



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

VIGENCIA
02-mar-16

VERSION
03

CODIGO
El-F-019

CONSECUTIVO

FECHA: AÑO 2016

PROCESOS	RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos, agente generador)	EFECTO (Consecuencias Potenciales)	ANALISIS DEL RIESGO SIN CONTROLES ABSOLUTO O INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES			TRATAMIENTO					
				PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR Y/O MEDIO DE EVIDENCIA
EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad de la presentación de informes de auditorías internas de gestión no acordes a la realidad, ajustados a los intereses de los auditados por ofrecimiento de dadas al equipo auditor.	Debido al interés particular, Debido a la falta de ética profesional de los auditores. Debido al amiguismo	Pérdida de imagen y credibilidad Institucional Investigaciones disciplinarias	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Documentación, aprobación y aplicación del procedimiento EI-P-001 Programación y ejecución de auditorías internas de gestión. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Revisión y aprobación por parte del Jefe de Control Interno los informes de auditoría. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Realización de capacitaciones al equipo auditor en temas de formación de auditores. Tipo de control: Preventivo								
EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad del reporte del avance de acciones en las evaluaciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal y planes de mejoramiento internos que no corresponden a la realidad o a conveniencia de las Dependencias por dadas ofrecidas al equipo auditor.	Debido al interés personal. Debido al amiguismo.	Investigaciones disciplinarias a la Alcaldía Municipal. Pérdida de imagen y credibilidad	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Documentación, aprobación y aplicación del procedimiento EI-P-002 Evaluación del plan de mejoramiento. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Revisión y firma de la evaluación del plan de mejoramiento y actas de evaluación por parte del Jefe Oficina de Control Interno Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad del reporte no oportuno de informes a los Entes de Control.	Debido al Interés en particular. Debido a la inoportunidad en la entrega de información que se solicita a las dependencias. Debido a la falta de planeación de los tiempos para la consolidación de la información en la Oficina de Control Interno.	Investigaciones disciplinarias. Pérdida de imagen y credibilidad	2 Improbable 4 (10) Mayor 20 Moderado	1. Emisión de circulares y oficios anticipadamente por la Oficina de Control Interno para la solicitud de información a la dependencias. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
					2. Aplicación del procedimiento EI-P-003 Consolidación y rendición de informes. Tipo de control: Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
					3. Actualización de la normatividad vigente. Tipo de control: Preventivo						
					4. Rendición de información de acuerdo a las fechas del cronograma según la normatividad vigente. Tipo de control: Preventivo						
					5. Capacitación a las dependencias referente al recaudo y presentación y rendición de la información. Tipo de control: Preventivo						
INFORMACION Y COMUNICACION (Transversal)	Posibilidad de acceder sin autorización a los sistemas operativos con que cuenta la Alcaldía para manipular información para el beneficio personal o para beneficiar a un tercero.	Debido a la falta de claves de acceso. Debido al amiguismo. Debido a interés económico particular.	Pérdida de información. Pérdidas económicas	3 Posible 4 (10) Mayor 30 Alta	1. Control de acceso a sistemas a través de manejo de claves de acceso. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara Vez 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Oficina Comunicación Social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
								2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Oficina Comunicación Social Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
INFORMACION Y COMUNICACION (Transversal)	Posibilidad de divulgar información reservada antes de que sea publica y obtener un beneficio particular o para un tercero.	Debido al intereses personales. Debido al amiguismo.	Pérdida de imagen y credibilidad	3 Posible 4 (10) Mayor 30 Alta	1. Aplicación procedimiento IC-P-002 Estrategias comunicación publicitaria. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara Vez 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Oficina Comunicación Social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
					2. Aplicación procedimiento IC-P-004 Comunicación Informativa. Tipo de Control: Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Oficina Comunicación Social Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

INFORMACION Y COMUNICACION (Transversal)	La no publicación oportuna de información que es de obligatoria publicación por parte de la Alcaldía de Pasto a través del sitio web de la entidad o boletín de prensa y que es de interés para el ciudadano, por ejemplo convocatorias a concursos públicos, convocatorias para participación ciudadana, información de los procesos de contratación pública, programas, proyectos, eventos.	Debido al interés familiar y amiguismos. Debido a la debilidad en los canales de información.	Pérdida de imagen y credibilidad	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Aplicación procedimiento IC-P 002 Estrategias comunicación publicitaria. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara Vez	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Oficina Comunicación Social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Aplicación procedimiento IC-P 004 Comunicación Informativa. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Oficina Comunicación Social Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Aplicación procedimiento IC-P 017 Administración del sitio web e intranet Institucional Tipo de Control: Preventivo								
							4. Información a través de medios radiales y de televisión información de interés para la Comunidad Tipo de Control: Preventivo								
PLANEACION INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Posibilidad de la asignación incorrecta del estrato socioeconómico a un inmueble residencial (estratificación menor).	Debido al interés económico de un particular y/o funcionario responsable. Debido al tráfico de influencias. Debido al amiguismo	Pérdidas económicas para en Ente Territorial y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Pérdida de imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación de metodologías técnicas impartidas por Organismos Nacionales. Tipo de Control: Preventivo	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de aplicación de normas urbanísticas Secretario de Planeación Municipal	Permanente	Controles ejecutados/Controles existentes)*100
							2. Cruce de información con las bases de datos con las Entidades como: IGAC, Secretaría de Hacienda, Empresa de Servicios Públicos. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles para que nunca se dejen de realizar	Subsecretario de aplicación de normas urbanísticas Secretario de Planeación Municipal Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Documentación y aplicación del procedimiento denominado "Estratificación socioeconómica" Tipo de Control: Preventivo								

PLANEACION INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Posibilidad de la liquidación con favorecimiento al constructor del impuesto de uso de espacio públicos en los proyectos de construcción residencial	Debido a favorecimiento a terceros.	Detrimento patrimonial Perdida de imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Verificación documental de recibos de consignación del valor del impuesto con la Oficina de Tesorería Municipal.	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de aplicación de normas urbanísticas Secretario de Planeación Municipal	Permanente	Controles ejecutados/Controles existentes)*100
		Debido al interés económico del funcionario responsable. Debido al trafico de influencias. Debido a la falsificación de documentos públicos y privados por parte de los particulares.					2. Cruce de información documental con curadurías					2. Seguimiento a los controles para que nunca se dejen de realizar			
PLANEACION INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Posibilidad de la expedición del concepto de uso de suelos no acorde a la normatividad legal vigente.	Debido al interés económico particular y/o del funcionario responsable.	Perdida de imagen y credibilidad Institucional. Desorden Urbanístico Enriquecimiento ilícito	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial).	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de aplicación de normas urbanísticas Secretario de Planeación Municipal	Permanente	Controles ejecutados/Controles existentes)*100
		Debido a amiguismo. Debido al trafico de influencias					2. Intervención Interinstitucional por denuncias de la Comunidad.					2. Seguimiento a los controles para que nunca se dejen de realizar			
PLANEACION INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Posibilidad de viabilización de proyectos de inversión social no acorde a la necesidad y con sobrecostos.	Debido al trafico de influencias.	Detrimento patrimonial Perdida de imagen y credibilidad.	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Personal profesional asignado cuenta con experiencia en la viabilización de proyectos de inversión social	1 Rara Vez	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina Planeación y Gestión Institucional	Permanente	Controles ejecutados/Controles existentes)*100
		Debido al amiguismo. Debido a decisiones por la Alta Dirección. Debido a intereses personales.					2. Documentación y aplicación del procedimiento "PIO-P 001 Elaboración y viabilización de proyectos"					2. Seguimiento a los controles para que nunca se dejen de realizar			

