la funciones de la Secretaria.	Probable	Catastrófico	Extrema		Posible	Mayor	Alta	27/07/2017	Memorando de solicitud de funcionarios a la Secretaria de Desarrollo Humano y Ser. Adm.	Documento de solicitud	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Identificación del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones				
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Externa Cambios permanentes de la legislación, políticas públicas y regulación	Desconocimiento de las normas vigentes	Sanciones, Demandas.	Improbable	Mayor	Moderado	Capacitaciones	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2017	realizar capacitaciones a los funcionarios	Listados de asistencia	Oficina Control Integral de la Gestión	
		Externa Alto grado de obsolescencia de equipos de computo con alto riesgo de perderse la información	Carencia de los recursos tecnológicos adecuados para dar respuesta oportunas en terminos de ley	No se cumple con los estándares de calidad de acuerdo al meci, y a la norma NTC GP 1000	Improbable	Mayor	Moderado	Gestionar recursos para la compra de equipos de computo	Rara Vez	Moderado	Baja	27/07/2017	Ejecución plan de desarrollo	Memorando de solicitud o tramite		
		Interna Inspeccion Primera de Policia solo cuenta con un funcionario y se tiene mucha demanda atención al publico	falta de personal con conocimiento incumpliendo las funciones y afectando la calidad del servicio (Inspección Primera)	inconformidad con la ciudadanía	Probable	Mayor	Alta	Gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Adminstrativos la asignación de personal para el apoyo a la funciones de la Secretaria.	Improbable	Moderado	Baja	30/06/2017	Solicitud a la secretaria de servicios administrativos personal idoneo	Memorando de solicitud		
												30 de Abril de 2017				

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Identificación del riesgo														Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión		
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Analisis del Riesgo			Valoración del riesgo						Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte				
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control									
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro			
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Interna	el edificio donde funciona la Inspeccion Primera Municipal de policia, falta señalizacion rutas de evacuación, implementos de primeros auxilios y requiere en forma continua por seguridad acompañamiento y/o servicio de la Policia Nacional	carencia de elementos botiquin, camilla, extintor, falta de vigilancia (inspección primera)	en casos de emergencia tener los elementos necesarios y vigilancia para controlar y proteger a la comunidad en general y a los funcionarios que prestan sus servicios en la inspeccion primera municipal de policia	Probable	Mayor	Alta	gestionar ante Recursos Fisicos los elementos de primeros auxilios	Posible	Moderado	Moderado	30/06/2017	Solicitud a la Dirección de Recursos Fisicos (Almacén)	Memorando de Solicitud	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión				
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Interna	Falta de rucurso humano, fisico y estrategico (cronogramas) en la Inspeccion Municipal de Policia	Incumplimiento de las funciones asignadas, afetando la calidad del servicio	vencimiento de terminos de todos los procesos	Posible	Catastrófico	Extrema	Verificar el correcto diligenciamiento del cronograma de audiencia y tramite de procesos.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2017	Diligenciamiento cronograma	cronograma	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión				

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE GOBIERNO - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de familia conculcado por situaciones de violencia intrafamiliar	Externa Falta de vigilancia o acompañamiento por parte de la Policía Nacional	Amenaza a funcionarios que atienden procesos	Inconvenientes en procesos adelantados y temor por parte de los funcionarios en la prestación del servicio	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Gestionar con la Policía Nacional el acompañamiento para la seguridad en las instalaciones	Posible	Moderado	Moderado	30/06/2017	Solicitar a la Policía Nacional el acompañamiento en las Instalaciones (Oficina)	Comunicado de solicitud a la Policía Nacional	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	
GESTION JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el MUNICIPIO DE CARTAGO, a través de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades competentes, fomentando los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudad	Interna Alta manipulación y falta de control en los expedientes en las Inspecciones de Policía	Pérdida del expediente	Perdida y reconstrucción de los documentos soportes del expediente, acciones disciplinarias e inconformidad entre las partes	Posible	Catastrófico	Extrema	Radicar documentos recibidos o entregados en el formato establecido.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2017	Formato de radicaciones diligenciado	Formato de radicaciones de	30 de Abril de 2017	Se evidencia formato de remision de expedientes para resolver recurso	Oficina Control Integral de la Gestión	Formato e remision de expedientes para resolver recurso
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>											<b>3</b>							

Resumen	Cantidad
Total Acciones	10
Cumplidas y Finalizadas	3
Con avance	
Sin accion	7

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**HACIENDA - MUNICIPIO DE CARTAGO**

