ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO: MATRIZ ANTICORRUPCION CONSOLIDADA

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaria de Gestión Integral.

JEFE RESPONSABLE: Dmayra Esperanza Cortes Arias

OBJETIVO DEL PROCESO: Conocer las fuentes de los riesgos, las causas y sus consecuencias.

FECHA: 11 de agosto de 2017

ELABORADO POR: Gloria Inés Ospina Rodríguez

No.	CONTEXTO ESTRATÉGICO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN: RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS/ EFECTOS	ANÁLISIS: PROBA BILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DE RIESGOS INICIAL	CONTROLES EXISTENTES: DOCUMENTADO	APLICADO	EFECTIVO	VALORACIÓN: PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DE RIESGOS FINAL	POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: ACCIONES A IMPLEMENTAR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACIONES	PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO (uso exclusivo para Calidad y Control Interno): Fecha	Observaciones	Fecha	Observaciones	Fecha	Observaciones
		Planeación Estratégica y seguimiento a la gestión	Incluir en el POM propuestas que busquen favorecer el interés particular por encima del general	De Corrupción	Presión por intereses políticos de particulares, en respuesta a situaciones como apoyo en la contienda electoral.	Favorecimiento del interés particular en detrimento del bien general de la comunidad	4	4	16	ZONA INACEPTABLE MAYOR / POSIBLE (16)	Si	Si	Si	2	2	4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABLE (4)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Realizar la identificación de la viabilidad técnica, financiera y el impacto social del proyecto sobre la comunidad y las finanzas municipales	Durante el desarrollo del proceso de elaboración y presentación del PDM	Secretario Gestión Integral- Secretarias de Despacho.	Número de proyectos evaluados técnica, financiera y socialmente por el equipo de gobierno	Se encuentran registrados 10 proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión que han sido aprobados y viabilizados.		13 de febrero de 2017 3 de abril de 2017	No se ha actualizado desde el 13 de enero de 2017	30 de Junio de 2016	Verificaba proyectos. Se identificaron proyectos y se determina que favorecen el interés general por su impacto.	30 de septiembre de 2016	sin registro de actividades a corte 30 de septiembre de 2016	30 de Diciembre de 2016	Se identificaron registros de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión que han sido aprobados y viabilizados. Los proyectos son encuentran formulados de acuerdo a los metas del plan de desarrollo municipal vigente
			Desviación de recursos asignados al cumplimiento de las metas del POM para favorecer intereses particulares de servidores públicos yo terceros	De Corrupción	Falta de ética y moralidad. Falta de compromiso con lo público y con la comunidad	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo yo falta de garantías en la entrega de productos de calidad	3	5	15	ZONA INACEPTABLE EXTREMO / POSIBLE (15)	Si	Si	Si	2	3	6	ZONA MEDIA MODERADO / IMPROBABLE (6)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Realizar seguimiento a la ejecución física y financiera del plan de desarrollo	Semestral	Secretario Gestión Integral- Secretarias de Despacho.	Número de metas del plan de desarrollo identificadas en alerta por posible desviación de recursos	Ninguna		13 de febrero de 2017 3 de abril de 2017	No se ha actualizado desde el 13 de enero de 2017	30 de Junio de 2016	Pendiente por realizar seguimiento. Una vez se el proceso de armonización presupuestal se generarán las alertas	30 de septiembre de 2016	Ninguna	30 de Diciembre de 2016	Ninguna
		Gestión de la comunicación y fomento de la participación ciudadana	Que por acciones u omisiones mediante el uso indebido del recurso del poder y la información, se lesionen los intereses de una entidad para la obtención de un beneficio particular	Corrupcion	1. Intereses particulares 2. Falta de sentido de pertenencia con la entidad y la comunidad	1. Se pierde el objeto social de la entidad 2. Se vulneran los derechos de la comunidad con respecto a recibir información fidedigna	1	3	3	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	Si	Si	Si	1	1	1	ZONA TOLERABLE INSIGNIFICANTE / RARO (1)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Filtro de información acorde con las necesidades de la comunidad	Semanalmente	Oficina de Prensa	Actas de consejos de redacción.	No se presentaron denuncias	Hacer la respectiva corrección y actualización de información.	30 de Mayo de 2017 2 de mayo de 2017	a la fecha no se presentan denuncias ni quejas	30 de junio de 2016		30 de septiembre de 2016		1 de febrero de 2017	NO SE PRESENTO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA
			Que indebidamente se dé a conocer documento o noticia que debia mantener en secreto o reserva	Corrupcion	1. Intereses particulares 2. Premura en dar a conocer una noticia en aras de dar primicia	1. Se puede menoscabar, o incluso directamente destruir, la reputación y el honor de una persona natural o jurídica. 2. Perdida de confianza en la Organización.	3	4	12	ZONA INACEPTABLE MAYOR / POSIBLE (12)	Si	Si	Si	2	4	8	ZONA ALTA MAYOR / IMPROBABLE (8)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Filtro de información acorde con las necesidades de la comunidad	cada vez que se requiera	Oficina de Prensa	Correos electronicos	No se presentaron denuncias	Hacer la respectiva corrección y actualización de información.	30 de Mayo de 2017 2 de mayo de 2017				30 de septiembre de 2016		1 de febrero de 2017	NO SE PRESENTO QUEJA O DENUNCIA ALGUNA
		Gestion para el Desarrollo y fortalecimiento del ambito social, educativo, cultural, recreativo y deportivo.	RECIBIR DONACIONES Y/O PATROCINIO DE TERCEROS PARA BENEFICIO PROPIO POR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS	Corrupcion	NO SE TIENE IDENTIFICADA LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DONACIONES Y/O PATROCINIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS	SANCIONES LEGALES / PERDIDA DE CREDIBILIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	NO	Si	NO	2	3	6	ZONA MEDIA MODERADO / IMPROBABLE (6)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	CONTROLES POR LAS SECRETARIAS INVOLUCRADAS	GENERAR O MODIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PARA LA SOLICITUD DE CONTROLES NECESARIOS SOBRE EL RECIBIR DONACIONES Y/O PATROCINIO DE LA DONACIONES Y/O	MARZO DE 2017	SECRETARIAS DEL PROCESO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	NUMERO DE DONACIONES DOCUMENTADAS / NUMERO DE DONACIONES RECIBIDAS*100	05/10/2016: Los listeres del proceso y grupos de trabajo de la Secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Deportes se reunieron y acordaron los lineamientos concernientes a la ley de donaciones 05/01/2016: Se hizo un seguimiento a los listeres del proceso y grupos de trabajo de la Secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Deportes se reunieron y acordaron los lineamientos concernientes a la ley de donaciones 22 de Diciembre de 2016: En cada	Implementación de base de datos de donaciones recibidas	2 de febrero de 2017	no existe denuncia que evidencie la materialización del riesgo Deportes: 1/1 Cultura: 0 Educación: 0	2 de agosto de 2017	Deportes: 1/1 Cultura: 1/1 Educación: 0	30 de septiembre de 2016	El riesgo se identifica , analiza y se dieron los controles pertinente a la fecha del primer corte , falta reportar indicador	30 de diciembre de 2016	
			PECULIADO POR USO INADECUADO DE LOS BIENES DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	Corrupcion	FALTA DE CONTROL EFECTIVOS SOBRE EL USO DE LOS BIENES DESTINADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	FALTA DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO REDUCCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS	3	3	9	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	Si	Si	NO	3	2	6	ZONA MEDIA MENOR / POSIBLE (6)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	ENTREGA DE ELEMENTOS CON INVENTARIOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN SOBRE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO	CONTROLAR EL RETIRO DE ELEMENTOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO EN TIEMPOS DIFERENTES A LOS DE SUS USO NORMAL	SEMESTRAL POR MUESTREO ALEATORIO	SECRETARIAS DEL PROCESO Y GESTIÓN DOCUMENTAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	APLICACIÓN DEL CONTROL A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESTINADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO EN UN AÑO	05/10/2016: Los listeres del proceso y grupos de trabajo de la Secretaria de Educación, Cultura, Juventud y Deportes se reunieron y acordaron los lineamientos concernientes a la temá de corrupción. 22 de Diciembre de 2016: En cada	Revisión de inventarios cumplidos 6 meses de listeres.	2 de febrero de 2017	No existe denuncia que pueda evidencia la materialización del riesgo	2 de agosto de 2017	en verificación de los inventarios	30 de septiembre de 2016	No ha existido queja alguna que permita deber la comisión de riesgo de corrupcion en este proceso	30 de diciembre de 2016	
		6. Gestión para ejercer el derecho a la salud	POR LA NATURALEZA DEL CARGO Y LAS FUNCIONES INHERENTES AL MISMO, PUEDE EXISTIR EL RIESGO QUE LOS FUNCIONARIOS COMETAN CONCUSIÓN Y/O COHECHO	Corrupción	FALTA DE ETICA PROFESIONAL	1. SANCIONES DISCIPLINARIAS Y ECONÓMICAS A LA ENTIDAD. 2. ORDENES DE PAGO A LOS PROCESOS	1	5	5	ZONA ALTA EXTREMO / RARO (5)	Si	Si	Si	1	5	5	ZONA ALTA EXTREMO / RARO (5)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	1. ACTAS DE VISITA DE INSPECCION SANITARIA. 