GESTION AMBIENTAL (Subsecretaría Urbana)	Posibilidad de autorización de permisos para la instalación de publicidad exterior visual sin los requisitos establecidos en el decreto 361 de 2005.	Debido al amiguismo. Debido a ordenes jerárquicos. Debido a retribución económica.	Contaminación ambiental (contaminación visual) Perdida de imagen y credibilidad institucional Detrimiento patrimonial	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Se evalúan las solicitudes de acuerdo al decreto 361 de 2005 Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Subsecretaría de gestión ambiental urbana	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Autorización de los permisos de publicidad exterior visual por personal de carrera administrativa Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de gestión ambiental urbana Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
GESTION AMBIENTAL (Subsecretaría rural)	Posibilidad de cobrar por agilizar la devolución de un animal que ha sido decomisado en el centro de bienestar animal o por el proceso de adopción.	Debido al amiguismo. Debido a ordenes jerárquicos. Falta de ética del servidor publico	Perdida de Imagen y credibilidad institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Proceso penal llevado a cabo por las inspecciones de policía, quienes dan el concepto jurídico para la devolución del animal Tipo de Control: Preventivo	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Inspecciones de policía- Secretaría de Gobierno	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Acta de entrega de los animales adoptados a los nuevos propietarios Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de gestión ambiental rural	Permanente	Actas de seguimiento

GESTION AMBIENTAL (Subsecretaría Urbana y Rural)	Posibilidad de realizar uso indebido de los bienes públicos institucionales y comunitarios como son los vehículos.	Debido al amiguismo. Falta de responsabilidad social. Debido a ordenes jerárquicas.	Pérdida de Imagen y credibilidad institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Diligenciamiento del formato de programación de vehículos para dar un uso óptimo a este recurso Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	subsecretaría de Gestión ambiental urbana y rural	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Planilla de transporte diligenciada por el conductor al finalizar la semana. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	subsecretaría de Gestión ambiental urbana y rural	Permanente	Actas de seguimiento
SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de apropiación personal de recursos del fondo local de salud.	Debido a Intereses personales de los funcionarios. Debido a debilidad en los controles.	Detrimento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Gastos afectados bajo la supervisión directa de la secretaria de salud. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Implementación del sistemas contables (SYSMAN). Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Verificar de manera trimestral los saldos de las cuentas. Tipo de control: Preventivo								
SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de la destinación indebida de los bienes de consumo que se encuentren en almacén o distribuidos a áreas específicas a las dependencias.	Debido a Deficiencias en el control de inventarios.	Detrimento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Registro en sistema (sysman) las salidas de inventario. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Revisión por parte del encargado del almacén de los pedidos que ingresan con los históricos de cada dependencia. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Auditorías por entes de control. Tipo de control: Preventivo								

SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de pérdida y uso indebido de los bienes devolutivos.	Debido al no seguimiento por parte de los responsables del inventario a su cargo.	Detrimento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Registro de salida y entrada de elementos devolutivos. Tipo de control: Preventivo 2. Actualización de los inventarios anualmente. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Depuración del inventario de la Secretaría de Salud	Profesional Universitario - Apoyo Logístico	31-Dic -2016	Inventario actualizado
SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de la destinación indebida de los recursos de caja menor.	Debido a la debilidad en los controles.	Detrimento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación de normas generales del manejo de caja menor Tipo de control: Preventivo 2. Delegación del manejo de la caja menor a un solo funcionario. Tipo de control: Preventivo	1 Rara Vez 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de hurto o pérdida de los dineros de la caja menor	Debido a la debilidad en los controles.	Detrimento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Delegación del manejo de la caja menor a un solo funcionario. Tipo de control: Preventivo 2. Custodia bajo llaves. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable 4 (10) Mayor 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
SALUD PUBLICA PyC	Posibilidad de falsedad y ausencia de los documentos soportes para trámite del pago.	Debido al no control y verificación de los documentos por el supervisor.	Pérdida de Imagen y credibilidad.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Informe de actividades con firma del supervisor previo para pago. Tipo de control: Preventivo 2. Revisión por parte del área de presupuesto de la secretaria de salud los requisitos para pago. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable 4 (10) Mayor 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
										2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Subsecretaría de planeación y calidad Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

SALUD PUBLICA - Salud Ambiental	Posibilidad de sobornos a los funcionarios de la secretaria de salud para permitir el funcionamiento de establecimientos (sujetos programáticos) sin cumplir los requisitos; evitar la aplicación de medidas preventivas de seguridad (decomisos, congelamientos, cierres parciales y temporales del establecimiento).	Debido a limitantes en el control porque las actividades se realizan fuera de la entidad dificultando el monitoreo constante de los mismos.	Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Seguimiento a las demandas realizadas por los usuarios en contra del funcionario de Salud Ambiental. Tipo de control: Correctivo	3 Posible	3 (5) Moderado	15 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Rotación de personal. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar			
SALUD PUBLICA - Salud Ambiental	Posibilidad de sobornos a los funcionarios que atienden ventanilla para la entrega de la documentación como carnet de salud, de manipulación de alimentos, mapa de riesgos para calidad de agua, concepto sanitario, carnet de caninos de manejo especial.	Debido al no control y verificación de los documentos por el supervisor.	Pérdida de Imagen y credibilidad.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Seguimiento a las demandas realizadas por los usuarios en contra del funcionario de Salud Ambiental. Tipo de control: Correctivo	3 Posible	3 (5) Moderado	15 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Salud Ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Revisión de documentos por parte del supervisor previa a la firma de autorización de carné. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar			
SALUD PUBLICA - Seg Social - SP	Posibilidad de sobornos a personal de ventanilla de atención al usuario para agilizar tramites o efectuar registros de inclusión al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sin cumplir los requisitos normativos	Debido a la debilidad en la supervisión Falta de control de los sistemas de información en los que se registra la información del estado de vinculación de la población al SGSSS	Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	5 (20) Es muy seguro	60 Extrema	1. Inducción y capacitaciones al personal Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	5 (20) Es muy seguro	40 Alta	Evitar	1. Establecer un proceso de revisión periódica de verificación de cumplimiento de requisitos de inclusión a toda la población en bases de datos de afiliados al régimen subsidiada de salud, población especial y población pobre no afiliada.	Subsecretario de seguridad social - ingenieros de sistemas vinculados a la subsecretaría de seguridad social.	A Junio 2016	(# de personas clasificadas como PPNA afiliadas al SGSSS que cumplen requisitos normativos de inclusión / # total de personas clasificadas como PPNA afiliadas al SGSSS) x 100
SALUD PUBLICA - Seg Social - SP	Posibilidad de emitir informes de auditorias, seguimientos o evaluaciones con resultados acomodados a intereses particulares sin criterios objetivos	Debilidad en los mecanismos de control de los equipos de seguimiento y evaluación Falta de soportes documentales que permitan evidenciar de manera completa y objetiva los resultados de	Pérdida de confiabilidad, independencia y objetividad en las auditorias	2 Improbable	5 (20) Es muy seguro	40 Alta	1. Documentos para la formulación y desarrollo de los procesos de auditoria que se adelantan por lo diferentes equipos de trabajo Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Es muy seguro	20 Moderada	Evitar	1. Garantizar que todo informe de auditoria, evaluación o seguimiento cuente con los soportes documentales que permitan establecer de forma objetiva el cumplimiento o incumplimiento de los criterios de auditoria aplicables a cada caso en particular.	Subsecretarios y coordinadores de equipos de trabajo que efectúan proceso de auditorias, evaluaciones o seguimientos.	Año 2016	(# de informes de auditorias con soportes documentales de los hallazgos encontrados / # total de informes de auditorias presentados en el periodo) x 100
SALUD PUBLICA - Seg Social	Posibilidad de emitir certificación falsa respecto al estado de registro en las bases de datos de régimen subsidiado o población especial para obtener un beneficio económico particular.	Debido a La no supervisión del responsable del proceso o jefe de área. Debido a la no existencia de mecanismos de seguridad en los sistemas de información para controlar la generación de informes o reportes fraudulentos.	Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Las certificaciones son firmadas por el jefe de área. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Subsecretario de seguridad social	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
							2. Solicitud mensual de los reportes de las bases de datos que maneja la entidad. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar			

