ACMINISTRATION OF THE PROPERTY				ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS											COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RESGO														
									MA	PA DE RIESGOS P	OR PROCESOS	ocesos																	
				MATRIZ ANTICORRUPCION CONSOLIDADA Becatatria de Cestón Integral.					OBJETWO DEL	PROCESO	Concert las fauntes de los riesgos, las causes y sus consecuencias,																		
JEFE RESPONSABLE	JEFE RESPONSABLE				Decinears de Gescon insegna. Omayna Esperanza Cortea Ariza					:		11 de agost	a de 2017		ELABORADO POR:				Glaria Inde Ospina Roddguez										
					IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS					VALORACIÓN					PLAN	DE ADMINISTRACIÓN D	DEL RIESGO					SEGUMIENTO (uso exclusivo p	ona Calidad y Control Intern	b)		
No CONTEXTO BETS	MIGICO	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS/ EFECTOS	PROBA BLIDAD	IMPACTO TOTAL	ZONA DE RIESGOS INCIAL	CONTROLES EXISTENTES	ONTROLES EXISTENTES OCCUMENTADO APLICAD	o EFECTIVO	PROBABILIDAD IMPA	CTO TOTAL	ZONA DE RIESGO FINAL	POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACIONES	PLAN DE CONTINGENCIA Fecha	Observaciones	Fecha	Observaciones	Fecha	Observaciones	Fecha	Observaciones
			Incluir en el PDM propuestas que busquen favirecer el interés particular por encima del general	De Corrupción	Presión por intereses políticos de periculares, en respuesta a situacior como apoyo en la contienda elector	Favorecimiento del intenés nes particular en detimiento del bien al. general de la comunidad	4	4 16	ZONA NACEPTABLE MAY PROBABLE (16)	Revisión plan financiaro- verificación del programa de gobierno-I dentificació de la viabilidad hicnica de proyecto	n Si Si	В	2 2	. 4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABL (4)	ASUME. El Resigo se encuental en un tior que puede airoptato sin resculad de tomar sina medidas de cartosis disentes a se que se possen a lambién largo que el Resigo ha siño relacido, lambiéndo o compartido que da Prego residual que se sanigar os este caso se airoptar la	Realizar la identificación de la viabilidad técnica, financieta y el impacto social del proyecto sobre la comunidad y las finanzas municipales	Durante el desarrollo de proceso de elaboración presentación del POM	d Secretario Gestión y Integral-Secretarias de Despacho.	Número de proyectos evakados técnica, financiera y socialmente por el equipo de gobiemo	Se encuentan vigentes 60 proyectos en el Banco de Proyectos de Invessión que han sido aprobados y viabilizados.	13 de febre de 2017 3 de sériel 2017	No se ha actualizado desde el 13 de enero de 2017	de 30 de Junio de 20	Veintiséis proyectos. Se identificaro proyectos y se determina que favorecen el intents general por su impacto.	n 30 de septiembre de 2016	sin registro de actividades a corte 30 de septiembre de 2016	30 de Diciembre de 2016	proyectos en el Banco de proyectos en el Banco de Proyectos de Inventión que hansido aprobados y viabilizados. Los proyectos se encuentran formulados de posentra na mater del risto
	Plane segui	eación Estratégica y imiento a la gestión	Desviación de recursos asignados al cumplimiento de las metas del POM para favorecer interenes particulares de servidores públicos y/o terceros	De Corrupción	Falta de éfica y monalidad. Falta de compromisio con lo público y con la comunidad	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo y/o falta de garantías en la entrega de productos de calidad	3	5 15	ZONA NACEPTABLE EXTREMO/POSBLE (15)	Seguimiento al cumplimiento de metas d PDM- preventivo	d SI SI	s	2 3	4	ZDNA MEDIA MODERADO / IMPROBABLE (6)	portate recolor politicals. ASIGNAY - REDUCEN: Tomar medidas excurrentates a descrivan tando la escurrentates a descrivan tando la escurrentate a descrivan tando la escurrentate escurrentates a proporticación de socionamentos y la implementación analos de socionamentos de las escurrentacións de socionamentos de socion	Realizar seguimiento a la ejecución física y financiera del plan de desarrollo	Semestral	Secretario Gestión Integral-Secretarias de Despacho.	Número de metics del plan de desarrollo identificadas en alerta por posible desvisción de recursos	Ningura	13 de lebre de 2017 3 de sheli d 2017	No se ha actualizado desde el 13 c e enero de 2017	de 30 de Junio de 20	Pendiente por realizar seguimiento Una vez se el proceso de amonización presupuestal se generarán las alertas	30 de septiembre de 2016	Negura	30 de Diciembre de 2016	de deservito metrinoli doc-