**Identificación del riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y Revisión**

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Analisis del Riesgo		Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte	
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
GESTIÓN APOYO ECONOMICO Y FINANCIERO	Gestionar la información financiera y elaborar estados financieros razonables, mediante la aplicación de los principios, procedimientos y normas técnicas vigentes, con el fin de tomar decisiones de forma oportuna y pertinente para la Secretaría.	1. Error en el proceso de elaboración del registro del compromiso como consecuencia de la errónea expedición del Certificado de Disponibilidad. 2. Extravío momentáneo del documento para el registro presupuestal. 3. Fallas en el Sistema Integrado de información	Inoportuno o Equivoco Registro del Compromiso	1. Generacion de un hecho cumplido. 2. Glosas por parte de Organismos de Control internos y externos. 3, Desgaste administrativo. 4. Sanciones.	Posible	Mayor	Alta	Capacitar a los funcionarios del proceso Gestión Apoyo Economico y Financiero	Rara Vez	Moderado	Baja	29/12/2017	Capacitar a los funcionarios en temas de Hacienda Publica	Nº de Funcionarios capacitados	Capacitaciones en los siguientes temas: Predial e Industria y Comercio, Pasivocol, Cobro coactivo	Listas de asistencia de las capacitaciones
	Establecer la metodología para recibir, radicar, producir, distribuir, consultar y efectuar las transferencias primaria y secundaria de los documentos para su conservación y disposición final	Deficiencia en el manejo documental e incumplimiento de la normatividad archivística vigente por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad. Falta de herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad.	Perdida o extravío de documentos, registros de documentos, soportes y demás información	1. Perdida de la memoria institucional. 2. Sanciones por parte de los entes de control externos e internos. 3. Demanda de particulares. 4. Perdidas economicas.	Casi Seguro	Mayor	Alta	Establecer formatos de control documental	Probable	Moderado	Moderado	27/01/2017	1. Controles apoyados en las herramientas tecnologicas (Formatos de evaluacion y seguimiento a los archivos. 2. Inventarios documentales (FUID) diligenciados y transferencias documentales realizadas.	Planillas de control de correspondencia - tablas de retencion documental actualizadas - archivos de gestion organizados	Planillas de control de correspondencia y la TRD actualizada.	Planillas de control y TRD
	Establecer la metodología para recibir, radicar, producir, distribuir, consultar y efectuar las transferencias primaria y secundaria de los documentos para su conservación y disposición final	Deficiencia de controles para el manejo de información	Direccionamiento de contratacion a favor de un tercero	Soborno en los procesos de contratacion	Posible	Mayor	Alta	Aplicar manuales de procedimiento y actividades de control en materia de modalidad de contratacion	Improbable	Moderado	Baja	27/01/2017	Realizar actividades de verificacion y control de contratos celebrados	Contratos celebrados - informes de seguimiento y control		
	Establecer la metodología para recibir, radicar, producir, distribuir, consultar y efectuar las transferencias primaria y secundaria de los documentos para su conservación y disposición final	Falencias en controles establecidos	Destinacion indebida de recursos fisicos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Establecer los responsables y puntos de control	Probable	Mayor	Alta	29/12/2017	Evaluacion a los planes de accion	Informes de seguimiento y control	Se evidencia por parte del grupo financiero mesas de trabajo .	Actas

Oficina Control Integral de la Gestión

30 de abril de 2017

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia

HACIENDA - MUNICIPIO DE CARTAGO

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				
	Establecer la metodología para recibir, radicar, producir, distribuir, consultar y efectuar las transferencias primaria y secundaria de los documentos para su conservación y disposición final	Externa Prescripción, evasión, elusión e inexactitud del cobro de los impuestos	Disminución y/o pérdida de los ingresos	Estrechez financiera para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	Posible	Mayor	Alta	Programar y ejecutar las actividades de control previstas	Rara Vez	Moderado	Baja	27/01/2017	Fiscalización de cada una de las declaraciones presentadas. Adelantar procesos de cobro persuasivo y coactivo a deudores de impuestos. Adelantar procesos administrativos para sancionar a evasores o elusores. Divulgar a los sujetos pasivos el deber de trib	Numero de actuaciones de fiscalización, cobro y control realizadas / Numero de actuaciones programadas		Se evidencia por parte de los responsables del proceso coactivo control y seguimiento a los mismos.	Formato de control de seguimiento y control a los procesos de cobro coactivos
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															<b>4</b>		