SALUD PUBLICA Jurídica	Posibilidad de sustracción intencional de documentos para favorecer a terceros.	Debido al fácil acceso a los documentos. Debido a espacios físicos limitados para el archivo.	Pérdida de Imagen y credibilidad.	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	1. Inventario de documentos en sistema. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100			
							2. Aplicabilidad de la normatividad referente a archivo. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar				Secretaría de Salud Oficina Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
SALUD PUBLICA Jurídica	Posibilidad de dilatación de los procedimientos administrativos sancionatorios (ley 9ª de 1979, ley 1335 de 2009) con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para el beneficio a terceros	Debido al amiguismo Debido al Soborno	Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Verificación periódica del estado de los procesos tanto físico como en sistema. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100			
							2. Actualización de la normatividad referente a archivo. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar				Secretaría de Salud Oficina Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
SALUD PUBLICA Jurídica	Posibilidad de desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación para el beneficio a terceros	Debido al amiguismo Debido al Soborno	Pérdida de Imagen y credibilidad.	2 Improbable	5 (20) Es muy seguro	40 Alta	1. Aplicación de la normatividad vigente. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	20 Moderada	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100			
							2. Actualización de la normatividad que aplica en la materia. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar				Secretaría de Salud Oficina Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Socialización de normatividad vigente. Tipo de control: Preventivo											
SALUD PUBLICA Jurídica	Posibilidad de soborno para favorecer a un tercero en un proceso administrativo sancionatorio	Debido al amiguismo Debido al Soborno	Pérdida de Imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Revisión posterior del proyecto de sanción, ajustando a la normatividad. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100			
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Oficina Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento			

SALUD PUBLICA Salud Ambiental	Posibilidad de apropiación indebida de los elementos de decomiso (alimentos, utensilios de cocina etc.)	Dificultad en la aplicación de controles por parte de los supervisores de salud ambiental No se dispone de espacio físico para mantener en custodia los elementos decomisados	Pérdida de imagen y credibilidad.	4 Es probable	4 [10] Mayor Alta	1. Actas de decomiso diligenciadas e informes Tipo de control: Preventivo	3 Posible	3 (5) Moderado	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Salud ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
						2. Seguimiento a las denuncias sobre decomisos e incautaciones realizadas por el técnico y que no han sido informadas en la dependencia Tipo de control: Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Salud ambiental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
						3. Soporte de disposición final del producto Tipo de control: Preventivo				3. Realizar auditoria de gestion	Oficina Control Interno	1 anual	Informe de auditoria
SALUD PUBLICA Salud Ambiental	Posibilidad de cobro por la vacuna de antirrábica, eutanasia, Fumigación, desparasitación y devolución de animales.	Debido a la debilidad en la aplicación de controles Debido al los escenarios en los que se desarrollan estas actividades.	Pérdida de imagen y credibilidad	3 Posible	3 (5) Moderado Moderada	1. Solicitudes de fumigación por escrito. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	(5) Moderado	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Salud ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
						2. Información a la comunidad acerca de la gratuidad de los servicios que presta Zoonosis a través de los medios masivos de comunicación. Tipo de control: Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Salud ambiental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
						3. Registro de la cantidad de euthanex aplicada mediante formato aprobado. Tipo de control: Preventivo							
SALUD PUBLICA Salud Ambiental	Posibilidad de venta de caninos y felinos recolectados en vías publicas.	Debido a la debilidad en la aplicación de controles.	Pérdida de imagen y credibilidad	3 Posible	4 [10] Mayor Alta	1. Registro de los animales mediante historia clínica. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 [10] Mayor Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Secretaría de Salud Salud ambiental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) * 100
						2. Entrega de animales mediante actas de adopción firmadas por el personal adscrito a la secretaria de salud. Tipo de control: Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar	Secretaría de Salud Salud ambiental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Centro de conciliación)	Posibilidad de cobrar por el servicio de audiencias de conciliación.	Debido a intereses económicos por parte de los conciliadores.	Pérdida de imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Publicación en cartelera la gratuidad del trámite o servicio que presta el Centro de Conciliación, así mismo se encuentra en cada oficina de judicantes y conciliadores un oficio el cual da a conocer que los tramites son totalmente gratuitos. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Coordinadora Centro de Conciliación Funcionarios centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Divulgación en jornada de descentralización y medios radiales la gratuidad de los tramites y servicios que presta el Centro de Conciliación. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Coordinadora Centro de Conciliación Funcionarios centro de Conciliación Oficina de Control Interno		
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Centro de conciliación)	Posibilidad de programar audiencias de conciliación sin respetar el radicado establecido.	Debido al trafico de influencias. Debido al amiguismo	Pérdida de imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación del procedimiento "SCC-P-007 Conciliación en derecho" aplicando sus tareas de manera secuencial. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja		1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Coordinadora Centro de Conciliación Funcionarios centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.					Coordinadora Centro de Conciliación Funcionarios centro de Conciliación Oficina de Control Interno	Permanente		
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Comisarias de familia)	Posibilidad de la extralimitación de funciones.	Debido al interés propio de funcionarios en algún proceso, teniendo en cuenta también como favor externo, intereses de los usuarios.	Pérdida de credibilidad en la Institucionalidad de Comisarias, posibles denuncias.	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	1. Seguimiento exhaustivo del control procesal en el desarrollo de los procesos que se adelantas ante Comisarias de Familia, antes de control, Personería y Procuradurías Delegadas. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Comisarios de Familia, Ministerio Público - control interno- equipo jurídico y psicosocial.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Seguimiento y control procesal por parte de apoderados de los diferentes usuarios. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Comisarios de Familia, Ministerio Público - control interno- equipo jurídico y psicosocial. Oficina de Control Interno		

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Comisarias de familia)	Posibilidad de dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, por desconocimiento de la Ley, interpretaciones subjetivas de normas vigentes (cohecho - concusión)	Debido al interés propio de funcionarios en algún proceso, teniendo en cuenta también como favor externo, intereses de los usuarios.	Pérdida de credibilidad en la Institucionalidad de Comisarias, posibles denuncias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Seguimiento exhaustivo del control procesal en el desarrollo de los procesos que se adelantas ante Comisarias de Familia, entes de control, Personería y Procuradurías Delegadas. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Comisarios de Familia, Ministerio Público - control interno- equipo jurídico y psicosocial. Funcionarios centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Seguimiento y control procesal por parte de apoderados de los diferentes usuarios. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.			
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Comisarias de familia)	Posibilidad de percibir beneficios económicos en contraprestación a los servicios prestados por comisarias de familia.	Debido al ofrecimiento de dádivas en cualquier forma, por parte de los usuarios y sus apoderados.	Pérdida de credibilidad en la Institucionalidad de Comisarias, posibles denuncias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Seguimiento exhaustivo del control procesal en el desarrollo de los procesos que se adelantas ante Comisarias de Familia, Sistema PQRS. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Comisarios de Familia, Ministerio Público - control interno- equipo jurídico y psicosocial. Funcionarios centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Seguimiento y control procesal por parte de apoderados de los diferentes usuarios. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.			
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Comisarias de familia)				3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	3. Vigilancia y control del Ministerio Público (Personería, Procuraduría y Fiscalía) Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Comisarios de Familia, Ministerio Público - control interno- equipo jurídico y psicosocial. Funcionarios centro de Conciliación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
												2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.			

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Casa de Justicia)	Posibilidad de cobro de dinero o dadas para la realización de documentos de tipo jurídico al momento de realizar la asesoría jurídica en casa de justicia.	Debido a que los auxiliares jurídicos prestan su servicios a la Alcaldía adhonoren (Forma gratuita). Debido a que el usuario realiza el ofrecimiento. Debido al amiguismo.	Pérdida de imagen y credibilidad. Vulneración de derechos de los usuarios: Sanciones de tipo disciplinarias.	3 Posible 4 (10) Mayor 30 Alta	1. Orientación y asesoría permanente a los auxiliares jurídicos adhonoren por parte del Asesor Jurídico adscrito a la entidad Tipo de control: Preventivo	2 Improbable 4 (10) Mayor 20 Moderada Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
				2. Revisión de actuaciones y documentos por el área de consultorios jurídicos antes de ser entregados al usuario y/o remitidos a la dependencia que lo requiera. Tipo de control: Preventivo	2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.		Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
				3. Rotación permanente de personal (Auxiliares adhonoren) a las diferentes dependencias que hacen parte del servicio multiagencial de casa de justicia. Tipo de control: Preventivo						