	Gestió	in de la comunicación	mediante et uso indebido del recusso del poder y la información, se lesionen los inteneses de una entidad para la obtención de un beneficio	Compcion	Intereses perticulares Falta de sentido de pertenencia con entidad y la comunidad	Se pierde el objeto social de la entidad Se vulneran los denechos de la comunidad con respecto a reobir información fidedigna	1 1	3 3	ZONA MEDIA MODERAD RARD (2)	Consejos de Gobierno y	Si Si	sı	1 1	1	ZONA TOLERABLE NEGNEACANTE / RAI (1)	ADUMAT Electron or relega. ADUMAT Electron or encuentia en un interestad de puede acoptato sin rencestad de control disentes a proposa a lambia capa que el Compo ha sido medicio de control disentes a la compo ha sido resultado, bancolondo o composibilo quella un Proposito composito de pueda un Proposito composito quella un Proposito de composito de pueda un Proposito productivo de control de composito de pueda un Proposito de Composito de Co	Filtro de información acorde con las necesidades de la comunidad	Semanalmente	Oficina de Prensa	Actas de consejos de reducción.	io se presentaron denuncias	Hacer is respective corrección y de 2017 acteración de información. 2 de mayo de 2017 2017		1969 30 de junio de 2016		30 de septiembre de 2016		1 de febrero de NC 2017	NO SE PRESENTO QUEJA O DENLINCIA ALGUNA
	y fomer	in de la comunicación nto de la participación ciudadana	Que indebidamente se dé a corocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva	Compcion	Intereses perticulares Premus en dar a conocer una noticia aria da dar primicia	Se puede menoscabur, o incluso directamente destruir, la reputación y el honor de una persona natural o a en justica. Piedida de conflanza en la Organización.	3	4 12	ZONA NACEPTABLE MAY POSIBLE (12)	Cansejos de Gobierna y Cansejos de Redacción	SI SI	s	2 4		ZONA ALTA MAYOR BIPROBABLE (8)	FINALIST STORE CONTROL OF THE ST	Filtro de información acorde con los requelimientos de la organización.	cada vez que se requiera	Oficina de Prensa	Correos eléctronicos	io se gresentaron denuncias.	Hacer la respectiva connección y de 2017 actaración de información. 2 de mayo d. 2017	0			30 de septiembre de 2016		1 de febrero de INC 2017	NO SE PRESENTO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA
	Gestion	n para el Desarrollo y	RECIBIR DONACIONES Y/O PATROCINIO DE TERCEROS PARA BENEFICIO PROPIO POR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS	Compolen	NO SE TIENE IDENTIFICADA LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE DONACIONES Y/O PATROCINO PARA EL DESARROL DE LOS PROGRAMAS Y EVENTO	NEL SANCIONES LEGALES / PERDIDAD DE CREDIBILIDAD LO IMAGEN INSTITUCIONAL	Е 3	3 9	ZONA ALTA MODERADO POSIBLE (9)	CONTROLES POR LAS SECRETARIAS INVOLUCIRADAS	NO SI	NO	2 2	6	ZONA MEDIA MODERADO / MPRODADLE (6)	ASUMM - REDUCIN. Temas medidas economistas a discrimir tanto in solubilitati cierco et impairis. Ze consigue ecolosis la optimización de los posinitationes y la implementación de contrates. Se deter estatura latin de contrates. Se deter estatura del contrate de la contrate de pueda decidir este enducir o securir el Resiga.	GENERAR O MODIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PERTHENTE PARA LA NCLUSIÓN DE LOS CONTROLES NECESARIOS SCIBRE EL MANEJO Y DESTRUCIÓN DE LAS	MARZO DE 2017	SECRETARIAS DEL PROCESO 4 Y GESTION DOCUMENTAL	NUMERO DE DONACIONES DOCUMENTADAS / NUMERO DE DONACIONES RECIBIDAS*900	6/13/2016: Los lidente del inoceso y grupos de trabajo de a Secretaria de Educación, cultura, Juveráud y Depodes se eurienos y acordaron los lesgos relacionados con el ema de corrupción. 25/12/2016	2 de ferben de 2017 Implementación de base de datos de donaciones recibidas	o existe denuncia que evidencie la materializacion del risego Deportes: 191 Culturo: 0 Eduzación: 0	2 de agosto de 2017	Deporter: 1/1 Culture: 1/1	30 de septiembre de 2016	Elinisago se identifico , analizo y se dientifico controles posterior a la fecha del primi corte, , falta reportar indicador	in 20 de diciembre de 2016	
	social nech	I, educativo, cultural, restivo y deportivo.	PECULADO POR USO INADECUADO DE LOS BIENES DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	Compción	FALTA DE CONTROL EFECTIVO SOBRE EL USO DE LOS BIENES DESTINADOS PARA LAS ACTIVIDA DEL PROCESO	FALTA DE BIENES PARA EL BESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO REDUCCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS	3	3 9	ZONA ALTA MODE RADO POSIBLE (9)	ENTREGA DE ELEMENTOS CON INVENTARIOS INFORMES MENSUALES DI SUPERVISIÓN SOBRE OBLIGACIONES PARTICILLARES DEL	SI SI	NO.	3 2		ZONA MEDIA MENOR POSBILE (S)	ASLAM - REDUCEN. Tumar medidia, encammadas a disensus tendo la escaladidida como el impanio. De consigue de encadamina o portunización de los portunización de los portunización de los portunización de encolarios. De defer entitar un aciditos del contributo con el que se pueda decidir de la contributo con el que se pueda decidir de la contributo con el que se pueda decidir del contributo con el que se pueda decidir del contributo con el que se pueda decidir del contributo con contributo con securio.	