Resumen	Cantidad
Total Acciones	5
Cumplidas y Finalizadas	4
Con avance	
Sin accion	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Dependencia		SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control					
													Acciones					Registro
Contratación estatal	Adelantar el proceso de contratación estatal, dentro de los términos de Ley	Interna	Celebración de contratos sin el llenado de requisitos o no se ajusten a las necesidades de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualización manual de contratación	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Actualización Manual de Contratación de Decreto		30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión		
		Interna		Inadecuada planificación del proceso contractual	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Capacitar a los supervisores y al personal que tiene la función de adelantar el proceso contractual	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Capacitación de Registros de asistencia			Listado de asistencia de capacitación	
		Interna			Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Estandarizar formatos para las etapas de la contratación	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Establecer formatos de Formatos			Formato documentos terminación mutuo acuerdo.	
		Interna	Favorecimiento a terceros en los procesos de selección	Falta de objetividad en los procesos de selección de contratación	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	Extrema	Estructurar los pliegos de condiciones e invitaciones públicas de forma expresa, clara, objetiva según el tipo de proceso, sin reglas oscuras o de difícil interpretación	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Pliegos de condiciones claros y objetivos de Publicación de documentos SECOP			Soporte de Publicación en el SECOP	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

SECRETARIA JURIDICA - MUNICIPIO DE CARTAGO																					
Dependencia																					
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión									
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Analisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador					
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control				
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro		
Defensa Judicial	Apoyar y asesorar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, representar al Municipio en las instancias judiciales y administrativas en forma oportuna	Interna	No realizar las gestiones administrativas y judiciales necesarias para la defensa de los intereses del Municipio de Cartago, cuando se requiera, en forma diligente y oportuna	Discrecionalidad en la defensa Judicial del Municipio de Cartago, por falta de diligencia y cuidado	Demandas Sanciones- Condenas	Posible	Catastrófico	Extrema	Proceso o demanda judicial contra el Municipio, previamente se acudiría en conciliación prejudicial a la Procuraduría y se llevara el caso a Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en caso de no conciliar se acudiría a los juzgados en demanda	Rara Vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Comité de conciliación y cuadro control procesos judiciales	Actas				En la vigencia 2017 se han realizado reuniones del comité de conciliación.		Actas de Comité
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															<b>4</b>						

Resumen	Cantidad
Total Acciones	5
Cumplidas y Finalizadas	4
Con avance	1
Sin accion	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL																		
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Fecha de Corte	Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Acciones	Registro	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual									Acciones asociadas al control	
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución							
Gestión Ambiental	Velar por la protección y preservación ambiental en todos los niveles de la organización y en todos sus programas, proyectos y procesos a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, que eviten, minimicen, controlen y compensen la generación	Interna	Ausencia de personal con el perfil adecuado para desarrollar y ejecutar los procedimientos normativos del área ambiental.	Incumplimiento legal de la normatividad vigente	Sanciones, Demandas, Riesgos Jurídicos y rotación de personal.	Improbable	Mayor	Moderado	Revisión de procedimientos con el fin de establecer aquellos que no se están ejecutando	Rara Vez	Moderado	Baja	30/06/2017	Actualizar los procesos y procedimientos	Formato solicitud modificación, eliminación o creación	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión	Memorando CACCI Nº 2-9764	
		Interna	Número de equipos y herramientas insuficientes y obsoletos	Falta actualización de hardware, software, herramientas y equipos de seguridad industrial.	Incumplimiento de procedimientos, accidentes laborales.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Probable	Mayor	Alta	31/03/2017	solicitud mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	memorando solicitud de mantenimiento				Mediante Memorando CACCI Nº 2-9764 solicitan mantenimiento de equipos y capacitación a funcionarios sobre el manejo adecuado de los equipos.
		Interna	Desconocimiento de las necesidades de la comunidad	Decisiones erróneas en la resolución de conflictos	Incremento de reclamaciones, quejas y reclamos	Posible	Mayor	Alta	Respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos.	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2017	Registro de las peticiones, quejas o reclamos	controles de visita y comunicados de respuesta a las peticiones, quejas o reclamos				Se evidencia formato de control de la correspondencia para manejo de respuesta a los derechos de peticiones, quejas y reclamos.
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>															2				

Resumen	Cantidad
Total Acciones	3
Cumplidas y Finalizadas	2
Con avance	
Sin acción	1

# Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

## Identificación del riesgo

## Valoración del Riesgo de Corrupción

## Monitoreo y Revisión

Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador		
						Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Realizar campañas masivas de información para realizar la actualización de las bases de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	Divulgación de información mediante comunicados, medios virtuales, entre otros.	Registro de medios virtuales, comunicados, entre otros.	30 de Abril de 2017	Mediante oficio el funcionario responsable del SISBEN LUIS ALFONSO GALVIS MEJIA, presenta informe de gestión con un total de 1.981 solicitudes de los meses de marzo y abril de 2017.	Oficina Control Integral de la Gestión	Informe de gestión meses de marzo y abril.
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna	Entrega de datos equivocados por parte del encuestado y el encuestador, introducción errónea de datos por parte del digitador y sin soportes, falta de actualización de los datos por parte del usuario, Información incompleta del usuario.	Información estadística desactualizada y errónea	Perdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de oportunidades para entrar a programas sociales, Pérdida de imagen y credibilidad, Informes incompletos.	Posible	Mayor	Alta	Realizar un plan de capacitación del funcionario en el desarrollo del proceso.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	plan capacitación de listado de asistencia de		30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna	Falta de capacitación del personal, virus informático, Falta de copias de seguridad, Falta de seguridad de los equipos y del ingreso al sistema, manipulación de las bases de datos.	Pérdida de información de la base de datos del SISBEN	Desestabilización de las entidades que dependen de la información del SISBEN, Bajo servicio al cliente, Sanciones y demandas, Pérdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de imagen y credibilidad.	Improbable	Mayor	Moderado	Generar copias de seguridad diariamente.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	Verificar que el procedimiento se haga diariamente.	imágenes en archivo de proceso realizado	30 de Abril de 2017	Se anexa pantallazos de copias de seguridad del mes de marzo y abril.	Oficina Control Integral de la Gestión	Pantallazos

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

**Identificación del riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y Revisión**

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de capacitación del personal, virus informático, Falta de copias de seguridad, Falta de seguridad de los equipos y del ingreso al sistema, manipulación de las bases de datos.	Perdida de información de la base de datos del SISBEN	Desestabilización de las entidades que dependen de la información del SISBEN, Bajo servicio al cliente, Sanciones y demandas, Pérdidas económicas, Desgaste administrativo, Pérdida de imagen y credibilidad.	Improbable	Mayor	Moderado	Fortalecer el sistema de seguridad en el ingreso a la base de datos.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	verificar los sistemas de seguridad de chequeo de verificación	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión	
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Definir un funcionario responsable para el desarrollo del proceso.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	definir funcionario responsable definir funcionario responsable	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión	
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Ejecución y desarrollo de las normas archivísticas.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	dar a conocer la norma archivística al funcionario encargado listado de capacitación y memorando de entrega de las normas	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión	

# Mapa de Riesgos de Corrupción

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

Dependencia		Mapa de Riesgos de Corrupción													SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE			
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
SISBEN	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Almacenamiento inadecuado, Incumplimiento con las normas archivísticas, hurto de fichas, Infraestructura deficiente, Falta de seguridad al ingreso del archivo. Falta de manejo y control en la manipulación de las fichas, Manejo de fichas con personal no a	Inadecuado manejo y control de las fichas de clasificación socioeconómicas	Perdida de los soportes físicos que dan validez a la base de datos. Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad. Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	Dotar de herramientas e infraestructura necesaria para el manejo del archivo.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	definir las necesidades infraestructurales para el manejo del archivo	construir lista de necesidades de archivo	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Involucrar la junta de acción comunal.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	reunirse con los representantes de las JAC y anunciar las visitas.	lista de representantes del JAC contactados	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Generar reportes del desarrollo de funciones.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	generar reportes cuando haya una anomalia en el desarrollo de las funciones.	generar reportes	30 de Abril de 2017	Mediante Memorando Nº 6855 del 05 de Mayo de 2017 informan que a la fecha de corte no se reportan anomalías.	Oficina Control Integral de la Gestión	Memorando

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Externa Falta de cultura de la población, Dificil acceso a lugares del municipio, Inseguridad, Falta de acompañamiento de las autoridades competentes. Tambien falta de elementos de seguridad industrial para evitar riesgos.	Falta de seguridad de los funcionarios para el desarrollo de las actividades de campo.	Incumplimiento en el desarrollo de funciones y actividades de campo para el desarrollo de las funciones propias del area, Desgaste administrativo. Perdida de imagen y credibilidad. Exposición de la integridad fisica de los funcionarios.	Improbable	Mayor	Moderado	Estructurar el acompañamiento de las visitas de campo	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	estructurar acompañamiento cuando sea pertinente.	llamar acompañamiento y definir las zonas peligrosas	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes ordenamiento territorial	Posibles incumplimientos por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial.	Generar respuestas a los usuarios no acertadas, Bajo desarrollo de los procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, perdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Brindar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	Determinar los recursos de los que adolece POT para gestionar su incorporación o compra.	definir lista de necesidades del POT	30 de Abril de 2017		Oficina Control Integral de la Gestión	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**Dependencia**