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Casa de Justicia)	Posibilidad de cobro de dineros o dadas en el área de consultorios jurídicos, psicología y trabajo social para la agilización de tramites ante las diferentes entidades que hacen parte del servicio multiagencial de Casa de Justicia.	Debido a que los auxiliares jurídicos prestan sus servicios a la Alcaldía Municipal de forma ad honorem (gratuito), salarios bajos percibidos por los funcionarios. Ofrecimiento de dadas por parte de los usuarios para la realización de los documentos de tipo jurídico. Intermediación de otros funcionarios para la agilización de tramites.	Pérdida de imagen y credibilidad. Vulneración de derechos de los usuarios. Sanciones de tipo disciplinarias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Orientación y asesoría permanente a los auxiliares jurídicos ad honorem por parte del Asesor Jurídico adscrito a la entidad. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Rotación permanente de personal (Auxiliares ad honorem), psicología y trabajo social entre los diferentes centros de justicia y convivencia ubicados en las comuna , 6 y corregimiento de catambuco y Casa de Justicia de Pasto. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Casa de Justicia)	Posibilidad de asignación de turnos de atención a los usuarios por parte de los funcionarios asignados al Centro de Registro e información sin cumplir con el procedimiento denominado "Atención en casa de justicia".	Debido al amiguismo. Debido al abuso de poder. Debido al trafico de influencias. Omisión voluntaria a la aplicación del procedimiento de atención de Casa de Justicia por parte de los funcionarios del Centro de registro e información (CRI). Amiguismo.	Pérdida de imagen y credibilidad. Sanciones de tipo disciplinarias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Revisión mensual del sistema de información de Casa de Justicia - Centro de Registro e información. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Capacitaciones a los funcionarios del área del Centro de Información de Casa de justicia en temas de atención a usuarios. Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Coordinador Casa de Justicia Funcionarios casa de Justicia Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría Control)	Posibilidad de expedición de permisos o resoluciones para la realización de eventos por parte de la inspección de Rifas, juegos y espectáculos sin en el debido tramite	Debido al trafico de influencias. Debido al amiguismo. Debido a funcionarios no éticos.	Sanciones disciplinarias para los funcionarios. Perdida de imagen y credibilidad institucional . Violación del debido proceso.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Aplicación de la norma Nacional ley 1493 de 2011 y el Decreto Municipal 0909 de 2013 que define el procedimiento a seguir para la expedición de permisos. Tipo de control: Preventivo	Evitar	1. Socialización de la norma de espectáculos públicos tanto a funcionarios como a productores permanentes	Inspector de rifas, juegos y espectáculos	Mensualmente	Actas Registro de los asistentes
						2. Recepción controlada de la documentación requerida para la expedición de permisos o resoluciones de autorización para la realización de eventos. Tipo de control: Preventivo	3 Posible		4 (10) Mayor	30 Alta	2. Llevar una base de datos de los requisitos recepcionados	Inspector de rifas, juegos y espectáculos
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría Control)	Posibilidad de dilatación injustificada de un proceso de conocimiento de las inspecciones de urbanismo con el fin de beneficiar a un particular	Debido al trafico de influencias. Debido al amiguismo. Debido al abuso de poder. Debido al temor reverencial.	Perdida de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias para los funcionarios.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Inspección y verificación del cumplimiento del debido proceso dentro de las actuaciones administrativas propias de cada oficina de acuerdo a la normatividad vigente por parte del jefe inmediato. Tipo de control: Preventivo	Evitar	1. Llevar un registro de cada verificación e inspección mediante actas.	Subsecretario de control Inspectores de urbanismo	Mensualmente	Actas
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos)	Posibilidad de aplicabilidad del procedimiento de manera imparcial debido a relaciones sociales , familiares, cuando se presente violencia escolar en el NNA.	Debido a l trafico de influencias Debido al amiguismo	Perdida de imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Firma del pacto de convivencia, por estudiantes, padres de familia e instituciones Educativas Municipales de manera objetiva. Tipo de Control: Preventivo	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
									2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos)	Posibilidad de realizar capacitaciones de manera consecutiva en ciertas instituciones educativas, descuidando el desarrollo del cronograma de actividades en las demás instituciones educativas..	Debido al tráfico de influencias Debido al amiguismo	Pérdida de imagen y credibilidad	2 Improbable 4 (10) Mayor	20 Moderada	1. Se realiza cronograma de actividades de capacitaciones en las Instituciones Educativas Municipales. Tipo de Control: Preventivo 2. Se realiza registro de asistencia de estudiantes y padres de familia. Tipo de Control: Preventivo 3. Informe de caracterización de menores. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional 4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes . 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento
	Posibilidad de protección de NNA sin seguir la Ruta de atención (recepción de NNA)	Debido al tráfico de influencias. Debido al amiguismo.	Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible 4 (10) Mayor	30 Alta	1. Fichas de Registro de NNA protegidos por el Decreto, la cual incluye acta de entrega a padres de familia. Tipo de Control: Preventivo 2. Base de datos donde se registran los NNA protegidos por este Decreto. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable 4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes . 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento
	Posibilidad de realización de operativos de decreto 0400 en horario nocturno los fines de semana en el horario comprendido entre las 10 pm a 5 am sesgados por influencia o comodidad.	Debido a la falta de control el la aplicación del procedimiento en el decreto 0400. Debido al amiguismo Debido al abuso de poder	Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible 4 (10) Mayor	30 Alta	1. Se realiza un registro de asistencia de los funcionarios que participan en el operativo del Decreto 0400 Equipo psicosocial, Apoyo a la gestión y conductor del bus asignado. Tipo de Control: Preventivo 2. Verificación y cumplimiento de la ruta de recorrido previamente establecida por el equipo interdisciplinario del decreto 0400. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional 4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes . 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos)	Posibilidad de la realización de las Jornadas de Convivencia para fines personales.	Debido al Clientelismo Debido al abuso de poder Debido al tráfico de influencias	Afectación de imagen y credibilidad, escepticismo ante el desarrollo de las jornadas en los diferentes sectores.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes . 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos	Posibilidad de realización de mesas de percepción para fines personales, acciones tendientes a no mejorar y no prevenir la violencia y la delincuencia de la comunidad.	Debido a la debilidad en el control en la aplicación del procedimiento en la realización de mesas de percepción y seguridad. Debido al clientelismo Debido al abuso de poder Debido al tráfico de influencias	Pérdida de credibilidad en la institución.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes . 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos Oficina de Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos)	Posibilidad de la destinación de alarmas comunitarias de la estrategia CODEPAZ sin realizar el procedimiento de georreferenciación para su instalación.	Debido al amiguismo. Debido al abuso de poder. Debido al tráfico de influencias.	Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta 1. Se realiza un acta de constitución y compromiso de CODEPAZ (scc-f-081) Tipo de Control: Preventivo 2. Se diligencia formato del técnico electricista quien certifica el número de alarmas que se entregaran. (scc-f-042) Tipo de Control: Preventivo 3. Se diligencia el acta de entrega de alarmas certificado por la Sub. Secretaria de la dependencia. (SCC-F-082) Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretaría de Convivencia y derechos humanos	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Observatorio del delito)	Posibilidad de desviación u ocultamiento de la información consolidada por el observatorio del delito que es de carácter público con el fin de beneficiar la imagen de la Administración y demostrar el cumplimiento de metas ante los organismos de control.	Debido a los funcionarios no éticos. Debido al abuso de autoridad. Debido al temor reverencial. Debido al no cumplimiento de metas.	Pérdida de imagen Institucional. Investigaciones disciplinarias y penales.	4 Es probable	5 (20) Catastrófico	80 Extrema 1. Administración de un sistema de información en el cual se consolida la información mensualmente a partir del año 2003. Tipo de control: Preventivo 2. Realización de copias de seguridad de la información. Tipo de control: Correctivo 3. Informes consolidados anuales de la información. Tipo de control: Preventivo 4. Remisión de reportes semanales al correo electrónico institucional. Tipo de control: Preventivo	3 Posible	3 (5) Moderado	15 Moderada	EVITAR	1. Incluir como actividad la realización de copias de seguridad en el Procedimiento SCC-P-009 "Sistema de vigilancia del observatorio del delito" y el Instructivo SCC-I-015 "Reducción y verificación de información de líneas de vigilancia" pertenecientes al observatorio del delito, indicando periodicidad y el responsable.	Coordinador Observatorio del Delito	abr-16	Procedimiento e instructivo actualizado