CONTROLAR EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS DESTINACIÓS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO EN TEMPOS DIFERENTES A LOS DE SUS USO NORMAL	SEMESTRAL POR MUESTREO ALEATORIO	SECRETARIAS DEL PROCESO 4 COCRDINADORES Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	APLICACION DEL CONTROL A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO EN UN AÑO	No. 11000 se nes recono sis "2001" de la seres del noceso y grupos de trabajo de s Secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Depodes se eurismo y acondacon los lesgos relacionados con el ema de corrupción, 23 de	Ravisión-de inventarios cumplidos 6 de 2017 meses de labores.	No existe denuncia que pueda evidencia: materializacion del riesgo	la 2 de agosto de 2017	en verificacion de los inventarios	30 de septiembre de 2016	No ha existido queja alguna que permito inferir la comiscim de riesgo de compcion este proceso	s 30 de diciembre de 2016	
	6. Ger	stión para ejercer el erecho a la salud	POR LA NATURALEZA DEL CARGO Y LAS FUNCIONES INHERENTES AL MISMO, PUEDE EXISTIR EL RIESGO QUE LOS FUNCIONARIOS COMETAN CONCUSIÓN Y/O	Compcién	FALTA DE ETICA PROFESIONAL	1. SANCIONES DISCIPLINARIA: Y ECONÓMICAS A LA ENTIDAD 2. BAJA CALIDAD DE LOS PROCESOS	.S). 1	5 5	ZONA ALTA EXTREMO / R.	COMTRATO 1. ACTAS DE VISITA DE NEPECCION SANTARIA. 2. OFICIOS DE DEVOLUCIÓN DE FORMULARIO DE AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIACIO POR NCUMPLIMENTO DE	SI SI	s	1 5	s	ZONA ALTA EXTREMO RARO (5)	PANDERENE Se delen tumar maldan panderene se service se delen tumar maldan panderen se service se delen tumar maldan panderen se se service se delen se valida panderen se se se panderen se delen panderen se se panderen se se se se se se se se se se panderen se se se se se se se se se panderen se se se se se se se se se panderen se se se se se se se se se panderen se se se se se se se se panderen se se se se se se panderen se se se se se panderen se se se se se panderen se se se se panderen se se se se panderen se se se panderen se se se panderen se se se panderen se se panderen se panderen panderen se panderen se panderen panderen se panderen	VERFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SANTARIAS, CON UNA TOMA ALEATORIA DE DOCUMENTOS (ACTAS) SIN IMPORTAR EL CONCEPTO PARA SEGUMENTO EN TERRENC	MENSUAL	APOYO SOCIAL EN	muestra del 197% de las actas de visitas realizadas por mes	Scientine de 2016: En cada scielte 27 de 2016 Se realizara envio digital tanto de las actas auditadas como de los oficios devueltos a la EPS	3 de febrer 2017 4 de abrild 2017	o no existe denuncia o queja que permita evidenciber materialización. se se sealizara el día 17 de abril de 2017 este muestreo se realiza mensual por la secretaria de salud para verificar los formados y minimezar los rielagos.	junio 30 de 2016 3 de agosto de 20		30 de septiembre de 2016		30 de diciembre de 2016	esiste evidencia de aeguimiento de actividad
	7. Order Ambier	Gestion para el namiento Tenttorial, nte Sano y Desamolio Sosterible	COHECHO EXISTE RIESGO DE QUE LOS FUNCIONARIOS COMETAN CONCUSIÓN 9/O COHECHO	Compción	Falta de corpremiso institucional 2. Concentracion de responsabilidades, funcionas y desicionas en un solo funcionario. 3. Que los procedomiento esten planamente establecidos por la	Beja calidad de los productos : Contravencion a la norma, permitida por parte de la administracion 3. Procesos	2.	4 4	ZONA ALTA MAYOR/RAI	1. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES 2. OFEINA DE CONTROL INTERNO	ai Si	s	2 4		ZONA ALTA MAYOR BIPRODADLE (B)	Monop tode opacialmente a data MEDICAL EVILLA - COMPANIA COMPANIA MANUFERM Ze delen tumar medida sen fewirtis Resigna in Zura Media o Tamatina resista Ministra - no la posibili. Tamatina resista ministra - no la posibili. Tamatina resista ministra - no la posibili. Tamatina resista zandinar estas medida: can estar el despisario de Zeri Certena y Probabili y el Impanio de Zeri Certena y Probabili y el Impanio de	DE LA MISMA WUSHMENHOUSE US CONTROLES A NIVEL NTERNODE LA DEPENDENCIA VERFICACION DEL CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLE CONOS DOS 1 A	TRIMESTRALES	Secretarios de despacho insolucrados en el proces	MUMERO DE CONTROLES MELEMENTADOS A ASSITENCIAS TECNICAS AMBIENTALES EN EL PERIDODO NUMBERO TOTAL ASSITENCIAS TECNICAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL PERIDOO NUMBERO	is endencia se encuenta consignada en los controles replica de los procedimientos 1 con corse a 30 de diciembre de 1016 se ha hecho seguimiento s los procedimientos de	Secretarios de despacho asumiran el control y seguimiento a la aplicación de los procedimientos y las funciones a signada de manera estricta.	