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

Identificación del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta de capacitación técnica al personal en temas concernientes ordenamiento territorial	Posibles incumplimientos por falta de capacitación permanente en temas de ordenamiento territorial.	Generar respuestas a los usuarios no acertadas, Bajo desarrollo de los procesos a ejecutar. Desgaste administrativo, pérdida de imagen. Sanciones	Posible	Mayor	Alta	Generar un plan de capacitación en temas técnicos de ordenamiento territorial	Rara Vez	Moderado	Baja	28/09/2017	Capacitación en lista de chequeo ordenamiento territorial y evidencia de la temática	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión			
JURIDICA	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta capacitación y actualización en las normas, Falta de determinación de competencias	Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	Sanciones legales, Perdidas económicas, Deterioro de imagen corporativa, Desgaste administrativo.	Casi Seguro	Mayor	Alta	Planificar un procedimiento ajustado a la norma para los tramites que se llevan en la secretaria. Especialmente en los tramites de licencias urbanisticas.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2017	planificar la creación de un procedimiento de evidencia de la construcción del documento de procedimiento	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión			
JURIDICA	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna Falta capacitación y actualización en las normas, Falta de determinación de competencias	Sanciones legales por incumplimiento total o parcial de la normatividad vigente	Sanciones legales, Perdidas económicas, Deterioro de imagen corporativa, Desgaste administrativo.	Casi Seguro	Mayor	Alta	General un plan de capacitación y actualización en las normas.	Probable	Moderado	Moderado	28/09/2017	Establecer capacitación en lista de chequeo normas legales y evidencia de la capacitación	30 de Abril de 2017	Oficina Control Integral de la Gestión			

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE**

Dependencia		SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Indicador			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna manejo desprolijo de la documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de entrega de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2017	planificar un sistema manual de entrega de documentos.	listado elaborado de entrega de documentos.	30 de Abril de 2017	la Secretaria de Planeacion anexa como soporte el formato control de radicacion de proyectos.	Oficina Control Integral de la Gestión	Formato control de radicacion de proyectos
DIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION	Orientar el desarrollo institucional del Departamento de Planeación en función del desarrollo educativo de la ciudad y en concordancia con las normas, las políticas, los planes generales y sectoriales de la administración municipal y los que apliquen el M	Interna manejo desprolijo de la documentacion que ingresa al Banco de Proyectos.	Perdida de Documentación	Perdida de los soportes físicos que dan validez a los proyectos, Sanciones legales, pérdidas económicas, pérdida de imagen y credibilidad, Desgaste administrativo.	Posible	Mayor	Alta	planificar un sistema manual de recepcion de documentos	Improbable	Moderado	Baja	28/09/2017	planificar sistema manual de recepcion de documentos.	listado elaborado de recepcion de documentos.	30 de Abril de 2017	la Secretaria de Planeacion anexa como soporte el formato control de radicacion de proyectos.	Oficina Control Integral de la Gestión	Formato control de radicacion de proyectos
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>													<b>5</b>					

Resumen	Cantidad
Total Acciones	16
Cumplidas y Finalizadas	5
Con avance	
Sin accion	11