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Observatorio del delito)	Posibilidad de aceptación o exigencia de retribución económica, para proporcionar información reservada o de carácter público, consolidada por el Observatorio del delito.	Debido a los funcionarios no éticos.	Pérdida de imagen institucional. Distorsión de la información. Vulneración de los derechos de los usuarios. Revictimización.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta 1. Publicación periódica de los informes en la pagina web de la Alcaldía de Pasto. Tipo de control: Preventivo 2. Verificación del cumplimiento del Procedimiento SCC-P-009 "Sistema de vigilancia del observatorio del delito" y el instructivo SCC-I-015 "Reducción y verificación de información de líneas de vigilancia" Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Documentar un formato para el seguimiento y verificación de cumplimiento del procedimiento e instructivo pertenecientes al Observatorio del Delito. 2. Incluir como actividad la realización de seguimiento y verificación de cumplimiento del procedimiento e instructivo del Observatorio del Delito, en los mismos documentos.	Coordinador Observatorio del Delito Coordinador Observatorio del Delito	may-16 may-16	Formato documentado y aprobado ante del SGC de la Alcaldía. Procedimiento e instructivo actualizado ante del SGC de la Alcaldía.
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Estrategia Pazto Seguro)	Posibilidad de aceptación o exigencia de retribución económica para omitir información resultante de los operativos ejecutados por la Estrategia Pazto Seguro.	Debido a los funcionarios no éticos. Debido a la deshonestidad y falta de cultura ciudadana en la legalidad.	Pérdida de imagen institucional. Denuncias e investigaciones disciplinarias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta 1. Aplicación de un procedimiento SCC-P-020 Operativos Pazto seguro" donde se incluyen las actividades que deben cumplirse en ejecución de los operativos de la Estrategia Pazto Seguro, donde en ninguna de las actividades se contempla ningún tipo de cobro. Tipo de control: Preventivo 2. Presentación de informes de operativo, mediante el formato SCC-F-168 "Informe de Operativo" Tipo de control: Preventivo 3. Aprobación del Subsecretario de Justicia y Seguridad, de cada uno de los informes de operativo presentados de manera individual por PQRS presentadas por el ciudadano. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Verificación aleatoria de la aplicación de los procedimientos realizados por personal de la Estrategia, mediante comunicación con los usuarios del servicio.	Subsecretario de Justicia y Seguridad	31 de diciembre de 2016 Permanente	Registro evidencial de la verificación

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Estrategia Pazto Seguro.)	Posibilidad de omisión en el cumplimiento de la normatividad emitida por la Alcaldía de Pasto, que es controlada y/o ejecutada por la Estrategia Pazto seguro, con el fin de beneficiar a un tercero.	Debido a los funcionarios no éticos. Debido al abuso de autoridad. Debido al temor reverencial. Debido al amiguismo. Debido al tráfico de influencias	Pérdida de imagen institucional. Denuncias e investigaciones disciplinarias.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación de un manual y un procedimiento, donde se definen las actividades y competencias del personal de la Estrategia Pazto Seguro. Tipo de control: Preventivo 2. Control de los operativos realizados en calle, con animo de verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el procedimiento. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Verificación aleatoria de los procedimientos realizados por personal de la Estrategia, mediante comunicación con los usuarios del servicio.	Subsecretario de Justicia y Seguridad	Año 2016	Evidencia documentada de la verificación
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Inspecciones Civiles y Penales)	Posibilidad de dilación injustificada de un proceso o etapa del procedimiento policivo civil o penal, para beneficio de un particular.	Debido a los funcionarios no éticos. Debido al abuso de autoridad. Debido al amiguismo. Debido al tráfico de influencias.	Pérdida de imagen institucional. Denuncias e investigaciones disciplinarias. Vulneración de los derechos de los usuarios. Violación del debido proceso.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Revisión periódica de los procesos policivos que son competencia de las Inspecciones Civiles y Penales, mediante la medición del indicador correspondiente al cumplimiento de los asuntos conforme a la norma. Tipo de control: Preventivo 2. Aplicación del procedimiento policivo en todas sus partes, conforme a lo dispuesto por la norma vigente. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Realizar seguimiento continuo al indicador correspondiente al cumplimiento de los asuntos, a efectos de verificar el cumplimiento de los asuntos con los términos legales establecidos.	Subsecretario de Justicia y Seguridad	Año 2016	(No. De Asuntos admitidos/ No. Total de Asuntos radicados)*100
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y CONTROL (Inspecciones Civiles y Penales)	Posibilidad de aceptación o exigencia de retribución económica para la agilización de un proceso o trámite policivo de conocimiento de las inspecciones civiles y/o penales	Debido a los funcionarios no éticos. Debido al abuso de autoridad. Debido al amiguismo o clientelismo. Debido al tráfico de influencias. Debido al desconocimiento del debido proceso.	Pérdida de imagen institucional. Denuncias e investigaciones disciplinarias. Vulneración de los derechos de los usuarios. Violación del debido proceso.	4 Es probable	4 (10) Mayor	40 Alta	1. Aplicación del procedimiento policivo en todas sus partes, conforme a lo dispuesto por la norma vigente y en observancia del principio de gratuidad. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Informar al usuario, mediante avisos públicos y visibles ubicados en la puerta de acceso principal de cada Inspección y firmados por el Subsecretario de Justicia y Seguridad, sobre la gratuidad de que gozan los tramites y procesos adelantados en las Inspecciones Civiles y Penales.	Subsecretario de Justicia y Seguridad	Año 2016	Aviso publicitado

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Oficina Jurídica)	Posibilidad de tráfico de influencias (favorecer al usuario frente a un determinado trámite, (darle prioridad en el turno)	Debido al amiguismo.	Perdida de imagen y credibilidad Institucional	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	1. Reparto diario de asuntos, el reparto es realizado por la Asesora Jurídica. Tipo de Control: Preventivo. 2. Revisión y firma por la Asesora Jurídica de las proyecciones emitidas por los funcionarios adscritos a dicha Oficina. Tipo de Control: Preventivo. 3. El sistema Mercury genera alertas del vencimiento de términos las cuales son revisadas por la Secretaria Auxiliar de la Oficina Jurídica. Tipo de Control: Preventivo.	1 Excepcional	4 (10) Mayor	10 Baja	Evitar	1. Realizar sensibilización y realizar reuniones internas con la finalidad de ejecutar seguimiento y proponer acciones de mejora en temas de corrupción. 2. Realizar las denuncias en caso de materializarse el riesgo.	Asesora Jurídica	Mensual	Actas Listas de asistencia
	Posibilidad de prevaricato por acción (proferir una respuesta, resolución, auto que no se ajuste al derecho) a cambio de un beneficio económico. Prevaricato por omisión (Dejar de realizar las funciones inherentes al cargo)	Debido al amiguismo.	Perdida de imagen y credibilidad Institucional	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Revisión permanente por parte de la Asesora Jurídica que las decisiones estén conformes al derecho. Tipo de Control: Preventivo. 2. Rotación de personal. Tipo de Control: Preventivo. 3. Presentación de informes ante la Asesora Jurídica por parte de los funcionarios adscritos a la Oficina. Tipo de Control: Preventivo.	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes 2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Asesora Jurídica Oficina Control Interno	Permanente Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100 Actas de seguimiento

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Oficina Jurídica)	Posibilidad de sustracción, ocultamiento, destrucción, de documentos los cuales entorpecen e imposibilitan el tramite para beneficiar a un tercero.	Debido al amiguismo.	Perdida de imagen y credibilidad Institucional	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Organización archivística con inventario de documentos. Tipo de Control: Preventivo.	2 Improbabl 4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Asesora Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100			
							2. Implementación de cámaras de seguridad. Tipo de Control: Preventivo.				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.				Asesora Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Custodia del archivo bajo llaves. Tipo de Control: Preventivo.										
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Oficina Jurídica)	Posibilidad de manipulación indebida del sistema de información de la base de datos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para favorecer a un tercero.	Debido al amiguismo.	Perdida de imagen y credibilidad Institucional	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Manejo de claves de acceso. Tipo de Control: Preventivo.	2 Improbable 4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes	Asesora Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100			
							2. Emisión de circulares internas respecto al manejo de la información y claves de acceso. Tipo de Control: Preventivo.				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.				Asesora Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Ejecución de auditorías del sistema realizadas por la oficina de sistemas. Tipo de Control: Preventivo.										
							4. Restricción en la administración de módulos del sistema. Tipo de Control: Preventivo.										