formatos y mínimezar los riesgos no existe queja que puedas evidenciar la materialización del riesgo La matriz se encuentra desachasilizada y o exidencia de control	ia 20 de junio de 2016 3 de agosto de 2017	a pesar e describirse la actividad , no aparaco indicador de seguimiento	30 de septiembre de 2016	No existe reporte de queja o denuncia siguna.	30 de diciembre de 2016	se debe establecer un indicador que permita determinar la efectividad
			CONCUSION	Compción	entidad 1. DEBILIDADES EN LA SELECCIO DEL PERSONAL IDONEO PARA E EJERCICIO DE LOS CARGOS DESCONOCIMIENTO DE NORMAS CODIGOS DE ETICA	economicas a la empara J. perus	to 1	3 3	ZONA MEDIA MODERAD RARD (7)	Cumplimiento de la normas y parámetros legales	Soportes y publicacion de procesos en las	9	1 2	á	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (20	Company of accommon to company of accommon to Company to the Company of the Comp	Seguimiento y transhilidad de los procesos. Conocimiento y comecta aplicación de las	Ocasional	Secretarios de despacho equipos de trabajo	Numero de procesos de contratación realizados nespecto de curreno de procesos de contratación realizados nespecto de curreno de procesos divigados y pulicados	de Vigliancia, Corecí y afgesta ar safocio y sesse i Ala fecha 28/03/2017 se puede evidenciar la publicacion de los contratos en las púginas diciales de SECCP y SEMET. A la fecha 06/07/2017 se	Secretarios de despacho y responsables delproceso S de mayo d	UNENDA 3 PRESTACIONES SIENET ORRASPUBLICAS: 17 PRESTACIONEL LIDITACIONES INTERVENCINAS SEPUEDEN VENEZAR EN EL SIGNET Y EN EL SECOP	r, 4 de agosto de 2017	transilidad de actividades es del 10 de jun los procesos se encuentrabn actualizados e el sisnet	a 20 de septiembre de 2016		20 de diciembre No de 2016	No existe seguimiento deede el mes de junio de 2016
FACTORES EXT AMENAZAS DEL I -Offici acceso a la	infraed garan viviend ERNOS - ROCESO: información	tión para consolidar la rtrucutura municipal y sizar el derecho a la la digna y el acceso a servicios publicos	COHECHO PROPIO	Comupción	CODIGOS DE ETICA 1. FALTA DE COMPROMISO CON I ENTIDAD 2. CONCENTRACION D RESPONSABILIDES, FUNCIONES DECISIONES EN UN SOLO FI INCIDANDA DA SEFECIPACIAS EN		0 2 3 4	3 3	ZONA MEDIA MICOERAD RARO (3)	D/ Seguimiento y trazabilidad de losp rocesso del sistema de gestión de caldad	Formatos existentes de acuerdo a cuda proceso	9	1 2		ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	costo brestico con el que se puede decide estre reducir o acuerir el Resigo. AZUMP, RECUCRI. Tunar medidas, eccaminadas a discrimen tarela: la solubilidad como el regular. De consigue podubilidad como el regulación de pocuminamento; y la regionescicación de	Verificacion y cumplimiento de los requisitos señaladace en cada proceso	Ocasional	Secretarios de despacho lideres de proceso, funcionarios que hacen parte del proceso		continua con la respectiva publicacion de los documentos Registos en SECOP y SEMET. / A la fecha 28/03/2017 se puede evidenciar la publicacion de los contratos en las páginas del SECOP Y SISNET./ A la	2017 30 de maso Secretarios de despacho y responsables delproceso s no Malve	0	4 de agosto de 2017	,	30 de septiembre de 2016		20 de diciembre de 2016	no hay evidencia de asgúmiento
diferentes me comunicación de la contar con la señal sea en internet o e -información	los de Ucaldis, al no Indicada ya sisora local. falsa		Generar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales	Compcion	PUNCIONARIO SUPRICIENCIAS EN MANNUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMENTOS DE LA ENTIDI Omisión y/o desconocimiento de la romas vigentes de contratación Revisión deliciente por parte del supervisor como del funcionarios d cominación en las listas de cheque	FIN DE FAVORECER A TERCEROS	s 3 el	3 9	ALTA MODERADO / PI	TRIFLE (OL)	SI NO	s	3 3		ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	entrales. Se dele maticar un autitos del costo berentico con rique se puede decido estre metar o acunto el Riesgo. REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Se deben como marcinho nomo litrora fro-	Forfecer la supervisión y mas en momento de contratación.	