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia

SECRETARIA DE SALUD - MUNICIPIO DE CARTAGO

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro		
GESTION EN SALUD	Planificar y coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y operativas que tengan prioridad en salud pública.	Interna	Falta de estrategias para mejorar la gestión documental de la secretaría de salud.	Inapropiada organización del archivo documental.	Demora en los tramites, dificultad para garantizar la trazabilidad de los documentos y registros, perdida de evidencia documental, mala imagen y desgaste administrativo.	Probable	Catastrófico	Extrema	Gestionar la implementación de un software para control de correspondencia, capacitación en archivo y tablas de retención documental.	Improbable	Moderado	Baja	30/09/2017	Instalación de software de información registrada			Se evidencia la instalación del aplicativo para el manejo de la correspondencia en la Secretaría de Salud.	Oficina Control Integral de la Gestión	Oficio de Instalación por parte del Ingeniero Velez.	
		Interna	Algunos equipos obsoletos con riesgo de perderse la información	Falta de actualización del hardware	Bajo rendimiento laboral y producción de reprocesos.	Posible	Mayor	Alta	Gestionar la compra y/o mantenimiento de equipos de cómputo.	Rara Vez	Moderado	Baja	30/09/2017	Proyecto de compras y mantenimiento	Memorando de solicitud					
		Interna	Falta de mantenimiento en redes, personal insuficiente para mantenimiento técnico.	Fallas técnicas en equipos de cómputo y fluido eléctrico.	Inconveniente para el desarrollo de tareas asignadas, por fallas eléctricas, retraso por pérdida de la información y/o procesos.	Posible	Mayor	Alta	Se realizó una reunión con funcionarios de la secretaría de planeación, salud y el contratista que realizó la obra para emitir un acta de compromiso, Se hizo a mantenimiento en las redes del internet y quedó pendiente arreglos elect.	Improbable	Moderado	Baja	30/08/2017	mantenimiento de las redes eléctricas y del internet	solicitudes escritas				Se evidencia solicitudes para mantenimiento de las redes tanto eléctricas como de internet.	Comunicaciones
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>														2						

Resumen	Cantidad
Total Acciones	3
Cumplidas y Finalizadas	2
Con avance	
Sin acción	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia																			
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACION - MUNICIPIO DE CARTAGO																			
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Proceso	Objetivo	Causa		Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
						Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
GESTIÓN APOYO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Recepcionar información de las dependencias para su publicación interna y externa	Interna	Alto grado de obsolescencia y asignación de equipos de computo	Carencia de recursos tecnológicos para el funcionamiento de la dependencia	No cumplir con las funciones asignadas para el desarrollo de la dependencia	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Realizar solicitud de dotación de equipos de computo	Posible	Moderado	Moderado	30/06/2017	Solicitud equipos de computos a las dependencias encargadas	Memorando	30 de Abril de 2017	Memorando CACCI Nº 142 solicitando capacitacion sobre el manejo de gestion documental	Oficina Control Integral de la Gestión	Memorando General
		Interna	Falta de capacitación, desconocimiento de la norma	Desconocimiento en el manejo de archivo de gestión	Ineficiencia en el suministro de información a clientes internos y externos	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Solicitar capacitación a la oficina del archvo administrativo sobre el manejo de gestión documental	Posible	Moderado	Moderado	29/12/2017	Solicitud de manejo de gestion documental	Memorando				
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>																<b>1</b>			

Resumen	Cantidad
Total Acciones	2
Cumplidas y Finalizadas	1
Con avance	
Sin accion	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia

**SECRETARIA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE - MUNICIPIO DE CARTAGO**

**Identificación del riesgo**

**Valoración del Riesgo de Corrupción**

**Monitoreo y Revisión**

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo			Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución					Acciones	Registro	
Gestión Movilidad	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE LLEGA Y DE LA QUE SE ENVIA	NO EXISTE UN PROGRAMA EN LINEA PARA EL RECIBO Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA	PERDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES	PROCESOS JUDICIALES POR NO RESPONDER A TIEMPO-	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Organización del archivo documental y gestionar la implementación de un aplicativo para el registro y control de los documentos recibidos	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2017	Delegar o asignar la organización del archivo documental y tramitar un software de registro	Memorandos de asignación y solicitud de programa	30 de abril de 2017	Memorando enviado a la Secretaria de Educacion solicitando el prestamo del funcionario Ing. Velez para la instalacion del programa para el manejo de la correspondencia.	Oficina Control Integral de la Gestión	Memorando CACCI N° 3088 del 27 de marzo de 2017
	RESOLVER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LOS DERECHOS DE PETICION AJUSTADOS A LA LEY A FAVOR DEL MUNICIPIO	ES UN PROCESO MANUAL EN EL QUE SE INTERACTUA DIRECTAMENTE CON EL USUARIO	TRAFICO INFLUENCIAS-SOBORNO	DETRIMENTO POR PERDIDA DE PROCESOS	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Supervisión a las acciones o procesos realizados por parte del jefe inmediato	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2017	Verificación por parte del jefe inmediato de las acciones realizadas para cada uno de lo procesos o solicitudes presentadas por los usuarios	Resoluciones o respuestas a derechos de petición				
	ESTABLECER MECANISMOS DE DENUNCIA CIUDADANA .	FALTA DE MECANISMOS QUE PERMITAN EVIDENCIAR ESTE TIPO DE SUCESOS CON LA CIUDADANIA.	CONCUSION SOBORNOS	DETERIORO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA POR ACTOS DE CORRUPCION NO EVIDENCIADOS.	Casi Seguro	Catastrófico	Extrema	Implementar metodos de denuncia ciudadana para que este tipo de situaciones disminuyan al maximo	Posible	Moderado	Moderado	28/07/2017	Link en la pagina web del municipio para denuncias ciudadanas en materia de transito.	Memorandos solicitando creacion de link .		Se envia memorando a la Direccion de Servicios Tecnologicos solicitando creacion del LINK.		

TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%

2

Resumen	Cantidad
Total Acciones	3
Cumplidas y Finalizadas	2
Con avance	1
Sin accion	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO DE CARTAGO

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones
GESTION TALENTO HUMANO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, vinculación, salud ocupacional, evaluación de desempeño con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo de la misión	Externa	NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	NO CUMPLIMIENTO FRENTE AL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION	Posible	Mayor	Alta	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE EJECUCION	Improbable	Moderado	Baja	31/12/2017	SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE LE DE CUMPLIMIENTO AL P.I.C.	Documentos Procesado		
		Externa	INCONSISTENCIA EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE AFILIACION	ERROR EN LAS AFILIACIONES Y TRASLADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES	AFILIACIONES Y PAGOS ERRADOS POR LO QUE EL SERVIDOR QUEDA DESPROTEJIDO Y SU GRUPO FAMILIAR.	Improbable	Mayor	Moderado	REVISION EN LA PLATAFORMA DEL FOSYGA Y EN LA DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LAS AFILIACIONES DEL PERSONAR A INGRESADO SEA CORRECTA. DE IGUAL MANERA LOS TRASLADOS O POR OFICIO EMITIO POR LA EPS	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2017	EL SOFTWARE VERIFICA LAS INCONSISTENCIAS	Digital	El funcionario encargado verifica en las plataformas si existen inconsistencias con algun afiliado. FOSYGA Y RUAF	Reporte del FOSYGA y RUAF
		Externa	INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA C.N.S.C. Y DEL D.A.F.P.	POSESIONAR O REALIZAR ENCARGO A UN SERVIDOR PUBLICO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS	VERIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CARGOS CUANDO SE HAGAN NUEVAS POSESIONES	Rara Vez	Catastrófico	Moderado		Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2017	HACER SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE VINCULACION	Documentos soportes de la Historia Laboral	Se evidencia por parte del funcionario encargado el manejo de formatos de seguimiento para el procedimiento de vinculacion.

30 de Abril de 2017

Oficina Control Integral de la Gestión

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO DE CARTAGO

Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control						
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones
		Externa MODIFICACION DE LA NORMA O MULTIAFILIACIONES A LA ARL POR LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 723 DE 2013	NO REALIZAR OPORTUNAMENTE EL REPORTE DEL ACCIDENTE DE TRABAJO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	LA ARL NO ATIENDE AL EMPLEADO O CONTRATISTA INVOLUCRADO, AUMENTANDO SU EXPOSICION A LESION PERMANENTE O COMPROMETIENDO LA VIDA DEL MISMO.NO SE RECONOCEN LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DERIVADAS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO.ACCIONES LEGALES DEL SERVIDOR O CONTR	Rara Vez	Mayor	Baja	VERIFICAR OPORTUNAMENTE EL REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL	Rara Vez	Moderado	Baja	31/12/2017	VERIFICAR PERIODICAMENTE EL REPORTE DE ACCIDENTE A LA ARL	Digital		El funcionario encargado reporta a la ARL los accidentes de trabajo de los funcionarios de la Administracion Municipal.	Reporte de accidentes ARL. Listado de Accidentes
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>											<b>3</b>						

Resumen	Cantidad
Total Acciones	4
Cumplidas y Finalizadas	3
Con avance	0
Sin accion	1

