



ACTIVIDAD	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo residual	Actividad de control	Ejemplo de riesgo	META O PROYECTO DE SOPORTE	INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	EJECUCIÓN											
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actualizar información de trámites inscritos en el SUIIT	Trámites sin atención por la falta de implementación del SUIIT	Completación	Establecer la documentación requerida de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	Pura vez	Mayor	Alto	Capacitaciones y seguimiento a los funcionarios directivos e indirectos de la publicación y actualización de trámites.	Reducir	Trámites Actualizados	Número de trámites actualizados	Secretaría de Planeación - Área de Sistemas	X						X				X	
Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Incumplimiento de requisitos legales y/o reglamentarios en la entrega de un buen o servicio.	Completación	Beneficiar a un particular o actuar por interés propio, actuar bajo Coacción. Falta de información, obtener delatante o pago por el servicio, concurato para obtenerlo.	Pura vez	Mayor	Alto	Verificar la oportuna y completa suscripción de los compromisos de confidencialidad por parte de los funcionarios y/o colaboradores que participan en los diferentes procesos de la entidad.	Reducir	Enlaces publicados	Número de Enlaces publicados	Área de Sistemas							X					X
Proceder trámites e intervenir conforme a los criterios definidos por la entidad y de acuerdo al presupuesto de trámites	Incumplimiento de requisitos legales y/o reglamentarios en la entrega de un buen o servicio.	Completación	Beneficiar a un particular o actuar por interés propio, actuar bajo Coacción. Falta de información, obtener delatante o pago por el servicio, concurato para obtenerlo.	Pura vez	Mayor	Alto	Como electrónico o acta de reunión de revisión de la priorización de los trámites.	Reducir	Listado de trámites priorizados	Número de Trámites priorizados	Secretaría de Planeación - Área de Sistemas							X					X
Buscar procesos de reconexión y simplificación	Percepción de trámites para beneficiar a terceros por intereses particulares o presión por parte de un tercero.	Completación	"Manipulación de información." "Abuso de poder." "Presiones externas o de un superior."	Pura vez	Crucial/Alto	Alto	Verificar la oportuna y completa suscripción de los compromisos de confidencialidad por parte de los funcionarios y/o colaboradores que participan en los diferentes procesos de la entidad.	Reducir	Trámites Digitalizados PQRSJ y Pago de impuestos municipales	Número de procesos de reconexión y simplificación	Secretaría de Planeación - Área de Sistemas	X											X
Automatizar trámites	Actualizar, modificar, sustituir o eliminar datos e información de la entidad en actualización en beneficio propio o de terceros.	Completación	"Manipulación de información." "Abuso de poder." "Presiones externas o de un superior."	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Actualizar los procesos a partir de la implementación de los TICs, en conjunto con la capacitación y sensibilización a los funcionarios públicos.	Reducir	Trámites Automatizados PQRSJ y Pago de impuestos municipales	Número de trámites automatizados	Secretaría de Planeación - Área de Sistemas y de Comunicaciones							X					X
Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Informar inadecuadamente la información de la entidad por intereses particulares o presión por parte de un tercero.	Completación	"Manipulación de información." "Abuso de poder." "Presiones externas o de un superior."	Pura vez	Mediano/Alto	Alto	Sensibilizar a los servidores públicos de la existencia de principios y normas éticas (Diálogo), en conjunto con el seguimiento y control de los dilogos de divulgación o presión informativa.	Reducir	Campañas de divulgación	Número de campañas de divulgación	Secretaría de Planeación - Área de Sistemas y de Comunicaciones							X					X
Gestión de Trámites y servicios	Expedición de trámites sin el cumplimiento de requisitos con la finalidad de beneficiar a particulares o por interés propio.	Completación	Intención de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política, falta de ética.	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Como electrónico o acta de reunión de revisión de la reconstrucción de los trámites.	Reducir	Trámites reactivos	Número de trámites reactivos respecto a los allegados	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Contratación	Selección de proveedores que no cumplen requerimientos legales o de otro tipo	Completación	Beneficiar a un particular o actuar por interés propio, actuar bajo Coacción. Falta de información, obtener delatante o pago por el servicio, concurato para obtenerlo, actuar bajo sustracción.	Pura vez	Mayor	Alto	Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la contratación, y seguimiento contractual.	Reducir	Informes de supervisión e interventoría	Número de informes	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Control y vigilancia	Omitir e ignorar la normalidad vigente respecto al control y vigilancia.	Completación	Omitimiento de deberes, Abandono, Presión política, Falta de integridad ética.	Pura vez	Mayor	Alto	Actualización normativa mediante matriz legal	Reducir	Matriz normativa	Número de actualización de matriz	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión social	Entrega de Apoyo social sin el cumplimiento de requisitos normativos y asociados	Completación	Omitimiento de deberes, Abandono, Presión política, Falta de integridad ética.	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Verificación de las condiciones y requisitos establecidos.	Reducir	Completos de reporte de la necesidad existente en el área de intervención.	Número de conceptos	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