18/10/2016	secretaria de desarrollo economic	o N° de contratos que cumplien los parametros establecidos/N° de	secha del Patri Patri Se collenta con la respectiva publicacion de con decumentos de los contratos se alexandras de los muser Seguirmiento y control documentos que presentan los contratitas.	responsables del proceso S DC MAYO DE 2017 Someter a las sanciones prinatablecidas por la dependancia ylo eracidad 2017 petinente	ALA FECHA TODOS LOS PROCESOS S PUEDEN VERFICAR EN EL SECOP Y SENET No se ha presentado queja o deruncia que permita evidenciar l materialización del riesgo	10 de Agosto de 2017	ALA FECHA TODOS LOS PROCESOS S PLEDEN VERRICAR EN EL SECOP Y SENET PUEMENAN CONLOS REQUESOS DE ARTENANDORIAS Y 32 /32 todos cumplera con los requisitos legales			+	
FACTORES INT OEDIL INACES DEL - Desarrollo de las la necesarias para la tas productos sudici el sobrano de pr - Gasto en ancho - Fata de calidad de sudicia de la calidad de la calida	ERNOS - Gestión PROCESO: Fortule segración de visuales con oducción.	n para el Desarrollo y cimiento economico, tivo y competitivo del municipio.	Causar dafo a los equipos		supervisor como del funcionarios di contrattación en las listas de cheque Mantener dentro de lisa cricinas perso con falta de ática y valoras, poco comprometido o mal intensionado		3 ón	5 15	ZONA INACEPTABL EXTREMO / POSIBL (15)	Capacitar y conclenitar a lo funcionarios sobre la importancia de cumplir con las condiciones de					ZONA ALTA MAYO IMPROBABLE (8)	tomar medidas para Sevar los Resigos a la Zera Media o Tolastalle, en lo posible. También es viable combinar R. REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Se deben tomar medidas para Sevar los Risagos a la Zera Media o	Fortlecer la supervisión control y seguimiento	18/10/2016	secretaria de desamolio economic	contratos realizados * 100 No. novedades presentadas	A julio 5 de 2017 se han efectuado 31 contratos No es un riesgo que se nalla materializado pero no se deja de supervisar.	Cambio de personal que halla 6 de incurso en esta falta fabrero 2017	No se ha presentado queja o denuncia que permita evidenciar la materialización del riesgo	10 de Agosto de la 2017	General creacion del indicador par su seguintiento	k		++	
- Gasto en archo - Falta de calidad er au diovieus	de bands. los equipos les.		establica: de informatica, alberia; fabilicar, introducir, borreir, ocultar o desaparecer información en cualquiena de los sistemas de información oficial conterida en ellos o en los que se simacene o	Corrupcion	Falta de copias de seguridad de lo equipos					las condiciones de confidencialidad de la entida y sus sanciones Copia de seguridad en la nube cual es sealusado por el Poneedor del Asicariso	d NO SI	s	2 4	8		tomar medidas para Nevire los Riesgos a la Zorsa Media o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar MANIFERE de dem tenar medias ana francis Riesges a la Zera Media o la combina de la Cara Media o	Realizar copias de seguridad				Se remitio oficio a la Secretaria de Desarrollo Institucional el 2017-ade- 12/01/2017 Las copias de	A padir del mes de octubre de 2015 2617		an .	MMMM7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			\vdash	
			Modificación, perdida o fuga de información mountamento de sus requisitos que exide el manual de	Compción	Uso de dispositivos moviles (USB, C DVD, MP3) Aplicaciones (WEB, comeo electroris	Petitida de imagen Pedidad de imagen Nombramiento de funcionarios sir el lleno de los requisitos	4	4 16	ZONA NACEPTABLE MAY PRODABLE (16)	Usta de chequeo de los esculpilos para los centrons o:	NO NO	NO	3 3	а .	ZONA ALTA MODERAC /POSIBLE (9)	Octobbar estas medida can estar el cespo canda esta prometa una Poladelidad de Cari Certeira y Probatile y el impalso el Mayor a Estimena Compaña o Sanderir el Mengo ballo de paracilemente a una dependencia o entidad indicatenda el résolu- do Maco. Mestas de Missos de Maco. Mestas de Missos de ASUMS. El Mesago se encuentria en un	Restringir el uso de dispositivos Controlar acceso a las aplicaciones Revisar que la persona que	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Copia de seguridad realizada	neptio del aplicatio Humano se encuertran en un data center fuera de la Alcaldia 1201/2017 Las personas que incresanon cumplieron con los	se actualizo a la vention WEB del aplicativo de nomina Humano, lo cual nos gasentes asener la s copias de seguridad en un data center B DE MANC DE 2017	e a cumple con los requisitos exigidos en- partido los caspo proveidos	20 de junio de 2016 el	(8/08/2017 a la focha se han realizado las coplas de seguridad en 11 processo quedando pendiente 3 secretarias; salud, cultura y deportes.	30 septiembre de 2016			no se ve refeljado seguimiento de las acrividades que permitan destaminar que la accion de mitigacion es eficaz