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL Subsecretaría de Movilidad	Posibilidad de agilizar un trámite referente a las resoluciones de ampliación de ruta de transporte público colectivo y/o el aumento de capacidad transportadora a cambio de retribuciones económicas.	Debido a los funcionarios no éticos. Debido a ofrecimiento económicos de los interesados. Debido a la no existencia de una cultura de lo público. Debido a la no estandarización de los procesos y procedimientos, ni manuales que permitan ser consultados por el usuario y el funcionario.	Perdida de Imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Expedición y puesta en marcha de acto administrativo de congelación de parque automotor. Tipo de Control: Preventivo.	2 Improbable	5 (20) Catastrófico	40 Alta	Evitar	1. Verificar la pertinencia de los estudios técnicos que se realicen para la modificación o ampliación de una ruta. 2. Verificar los antecedentes operacionales de la ruta que formaran parte de los productos disponibles en el sistema de gestión y control de flota. 3. Mantener en cuanto sea necesario los actos administrativos de congelación de parque automotor.	Subsecretario de Movilidad Ente regulador del Sistema Estratégico del Transporte Público Secretario de Tránsito y Transporte Municipal	una vez se implemente el sistema estratégico de transporte público Una vez se entregue al ente regulador el sistema de gestión y control de flota Permanente	Firmas Informes Actos administrativos
	Posibilidad del cohecho en la expedición de certificados de capacidad transportadora (cupos)	Debido a los funcionarios no éticos. Debido a ofrecimiento económicos de los interesados. Debido a la no existencia de una cultura de lo público. Debido a la no estandarización de los procesos y procedimientos, ni manuales que permitan ser consultados por el usuario y el funcionario. Debido a fallas de controles en el sistema de información. Debido a la ausencia de información histórica de las reposiciones de vehículos de transporte público.	Perdida de Imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Revisión por el Subsecretario de Movilidad los documentos presentados para la expedición de la certificación de capacidad transportadora. Tipo de Control: Preventivo. 2. El documento de certificación de capacidad transportadora se produce únicamente cuando el software Mercury verifica que la información es correcta y el cupo solo está ligado a un vehículo que ha sido desvinculado (Control del sistema). Tipo de Control: Preventivo.	1 Rara Vez	4 (10) Mayor	10 Bajo	Evitar	1. Digitalizar los archivos de automotores de servicio público. 2. Contar con un módulo sistematizado más robusto del que actualmente se utiliza en transporte público a través de software interno.	Secretario de Tránsito y Transporte Municipal Secretario de Tránsito y Transporte Municipal	2016 2016	100% de los historiales digitalizados Módulo de transporte público interno en funcionamiento
	Posibilidad de que el funcionario reciba dinero por realizar un trámite interno en la entidad que le corresponde a otra dependencia de la misma.	Debido a la no estandarización de los procesos y procedimientos, ni manuales que permitan ser consultados por el usuario y el funcionario. Debido a la no existencia de una cultura de lo público.	Perdida de Imagen y credibilidad Institucional.	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	SIN CONTROLES	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	Evitar	1. Limitar el acceso de usuarios en las instalaciones. 2. Instalación de cámaras con control permanente.	Secretario de Tránsito y Transporte Municipal Secretario de Tránsito y Transporte Municipal	2016 2016	Registro fotográfico Cámaras instaladas y en funcionamiento

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Subsecretaría de Registro)	Posibilidad de cobro por agilizar un trámite y/o servicio de la Subsecretaría de registro de Tránsito y Transporte Municipal para un beneficio en particular.	Debido a la no aplicabilidad del código de ética. Debido a debilidades en la aplicación de controles de supervisión.	Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional	4 Es probable	5 (20) Catastrófico	80 Extrema	1. Aplicación de los procedimientos relacionados con los trámites y servicios . Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	5 (20) Catastrófico	40 Alta	Evitar	1. Actualizar y aprobar los procedimientos incluyendo tiempos para la ejecución de cada una de las tareas.	Subsecretario de Registro	Año 2016	Procedimientos aprobados.			
							2. Sensibilización de los nuevos procedimientos documentados al personal responsable					Subsecretario de Registro				Año 2016	Registros de asistencia	
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Subsecretaría Operativa)	Posibilidad de intento de soborno a los agentes de tránsito referente a la no elaboración de la orden de comparendo.	Debido a la falta de ética del funcionario. Debido a la baja remuneración salarial.	Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional	4 Es probable	5 (20) Catastrófico	80 Extrema	1. Manejo de consecutivos en las comparendas. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	5 (20) Catastrófico	40 Alta	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Asesora Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100			
							2. Rotación permanente en las zonas de la ciudad. Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.				Asesora Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Supervisión por parte de el subsecretario operativo y los supervisores de turno. Tipo de Control: Preventivo											
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (Subsecretaría Operativa)	Posibilidad de mal diligenciamiento de la orden de comparendo con el fin de que la sanción no sea efectiva. (comparendos con errores en datos)	Debido a la falta de ética del funcionario. Debido a la baja remuneración salarial.	Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional	4 Es probable	5 (20) Catastrófico	80 Extrema	1. Manejo de consecutivos en las comparendas. Tipo de Control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes .	Asesora Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100			
							2. Remisión de casos a la Oficina de Control Interno Disciplinario por mal diligenciamiento de ordenes de comparendo. Tipo de Control: Correctivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.				Asesora Jurídica Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de sobrecosto anormal en la ejecución de las obras	Debido a intereses personales. Debido al amiguismo. Debido al tráfico de influencias. Debido coacción de terceros	Detrimento económico Demandas	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Revisión y actualización periódica con precios de mercado, de la base de datos de precios unitarios de la Secretaría de Infraestructura y valorización para la elaboración de presupuestos Tipo de control: Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Asesor Jurídico Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura y valorización Departamento Administrativo de Contratación.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Revisión del presupuesto de obra, cuyos valores unitarios correspondan a la base de datos vigente y las cantidades correspondan a los planos y memorias de cálculo Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Asesor Jurídico Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura y valorización Departamento Administrativo de Contratación. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Supervisión y/o Interventoría durante la ejecución de las obras y su liquidación Tipo de control: Preventivo								
INFRAESTRUCTURA	Posibilidad de desvío de recursos	Debido a intereses personales. Debido al amiguismo. Debido al tráfico de influencias. Debido coacción de terceros	Incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo Pérdida de imagen institucional Demandas	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Revisión del Presupuesto Municipal asignado a la Secretaría de Infraestructura y Valorización por metas y programas, con respecto al plan de acción Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Asesor Jurídico Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura y valorización Departamento Administrativo de Contratación.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Revisión de proyectos por parte de Planeación Institucional para la aprobación de las viabilidades Tipo de control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Asesor Jurídico Secretaría de Infraestructura, Secretario de Infraestructura y valorización Departamento Administrativo de Contratación. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Revisión en la solicitud y expedición de las disponibilidades presupuestales asignadas para la ejecución de cada proyecto Tipo de control: Preventivo								