	Abuso de poder en procesos contractuales y ejecutivos	Completación	Usar del cargo que desempeña como funcionario público en interés de un tercero.	Pura vez	Alto	Crucial/Alto	Revisión por la supervisión contractual, interventoría y acciones jurídicas.	Reducir	Informes de seguimiento y supervisión	Número de informes de seguimiento y supervisión	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Vigilancia y control	Emisión conceptos sancionados sin el cumplimiento técnico y legal requerido.	Completación	Intención de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción o soborno.	Pura vez	Mediano/Alto	Alto	Informes mensuales y documental de soporte que emanan los departamentos sancionados por parte de la instancia.	Reducir	Informes	Número de informes	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión de la Infraestructura	Certificar recibos de obra sin el cumplimiento de los requisitos y las condiciones legales.	Completación	Obsequer recibos e validación de obra sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones con el fin de obtener delatante o favorecer a terceros.	Pura vez	Alto	Crucial/Alto	Informes mensuales y actas de supervisión.	Reducir	Informes	Número de informes	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión de la Infraestructura	Incumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas en el contrato.	Completación	Intención de favorecer a un tercero, obtener beneficios personales o particulares, coacción política, falta de ética.	Pura vez	Mayor	Alto	Actas presentadas por el contratista, informes de supervisión y vigilancia, informes de interventoría.	Reducir	Actas	Número de actas	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión de recursos presupuestales en los procesos de la entidad	Desviación de recursos	Completación	Falta de control presupuestal, falta de actas de las funcionarios, coacción, intenciones extorsivas a favor de un tercero o negocio.	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Actas de supervisión por contratistas, informes de supervisión y vigilancia, actas de socialización y conciliación para la liberación de recursos.	Reducir	Actas de seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales	Número de actas	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Tráfico de influencias	Modificar valores, fechas, cifras, fechas entre otros. Con el fin de obtener beneficio propio o favorecer a terceros.	Completación	Falta de valores éticos y morales en el servidor público, coacción, voluntad o intención de obtener beneficios o favorecer a un tercero.	Pura vez	Mayor	Alto	Actas presentadas por contratistas, informes de supervisión y vigilancia, actas de socialización y conciliación para la liberación de recursos.	Reducir	Actas de seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales	Número de actas	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión de Recursos tecnológicos	Alección o la integridad de los datos	Completación	Intención defraudar o a un tercero, obtener un beneficio particular, uso indebido de los recursos, acciones y presión en el desarrollo de procesos tecnológicos, negligencia en la seguridad de bases de datos, niveles de seguridad de la información institucional, abandono, coacción, soborno a servidores públicos.	Pura vez	Mayor	Alto	Seguimiento y control sobre la información almacenada en las bases de datos municipales, instalación de programas de seguridad informática.	Reducir	Informes de seguimiento y programa de seguridad implementado	Número de bases de datos implementadas con seguimiento	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Gestión jurídica y contractual	Contratar bienes humanos sin el perfil o cumplimiento de requisitos y condiciones para el cargo determinado	Completación	Desinterés particularista personal o de terceros e interés y necesidad de la entidad, falta de información, negligencia de contratos por intereses públicos.	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Cargos en plataformas públicas SIGEP y SECCP	Reducir	Plataformas digitalizadas	Plataformas SIGEP y SECCP	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X
Evaluación y mejoramiento	Omitir el reporte de los hallazgos encontrados en las auditorías de control interno para beneficiar propio o a un tercero.	Completación	Coacción, presión política, falta de ética profesional de los funcionarios públicos, intención de favorecer a un particular o de obtener delatante, falta de integridad.	Pura vez	Crucial/Alto	Extremo	Informes de seguimiento y control sobre la gestión de los recursos públicos, evaluación de software, revisión y modificación de cuentas públicas.	Reducir	Informes de seguimiento y control	Número informes de seguimiento	Instancias municipales (Secretarías y coordinaciones)							X					X