	Gesté	in para el Desarrollo Institucional	que edige el minardi de funciones, requisitos y competencias especifica de los empleados de la planta de cargos de la sicialdía municipal de Sopó, nivel central, pera	Compción	Sanciones por parte de los entes d control		3	3 9	ZONA ALTA MODE PADO POSIBLE (9)	mojulitos para los personas que na na ingresar a la Administración Municipal. Achaelización de la normativida	SI SI	s	2 2	4	ZONA TOLERABLE MENOR / BAPPOBABL (4)	tion que puede aceptado sin resunsacidad de comarcidam medidad de control diferendes a El que se possens si también lango que el Forego ha ablo melacida, lancellonia o compatible queda en Rengo residual que se securidad en este caso es aceptas la pindida residual pobulatio.	Revisar que la persona que sea nombrada en la Administración cumpla con bie requisitos que estan descritos en la lista de chequeo. Cada vez que se haga un nombramiento	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	No de personse que cumplen conlos requisitos de la lista de chuegeo / No de funcionarios que ingresaron	requitos del manual de funciones 24/02/2017 Las personas que ingressivo cumplieros con los requitos del manual de funciones 5/06/2017 Las personas que 2011/2017 Se ha cumplión con	Las listas de verificacion de cumplimeiros se encuentras en las caspeta de historia laboral de cada sin de la cada linguesarcon de de mayo de 2017.	te es importante que se determine un indicac	30 de junio de 2016 dor	69/08/2017 los 4 funcionarios que ingiresaron cumples con los requisitos exigidos.	30 septiembre de 2016		30 diciembre de 2016 s	no se ve refejado segúmiento de las actividades que permitan destrainar que la accion de miligacion es eficaz
			Incumplimiento de la normatividad	Compcién	El no ester actualizado con las últims normas legales.	900	4	3 12	ZONA ALTA MODERADO PROBABLE (12)	permanentemento	SI SI	s	a a		ZONA MEDIA MENOR POSBILE (6)	ASUMA - REDUCEN. Simos medidos eccaminados a devirsos tradeira poderándosta camo el impasto. Se consigue predicion to operaciación de los procedimentos y la implementación de considera. Se della restruar un acatico de consideración con el que se pueda desido estre reducir o acuerto el Sireiga.	Revisar constantemente las normas que regulan la materia de Talento Humano	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		12.01/2017 Se ha cumpido con la normatividad 04.02/2017 Se ha cumpido con la normatividad 05.06/2017 Se ha cumpido con la normatividad 03.06/2017 Se ha cumpido con la normatividad	Se ha venido adualizando la normalisidad que aplica a Gestión del Talento Humano del Tale	o que perma mesos es acuantes maganos	30 de junio de 2016	la matriz de normatividad hu actualizada incluyendo el Decreto 137 del 23 de junio d 2017 aumento salarital para los funcionario de planta.	0 20 septiembre de 2016		30 diciembre de 2016 p ac	no se ve releijado seguimiento de las actividades que permitan determinar que la accion de mitigacion es eficaz
	Ga	estión Financiera	Que la comunidad no conozca el manejo que se le da a los recursos publicos	Compcion	No publicacion de las ejecuciones presupuestales de manera mensual	Deficiencia en la administración trasparente	3	3 9	ZONA ALTA MODE PADO POSIBLE (9)	Publicar la ejecucion en la pagina del Municipio menzaulemente.	SI SI	sı	1 1	1	ZDNA TOLERABLE NSGNEACANTE / RAI (1)	ASUMER, El Mesqui se encuentra en un idea que puede aceptado sin rescendad de comarciante, medidas de control diferentes a que se poceses si santiémit largo que el Mesqui ha abla metadas, lamentesta o compatida queda en Mesqui residad que se sindicere, en entre caso es aceptar la entida metada polabilita.	Tan pronto se cierre el mes y se remits el informe SIA publicar la ejecucion definitias del mes antedor. A excepcion del mes de diciembre que requiene mas tiempo para concluir el cierre de la vigencia	MENSUAL	Tecnico Administrativo di la Secretaria de Haciendi encargado de Presupues	le Ejecuciones publicadas nensualmente /Ejecucion mensual	Al verificar la pagina web del municipio se econtro que estan publicadas las ejecuciones mensuales hasta la fecha de corte 21 e marzo de 2017	Solicitar a la Secretaria de Gestión de 2017 lisegral su publicación con el ensio mensasique se hace a cada Secretaria del semilion o control de la ejecución.	o se cumple con el principio de publicidad luego del envio de la información remitida SIA	10 de Agosto DE 201	7 7/7 publicadas en la pagina del municipio	30 de septiembre de 2016		50 de diciembre de 2016	no esiste evidencia de aegulmiento, que reporte cumplimiento de indicador, es importante que todo segulmiento tenga fecha