## Mapa de Riesgos de Corrupción

Dependencia	OFICINA DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y CALIDAD																	
					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión					
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha de Corte	Acciones	Responsable del Seguimiento	Soporte		
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Sistemas Integrados de Gestión	Direccionar las diversas actividades de seguimiento, la medición, el análisis y la mejora del Sistema de Gestión Integrado, necesarias para lograr la conformidad del servicio y su permanente mejora. Además de controlar los documentos	Interna Que los funcionarios responsables no actualicen en su totalidad de la documentación guía para el desarrollo de las actividades del proceso.	No actualizar la documentación asociada a los procesos identificados en el Sistema de Gestión Integrado.	Reprocesos en la realización de las actividades.	Probable	Catastrofico	Extrema	Verificar periódicamente con las áreas del Municipio la necesidad de actualización de los manuales de los procesos y realizar capacitaciones al respecto según necesidades.	Posible	Mayor	Alta	30/07/2017	Realizar las actividades propias al proceso usando como guía los manuales y actualizados documentación asociada.	Manuales actualizados	30 de Abril de 2017	Tiene fecha de ejecución para el mes de julio	Oficina Control Integral de la Gestión	
Gestión Documental	Mantener y controlar adecuadamente los documentos y registros que se generan por la ejecución de los diferentes procesos del Municipio, de tal manera que estos permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables.	Interna falta de organización de la documentación y espacios adecuados para su almacenamiento.	Perdida y deterioro de la documentación.	Perdida y/o destrucción de registros.	Casi Seguro	Catastrofico	Extrema	Revisión anual por parte de la oficina de archivo, a cada una de las dependencias del ente territorial.	Probable	Mayor	Alta	15/12/2017	Auditoría Anual de los archivos de gestión	Informe del estado de los archivos de gestión.	30 de Abril de 2017	La fecha de ejecución es el mes de Diciembre para elaborar el informe del estado de los archivos de gestión.	Oficina Control Integral de la Gestión	
<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>																		

Resumen	Cantidad
Total Acciones	
Cumplidas y Finalizadas	
Con avance	
Sin acción	

## Mapa de Riesgos de Corrupción

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE CARTAGO**

Dependencia		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE CARTAGO																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión							
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Soporte			
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control							
					Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro	
Gestion infraestructura	realizar la evaluación de las propuestas de los proyectos para el proceso de contratación publica	Interna	favorecer a terceros en procesos de contratación de cambio de dadas.	favorecer a terceros mediante manipulación de documentos de las propuestas recibidas para realizar evaluación técnica.	mala imagen institucional, corrupción por parte de los funcionarios.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Actualizar el procedimiento	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2017	realizar actualización del procedimiento	procedimiento aprobado por la oficina de calidad	30 de Abril de 2017	Se evidencia aprobación del procedimiento para realizar supervisión a contratos de obra publica por parte de la Oficina de Calidad.	Documento de aprobación	
		Interna	favorecer a terceros en procesos de contratación de cambio de dadas.	favorecer a terceros mediante manipulación de documentos de las propuestas recibidas para realizar evaluación técnica.	mala imagen institucional, corrupción por parte de los funcionarios.	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	asignar las evaluaciones de las propuestas a un profesional idoneo	Rara Vez	Moderado	Baja	31/07/2017	asignar evaluación de propuestas a funcionarios capacitados	Designaciones de evaluación de las propuestas.		Se evidencia Memorando General enviado por la Directora Tecnica de Procesos Contractuales remitiendo al Ing. Ospina la propuesta para su respectivo analisis.		Memorando General
	cumplir con las actividades de infraestructura contempladas en el plan de desarrollo	Interna	falta de presupuesto para el cumplimiento de las metas.	Incumplimiento con el desarrollo de las actividades de infraestructura del plan de desarrollo	Perdida de credibilidad, Desgaste administrativo y Incumplimiento de objetivos y metas.	Posible	Mayor	Alta	Brindar los recursos físicos, tecnológicos y humanos pertinentes para el desarrollo de las actividades.	Improbable	Moderado	Baja	30/07/2017	Brindar los recursos apropiados para la ejecución de obras de infraestructura	Recursos asignados en el POAI		La Secretaria de Infraestructura anexa como soporte el informe de gestion - relacion proyectos 2016-2017.		Documentos relacion proyectos 2016-2017
		Interna	falta de presupuesto para el cumplimiento de las metas.	Incumplimiento con el desarrollo de las actividades de infraestructura del plan de desarrollo	Perdida de credibilidad, Desgaste administrativo y Incumplimiento de objetivos y metas.	Posible	Mayor	Alta	realizar una buena planificación en el plan operativo anual de inversion (POAI),	Improbable	Moderado	Baja	31/07/2017	realizar reuniones semanales para la planificación de las actividades que se van a desarrollar durante el año	listado de asistencia		Se evidencia soporte de reuniones por parte de la Secretaria de Infraestructura.		Acta de reunion interna
	<b>TOTAL ACCIONES IMPLEMENTADA A LA FECHA DE CORTE AL 100%</b>														<b>4</b>				

Resumen	Cantidad
Total Acciones	4
Cumplidas y Finalizadas	4
Con avance	
Sin accion	