GESTION JURIDICA	Posibilidad de concusión , ponerse de acuerdo con el demandante frente a las demandas en contra de la Alcaldía de Pasto, para omitir o retardar una actuación judicial para obtener un provecho personal.	Debido a funcionarios sin principios éticos y morales. Debido a la situación económica y socioeconómica de los funcionarios. Debido al trafico de influencias.	Detrimiento patrimonial para el Municipio. Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible 4 (10) Mayor	30 Alta	1. Rendición de informes de los apoderados judiciales al jefe de la oficina jurídica y al Señor Alcalde sobre el estado de los procesos. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Oficina Jurídica	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
						2. Implementación del software (lejissoft) para el control de procesos judiciales. Tipo de control: Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.			
GESTION JURIDICA	Posibilidad de soborno, recibir dinero por realizar una proyección de recursos que favorecen los intereses del particular.	Debido a funcionarios sin principios éticos y morales. Debido a la situación económica y socioeconómica de los funcionarios. Debido al trafico de influencias.	Detrimiento patrimonial para el Municipio. Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible 5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Reparto de asuntos al funcionario competente de acuerdo a la naturaleza del asunto. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Diseñar el formato para actas de comités jurídicos y vincularla al Sistema de gestión de Calidad.	Profesional Universitario (Delegado coordinador de Calidad)	26/Oct/2015 - 30/Nov/2015	Formato aprobado
						2. Realización del comité jurídico donde se toman decisiones en conjunto para proyectar un acto administrativo de una actuación administrativa. Tipo de control: Preventivo			2. Levantar actas de cada uno de los comités jurídicos que se realizan			
GESTION JURIDICA	Posibilidad de trafico de influencia, presiones indebidas, recibir ordenes de los superiores jerárquicos y de servidores públicos con niveles de jurisdicción, mando y representación para proyectar decisiones administrativas para la firma del Señor Alcalde que favorezcan a determinadas personas.	Debido a la presiones políticas. Debido al cobro de favores políticos o de otra índole. Debido al amiguismo y familiaridad.	Detrimiento patrimonial para el Municipio. Pérdida de imagen y credibilidad.	3 Posible 5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Realización del comité jurídico donde se toman decisiones en conjunto para proyectar un acto administrativo de una actuación administrativa. Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Diseñar el formato para actas de comités jurídicos y vincularla al Sistema de gestión de Calidad.	Profesional Universitario (Delegado coordinador de Calidad)	26/Oct/2015 - 30/Nov/2015	Formato aprobado
									2. Levantar actas de cada uno de los comités jurídicos que se realizan			

CONTRATACION	Posibilidad de la elaboración de estudios previos en cada una de las Dependencias estableciendo necesidades inexistentes o especificaciones a conveniencia de un oferente en particular.	Debido al amiguismo.	Perdida de imagen y credibilidad de la Entidad	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Aplicación del formato estandarizado y aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación denominado "Estudios previos" donde aparte de varios factores adicionales se describe la identificación de la necesidad y el perfil del contratista especificando las competencias requeridas. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido a presiones por la Alta Dirección. Debido al interés en particular.					2. Revisión y estudio de los estudios previos por parte del Departamento Administrativo de Contratación . Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
CONTRATACION	Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones requisitos y características que beneficie a una determinada persona.	Debido al Interés en particular del responsable.	Perdida de imagen y credibilidad de la Entidad	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Aplicación Procedimiento aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación, denominados: "CO-P-001 Licitación Publica" y sus respectivos formatos. "CO-P-002 Selección abreviada - Menor cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-003 Selección abreviada - por subasta inversa" y sus respectivos formatos. "CO-P-004 Concurso de méritos - Abierto" y sus respectivos formatos. "CO-P-005 Mínima Cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-006 Contratación directa" y sus respectivos formatos. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido a presiones por la Alta Dirección.					2. Conformación del comité asesor evaluador donde hace parte la Oficina de Control Interno para todo tipo de proceso contractual Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

CONTRATACION	Posibilidad de que las adendas cambien las condiciones generales de los pliegos para favorecer a grupos determinados.	Debido al amiguismo Debido a presiones por la Alta Dirección	Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema 1. Estudio de observaciones emitidas por los interesados por parte del comité asesor evaluador para la publicación de las respectivas adendas de acuerdo a la normatividad legal vigente. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
											2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	Actas de seguimiento
CONTRATACION	Posibilidad de que exista recurrencia en la adjudicación de contratos a un mismo proponente	Debido al tráfico de influencias. Debido al amiguismo.	Pérdida de la credibilidad. Posibles investigaciones disciplinarias.	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema 1. Aplicación Procedimiento aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación, denominados: "CO-P-001 Licitación Pública" y sus respectivos formatos. "CO-P-002 Selección abreviada - Menor cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-003 Selección abreviada - por subasta inversa" y sus respectivos formatos. "CO-P-004 Concurso de méritos - Abierto" y sus respectivos formatos. "CO-P-005 Mínima Cuantía" y sus respectivos formatos. "CO-P-006 Contratación directa" y sus respectivos formatos. Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
						2. Conformación del comité asesor evaluador donde hace parte la Oficina de Control Interno para todo tipo de proceso contractual Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
						3. Aplicación de los principios de contratación pública: selección objetiva, economía, transparencia, imparcialidad, publicidad, responsabilidad, ecuación contractual. Tipo de Control: Preventivo								
						4. Publicación de licitaciones públicas en los portales web. Tipo de Control: Preventivo								

CONTRATACION	Posibilidad de la no transparencia en el proceso licitatorio.	Debido al establecimiento de requisitos en los pliegos de condiciones que favorezcan a un proponente.	Posibles Investigaciones disciplinarias, pérdida de la credibilidad.	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Aplicación Procedimiento aprobado por el Departamento Administrativo de Contratación, denominados: "CO-P-001 Licitación Publica" "CO-P-002 Selección abreviada - Menor cuantía" "CO-P-003 Selección abreviada - por subasta inversa" "CO-P-004 Concurso de méritos - Abierto" "CO-P-005 Mínima Cuantía" "CO-P-006 Contratación directa" Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido a favorecimiento a los contratistas y/o interés particular.					2. Conformación del comité asesor evaluador donde hace parte la Oficina de Control Interno para todo tipo de proceso contractual Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
		Debido a la discriminación injusta del oferente.					3. Aplicación de los principios de contratación publica: selección objetiva, economía, transparencia, imparcialidad, publicidad, responsabilidad, ecuación contractual. Tipo de Control: Preventivo								
							4. Publicación de licitaciones publicas en los portales web. Tipo de Control: Preventivo								

CONTRATACION	Posibilidad de la contratación de ordenes de prestación de servicio para apoyo a la gestión de personal que no cumple con el perfil y condiciones requeridas.	Debido a la injerencia de terceros que influyen en las decisiones de contratación.	Disminución de la productividad de laboral.	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Registro de la hoja de vida en el Sigepe (sistema de Información y gestión del empleo público) en el Departamento Administrativo de Contratación	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido a la falsedad de documentos de los contratistas.	Perdida de imagen y credibilidad de la Entidad				Tipo de Control: Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
		Debido a la inequidad en el proceso de selección.					Tipo de Control: Preventivo					3. Emisión por la Alta Dirección de certificados de experiencia e idoneidad de los contratistas.			
							Tipo de Control: Preventivo					3. Emisión por la Alta Dirección de certificado de no existencia de personal en planta.			
			4. Aplicación del Procedimiento CO-P-006 Contratación Directa"				Tipo de Control: Preventivo								