	a	Destión Jurídica	cohecho concusion	Compción	Posibilidad de que por accion u omisio lesionen los intenses de la entidad	on se Sanciones disciplinaries o demendes a la erridad	3	2 6	ZONA MEDIA MENOR POSIBLE (6)	Assume Jefe de Dependenci	s SI SI	sı	1 2	2	ZONA TOLERABLE MENOR /RARO (2)	ASUME: Il Rosqo se encuenta en un elvet que puede aseptato da executiva de temas otras medidas de acciolo diferentes a los que es puesen a sambido. Nuespe que el Rosqo ha sida esculuida, transferido o comparable parda un Risqo residual que se abusido, no este caso a aceptar la electron esta esta aceptar la	Revision periosica de normatividad solicitud de inclusion de capacitacion sobre elitem	mensual (primeros 5 dias di cada mes	le Secretaria Juridica y de contratación y Secretaria de Desarrollo Instituciona	Numero de procesos en tambe l / Numero de procesos fallados	techa no se ha presentado queja, denuncia o alguna evidencia relacionada con este risego. Eneo 5 de 2017 no se la presentado queja denuncia o siguna evidencia de relacionada con este risego.Febrato 6 de 2017 no se ha presentado quejo	de 2017 Electuar las capacitaciones discismente por la Secretaria Juridica y de Contratacion o solicitar su ejecucion (solicitud escrita)	permita materializar el riengo	10 de agosto de 201	7 no existis queja o denuncia a la fecha	30 de septiembre de 2016		Si de diciembre de 2016	Sin actividades registradas a fecha de corte , se seconienda nealzar el seguimiento respectivo
			NO CUMPLIR EL CRONGGRAMA DE AUDITORIAS	Corrupcion	QUE NO EXISTA FUNCIONARIO CI CONOCIMIENTOS DE AUDITORIA	ON NO SEGUIMIENTO REAL Y AUSENCIA DE TOMA DE DESICION	2	3 6	ZONA MEDIA MODERAD MPROBABLE (6)	SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS, INDUCCION YREINDUCCIO	SI SI	sı	2 2	: 4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABL (4)	electrica resolutar productive. AZUMEN EL Rengo se escuentiva en un será que puese sergistas un nemerciado en un será que puese sergistas un nemerciado de contra cinha medidas de contra difensa entendada de contra debenda y que se poissen e sindales fuego que al proceso a sindales fuego que a de proceso a sindales fuego que se proceso en sindales fuego que se proceso en fuenda en presenta de presenta de presenta de presenta en presenta de presenta en presenta de presen	CUMPLE CRONOGRAMA APROBADO POR COMITÉ DE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	JEFE DE CONTROL INTERNO	# DE ALDITORAS PROGRAMADAS # ALDITORAS REALIZADAS 100%	2017 no se ha presentado quejo aprobado y acta de comité de control interno. Se han desarrollado las seguintes del 2 semestre 2016 y se sealto seguintento a los planes de mejoramiento, y se	REALIZAR SEGUMENTO PERMANENTE A PROCESCIS NO PROGRAMADOS 2016	De contremidad con acta de comite medide calidad, y comes de la representante de la alta dirección la suspencion de ejecucion i cronograma presentado.	de 02 de diciembre de 20	se realizaron audisolas internas por la dicina de corebil interno a todos los procesos en el segundo semestre de 2016	enero 11 de 2017	seguimiento efectivo		
	Seg	jumiento analisis y majora	Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las suditorias inferras para beneficiar a los responsables del proceso sustitario.	Compcion	Trafico de influencias, carencia de valores principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	y Incumplimiento de la Ley 87 de 1993 objetivos y las características del sistema de control intenno	l. 2	2 4	ZONA TOLERABLE MENO MPROBABLE (6)	auditoria internas en el comité de Coostinación de Control Interno. Revisar los informes d auditoria interna, con el propósito de establecer las	si si	s	1 2	: 2	ZONA TOLERABLE MENOR /RARO	periodic recolor probable. AZIANE, III Rengo se encuentia en un seri que punde inopitate sin innocitate de ponte integrate son innocitate de ponte intre medidas de control dementa; par que se pontes o sandales l'appo que el Pengo ha siste metalos, terrolorido o primetalità quelle y	Socialización de toda la información correspondiente a los informes de auditoria, con el fin de establecer las posibles desentes a los fernances a	CADA VEZ QUE SE PRESENTE	JEFE DE CONTROL INTERNO	ditorias Socializadas en CCl/hotal de Auditorias nealizadas por la CCI/*100	creo el procedimiento para la ejecución de las sudirecias de control de las sudirecias de levisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva sublicación.	REALDAR SEGUMENTO PERMARINTE A PROCESSIS NO PROGRAMADOS						+	
		•	Auditor que omita o modifique	A	Influencias externas Cohecho, carencia de principios y valores	Informer de conflicte contration		2 2	ZONA TOLERABLE MENO	posibles demancias a los entres posibles demancias a los entre- control. Realizar revisido y sam imiento a la mesantación. Realizar una revisión de la reducción de los hallazgos en lo	5	sı	1 2	. 2	ZONA TOLERABLE	emisperitie quelle un Rego insoluci que se exacilera, en unite casa se aceptar la principa recolud probable. ASSARS. El Resgo se encuentrà ser un lest que punde aceptant sin monostad de lama alors medidas de cumos diferente la las de la Resgo se escalar diferente.	contina Realizar una revisión de la		JEFE DE CONTROL.		socialización de toda la florialización de toda la niformación connespondiente a se informes de auditoria, con al fin de establecer las posibles	REALDAR SEGLIMIENTO	se ha verificado los informes de las					++	
			suditoria internas en busca de un beneficio a terceros, informes de suditoria subjetivos, carentes de los halluzgos evidenciados,	Compcion	escos en los auditores internos. Influencia externas	cerentes de los hallargos exidenciados, incumplendo Ley E7 d 1993 respecto del valor probatorio	Se 1	0 0	RARO (2) P(REF)	informes de auditoria interna. Verificar las evidencias de los hallasgos.	SI SI	S	1 2	0 0	MENOR /RARO (2) AREFI AREFI	Princip ha shill reducing to extreme range give in Princip ha shill reducing to the principal of comparising speaks on Propin resoluted upon on electricing, on make some on an angular to periodic recording probability.	les informes de auditoria interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	CADA VEZ QUE SE REQUERA	NTERNO	auditolas	of tin de establecer has posibles denuncias a los órganos de control	PERMANENTA PROCESSOS NO de 2017	auditorias que esten firmados y aprovados					$\downarrow \downarrow$	
				-					6(REF1 6(REF1 6(REF1					0	AREFI AREFI AREFI	gan gan					-							Ħ	
H					+			0	#(REF1 #(REF1 #(REF1						AREFI AREFI AREFI	gan gan							+		+			=	
								0	6/80F1 6/80F1 6/80F1					0	e,REFI e,REFI	gan gan												\bot	
									6/REF1 6/REF1					0	AREF1 AREF1	yan yan												\blacksquare	
							1	-	#JREF1	1					#,REF1	epain.	l		1			l f	1	1	1			т.	

				#JRSE1		AREFI	(ASP)				
			0	#JRSE1		AREF	e/eart				
			0	#JRSE1		AREF	e/eart				
			0	#JRSE!		AREFI	APRIL TO THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE				
			0	#JRSE1		#,REFI	QMP1				
			0	#JRSE1		AREF	e/eart				
			0	#JRSE1		AREF	e/eart				
			0	#JRSE!		AREFI	APRIL TO THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE				
			0	#JRSE1		#,REFI	(ABP)				
			0	#JRSE1		#,REFI	(ABP)				
			0	#JRSE1		#,REFI	A/REPT				
			0	#JRSE1		#,REFI	APRIL TO THE PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE				
			0	#JRSE1		#,REFI	(ABP)				
			0	#JRSE1		#,REFI	(ABP)				
				#JRSSF1		AREF	ejearr				
			0	#JRSE1		#,REFI	(ABP)				
				e(REF)		#REFI	east.				
				e(REF)		#8EE	east.				
				e(REF)		#REFI	epan .				
				e(REF)		#REFI	A/APT				
				e(REF)		#REFI	APRIT .				
	i	1		#IREF1		#REFI	April 1				
	1				 						

		MA	TRIZ DE EVALUACION Y	RESPUESTA A LOS RIE	SGOS - SDM			
	A (Casi Certeza)	5	ZONA ALTA INGIONIFICANTE / CARI CENTEZA (%)	ZONA ALTA MENOR / CASI CERTEZA (10)	ZOMA IMACEPTABLE MODERADO / CASI CERTIZZA (18)	ZONA INACEPTABLE MATOR / CASI CENTEZA (20)	ZONA DIACEPTABLE EXTREMO CASI CENTEZA (28)	
P R O B	B (Probable)	4	ZOMA MEDIA, INSIGNIFICANTE/ PROBABLE (4)	20MA ALYA MENOR / PROBABLE (R)	ZONA ALTA MODERADO / PROBABLE (12)	ZONA MACEPTABLE MAYOR PROBABLE (16)	ZONA INACEPTABLE EXTREM PROBABLE (20)	
i L	C (Posible)	3	ZONA YOLERABLE BOSOMPICANTE/ POSSILE (2)	20MA MEDIA MENDR/ POSIBLE (II)	ZOMA ALTA MODERADO / POSIBLE (II)	ZONA INACEPTABLE MAYOR / POSIBLE (12)	ZONA BIACEPTABLE EXTREMO POSIBLE (15)	
Å	D (Improbable)	2	ZONA TOLERABLE 19NEGMPICANTE / 19PPOBABLE (2)	ZONA TOLERABLE MENOR / MPROBABLE (4)	ZONA MEDIA MODERADO. IMPROBABLE (N)	ZONA ALTA MAYOR/ IMPROBABLE (E)	ZONA INICEPTABLE EXTREMO IMPROBABLE (10)	
	E (Raro)	1	ZONA TOLERABLE DESONFACANTE / RARO (1)	ZONA TOLERABLE MENOR / RARD (2)	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (2)	ZONA ALTA MAYOR/RARO (4)	ZONA ALTA EXTREMO/RARO	
	VALOR		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	EXTREMO	
			1	2	3	4	5	
			L		IMPACTO			