CONTRATACION	Posibilidad de liquidación de pagos sin la entrega total de los productos y por falta de seguimiento y control por parte de los supervisores e interventores en la ejecución contractual, los cuales reciben los productos a satisfacción sin evidenciar el cumplimiento total.	Debido a la falta de idoneidad de los supervisores e interventores para controlar la ejecución del contrato.	Investigaciones disciplinarias. Detrimento patrimonial de la Alcaldía Municipal.	3 Posible 5 (20) Catastrófico 60 Extrema	1. Revisión y seguimiento de actividades ejecutadas a cada contratista mediante el "Informe de actividades". Tipo de Control: Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Departamento Administrativo de Contratación	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido al favorecimiento a los contratistas y/o interés particular.			2. Aplicación del "Manual de Interventoría". Tipo de Control: Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Departamento Administrativo de Contratación Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
					3. Aplicación del "Manual de Consultoría". Tipo de Control: Preventivo						
					4. Inspección y visitas en campo. Tipo de Control: Preventivo						
GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de soborno por parte de exfuncionarios y funcionarios quienes solicitan la Expedición de certificados de bonos pensionales a la Oficina de Archivo y Proceso Talento Humano	Debido a que los soportes (Kardex) para la expedición de certificados presentan espacios en blanco que permiten su manipulación y adición de información falsa. Debido al amiguismo.	Detrimento Patrimonial. Pérdida de credibilidad.	2 Improbable 4 (10) Mayor 20 Moderada	1. Documentación y aplicación del procedimiento "GD-P-002 Expedición de certificados" Tipo de control: Preventivo	1 Excepcional 4 (10) Mayor 10 Baja	Evitar	1. Realizar auditoría a la expedición de certificados en la Oficina de Archivo y Talento Humano	Oficina Control Interno	Año 2016	Informe de auditoría
		Debido al interés del exfuncionarios y funcionarios para obtener mas semanas cotizadas que le permiten su pensión. Debido a la falta de mecanismos de control internos (auditorías) para seguimiento a la expedición de certificados de bonos pensionales.			2. Levantamiento de inventario documental de los soportes que permiten la expedición de un certificado. Tipo de control: Preventivo			2. Aplicación permanente de los controles existentes	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes)*100
					3. Delegación por resolución 217 del 06 de junio 2007 por el Despacho, Únicamente Jefe de Archivo y Subsecretario de Talento Humano. Tipo de control: Preventivo			3. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de sustracción y pérdida de la documentación que reposa en el archivo Central y de gestión	Debido a la falta de elementos que permitan la adecuada almacenamiento, custodia y conservación de la información.	Perdida de información. Manipulación de la Información. Desgaste administrativo.	4 Es probable 5 (20) Catastrófico 80 Extrema	1. Aplicación procedimiento "GD P-003 Consulta y préstamo de documentos" para archivo central. Tipo de control: Preventivo	2 Improbable 5 (20) Catastrófico 40 Alta	Evitar	1. Actualizar el procedimiento "GD-P-003 Consulta y préstamo de documentos" (archivo central)	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental	Junio 2016	Procedimiento actualizado y publicado en intranet				
		Debido a amiguismo.													
		Debido al interés en particular.										2. Crear y aprobar un procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental	Junio 2016	Procedimiento aprobado y publicado en intranet
		Debido al préstamo de documentos.										3. Socializar el procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental	01/06/2016	Registros de asistencia
												4. Implementar el sistema integrado de conservación	Jefe Oficina de Archivo y Gestión Documental	Año 2016	Sistema funcionando
GESTION FINANCIERA	Posibilidad de imputación de rubros que no correspondan al gasto.	Debido al personal no ético.	Sanciones por los organismos de control.	3 Posible 5 (20) Catastrófico 40 Extrema	1. Verificación previa de la solicitud de disponibilidad, el objeto del gasto, la existencia del rubro, la fuente, la existencia de apropiación presupuestal y si se trata de inversión verificar si esta incluido dentro del proyecto. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina de presupuesto Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100				
		Debido a errores intencionales en el diligenciamiento por parte de las dependencias en el formato de solicitud de disponibilidades.													
		Debido a que no existe un filtro previo y detallado de cada uno de los ítems de la solicitud de disponibilidad.													
		Debido al tráfico de influencias.			2. Cuando se detecta que se expidió la disponibilidad con rubro no correspondiente no se expide el registro presupuestal, se devuelve para corrección. Tipo de control : Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina de presupuesto Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento				
					3. Revisión de los auxiliares presupuestales. Tipo de control : Preventivo										
					4. Implementación de alertas en el sistema SYSMAN Tipo de control : Preventivo										

GESTION FINANCIERA	Posibilidad de la eliminación de restricciones establecidas en los cheques, para poder ser cobrados por terceros.	Debido al interés en particular de un hecho de estafa.	Pérdida de Imagen y credibilidad	3 Posible	4 (10) Mayor	30 Alta	1. Aplicación de un procedimiento documentado. Tipo de control : Preventivo	2 Improbable	4 (10) Mayor	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina de Tesorería Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Asignación de funcionario encargado de la revisión y entrega de cheques a los responsables. Tipo de control : Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina de Tesorería Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
							3. Utilización de sellos y letreros establecidos en los cheques . Tipo de control : Preventivo								
GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdida de Proceso de Fiscalización de cobro coactivo.	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario. Debido a la presencia de cohecho.	Pérdida de Imagen y credibilidad Detrimento Patrimonial Estafa al Usuario	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Aplicación del procedimiento de cobro coactivo elaborado y aprobado. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Rotación del Personal y control. Tipo de control : Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
GESTION FINANCIERA	Posibilidad de manipulación en la liquidación de valores a pagar por procesos de fiscalización.	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario. Debido a favorecimiento a terceros.	Detrimento patrimonial	3 Posible	5 (20) Catastrófico	60 Extrema	1. Desarrollo de un software para ejercer control sobre las actuaciones de los fiscalizadores. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional	5 (20) Catastrófico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
							2. Registros en el sistema de información tributaria. Tipo de control : Preventivo					2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

GESTION FINANCIERA	Posibilidad de incumplimiento del procedimiento de registro de ingresos y consignación errónea de efectivo en caja de Tesorería.	Debido al abuso de confianza.	Perdida de Imagen y credibilidad Detrimento Patrimonial	3 Posible 5 (20) Catastrófico 60 Extrema	1. Aplicación del procedimiento elaborado y aprobado GF-P-032 "Recaudo en caja". Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Jefe Oficina de Tesorería Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido al interés en particular.			2. Revisión personalizada de las consignaciones. Tipo de control : Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Jefe Oficina de Tesorería Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
GESTION FINANCIERA	Posibilidad de realizar pagos sin cumplimiento del debido proceso.	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario.	Perdida de Imagen y credibilidad	3 Posible 5 (20) Catastrófico 60 Extrema	1. Aplicación del procedimiento GF-F-001 "Pago a contratistas" documentado y aprobado. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaría de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
		Debido al tráfico de influencias.			2. Revisión personalizada de las Cuentas Tipo de control : Preventivo			2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaría de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
GESTION FINANCIERA				3 Posible 5 (20) Catastrófico 60 Extrema	3. Sistematización del proceso de pago. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastrófico 20 Moderada	Evitar				
					4. Realización de informes diarios. Tipo de control : Preventivo						

GESTION FINANCIERA	Posibilidad de realizar cambio de información a las resoluciones remitidas por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) las cuales contienen el detalle del predio y el avalúo catastral con la finalidad de calcular indebidamente el valor del impuesto	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario. Debido al favorecimiento a terceros.	Pérdida de Imagen y credibilidad Pérdida de recursos (impuestos) por concepto de avalúo	3 Posible 5 (20) Catastráfico	60 Extrema	1. Se revisan periódicamente las resoluciones y el sistema . Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastráfico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
						2. Los Sistemas de información se encuentran encadenados. Tipo de control : Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento
						3. Manejo de claves en el sistema. Tipo de control : Preventivo							
GESTION FINANCIERA	Posibilidad del cambio de extracto al predio para disminuir el cobro del impuesto predial unificado.	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario. Debido al favorecimiento a terceros. Debido al trafico de influencias.	Pérdida de Imagen y credibilidad Pérdida de recursos por concepto de avalúo	3 Posible 5 (20) Catastráfico	60 Extrema	1. Se revisan periódicamente los informes de planeación en cuanto a estratificación. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastráfico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
						2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.				Subsecretario de Ingresos Secretario de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento	
GESTION FINANCIERA	Posibilidad del ofrecimiento y aceptación de dadas por parte de los funcionarios para el tramite de cuentas y agilidad de pagos.	Debido al clientelismo del funcionario con el usuario. Debido al trafico de influencias.	Pérdida de Imagen y credibilidad	3 Posible 5 (20) Catastráfico	60 Extrema	1. Aplicación del procedimiento GF-F-001 "Pago a contratistas" documentado y aprobado. Tipo de control : Preventivo	1 Excepcional 5 (20) Catastráfico	20 Moderada	Evitar	1. Aplicación permanente de los controles existentes.	Secretaria de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina.	Permanente	(Controles ejecutados/Controles existentes) *100
						2. Contratación de personal con perfiles requeridos. Tipo de control : Preventivo				2. Seguimiento a los controles existentes para que nunca se dejen de realizar.	Secretaria de Hacienda Funcionarios adscritos a la Oficina. Oficina Control Interno	Permanente	Actas de seguimiento

Asesoría en la elaboración: Deysy Lasso Cárdenas - Ingeniera Industrial - Oficina Control Interno

Original firmado

FIRMA

Reviso y aprobó: Jaime Alberto Santacruz - Jefe Oficina Control Interno

Original firmado

FIRMA