2. OFICIOS DE DEVOLUCIÓN DE FORMULARIO DE APLICACIÓN AL REGIMEN SUBSIDIADO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS CON UNA TOMA ALEATORIA DE DOCUMENTOS (ACTAS) SIN IMPORTAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE TENENCIA DE LA MISMA	MENSUAL	APOYO SOCIAL EN SALUD	nuemro del 10% de las actas de visitas realizadas por mes	diciembre 27 de 2016Se realizara revisión de las actas auditadas como de los oficios devueltos a la EPS		3 de febrero de 2017 6 de abril de 2017 4 de mayo de 2017	no existe denuncia o queja que permita evidenciar materialización. se realizara el dia 17 de abril de 2017 este mueistreo se realiza mensual por la secretaria de salud para verificar los formatos y motivos de los rezagos	junio 30 de 2016 3 de agosto de 2017	No se encuentra ni indicador que reporte y permita evidenciar la posible materialización del riesgo como el numero de visitas realizadas, la matriz se encuentra desactualizada respecto a los indicadores de gestión, se encontró detalle a la tabla de acceso a los de calidad	30 de septiembre de 2016		30 de diciembre de 2016	existe evidencia de seguimiento de actividad
		7. Gestión para el Ordenamiento Territorial, Ambiente Sano y Desarrollo Sostenible	EXISTE RIESGO DE QUE LOS FUNCIONARIOS COMETAN CONCUSIÓN Y/O COHECHO	Corrupción	1 Falta de compromiso institucional 2. Concentración de responsabilidades, funciones y decisiones en un solo funcionario. 3. Que los procedimientos no estan plenamente establecidos por la entidad	1. Baja calidad de los productos 2. Contravención a la norma, permitida por parte de la administracion 3. Procesos disciplinarios a los funcionarios responsables. 4. Sanciones economicas a la entidad 5. perdida	1	4	4	ZONA ALTA MOYOR / RARO (4)	Si	Si	Si	2	4	8	ZONA ALTA MAYOR / IMPROBABLE (8)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	1. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES 2. OFICINA DE CONTROL INTERNO	RECHAZO DE LOS PRODUCTOS IMPLEMENTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS NO ESTANDARIZADAS EN EL PROCESO, CUMPLIMIENTO TOTAL DE NORMAS TECNICAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL PERIODO NUMERO DE CONTROLES	TRIMESTRALES	Secretarios de despacho involucrados en el proceso	RECHAZO DE LOS PRODUCTOS IMPLEMENTADOS, ACTIVIDADES Y TAREAS NO ESTANDARIZADAS EN EL PROCESO, CUMPLIMIENTO TOTAL DE NORMAS TECNICAS AMBIENTALES REALIZADAS EN EL PERIODO NUMERO DE CONTROLES	de evidencia se encuentra consignada en los cortes de procesos de los procedimientos 1 concurre a 30 de diciembre de 2016 se encuentra consignada en los procedimientos de asistencia tecnica ambiental y de Vigilancia, Control y Seguimiento del Medio Ambiente	Secretarios de despacho involucrados en el proceso	9 de febrero de 2017 4 de mayo de 2017	no existe queja que puedes evidenciar la materialización del riesgo La matriz se encuentra desactualizada y sin evidencia de control	30 de junio de 2016 3 de agosto de 2017	a pesar e describirse la actividad , no aparece indicador de seguimiento. reportado.El riesgo pertenece y no se ha materializado. Se encuentra desactualizada la fecha de la matriz se corresponde a la trazabilidad yen la verificacion de la trazabilidad de actividades en dic 20 de julio	30 de septiembre de 2016	No existe reporte de queja o denuncia alguna	30 de diciembre de 2016	se debe establecer un indicador que permita determinar la efectividad
		8. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios publicos	CONCUSION	Corrupción	1. DEBILIDADES EN LA SELECCION DEL PERSONAL IDONEO PARA EL EJERCICIO DE LOS CARGOS, DESCONOCIMIENTO DE NORMAS Y CODIGOS DE ETICA	FALTA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES PARA BENEFICIOS PROPIOS	1	3	3	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	Si	Si	Si	1	3	3	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Cumplimiento de la normas y parámetros legales	Soportes y publicación de procesos en las páginas del estado	Seguimiento y trazabilidad del proceso del sistema de gestión de calidad	Formatos existentes de acuerdo a cada proceso	Secretarios de despacho y responsables del proceso	30 de marzo 2017 1 DE MAYO DE 2017	VIVIENDA: 2 PRESTACIONES SIGNET, SECOP OBRAS PUBLICAS: 17 PRESTACIONES SIGNET, INTERVENTORIAS SEPUEDEN VERIFICAR EN EL SIGNET Y EN EL SECOP	4 de agosto de 2017	los procesos se encuentran actualizados en el sisnet	30 de septiembre de 2016	No existe seguimiento desde el mes de junio de 2016	30 de diciembre de 2016	
			COHECHO PROPIO	Corrupción	1. FALTA DE COMPROMISO CON LA ENTIDAD 2. CONCENTRACION DE RESPONSABILIDES, FUNCIONES Y DECISIONES EN UN SOLO FUNCIONARIO 3 DEFICIENCIAS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	1. MAL MANEJO Y DETRIMENTO DE LOS BIENES DEL ESTADO 2. DIRECCIONAMIENTO DE LOS PROCESO CONTRACTUALES A FIN DE FAVORECER A TERCEROS	1	3	3	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	Si	Si	Si	1	3	3	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (3)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Verificación y cumplimiento de los requisitos establecidos en cada proceso	Seguimiento a los procesos adelantados	Secretarios de despacho o líderes de procesos, Responsables por parte del proceso	Oculsor	Secretarios de despacho y responsables del proceso	30 de marzo 2017 1 DE MAYO DE 2017	ALA FECHA TODOS LOS PROCESOS SE PUEDEN VERIFICAR EN EL SECOP Y SIGNET	4 de agosto de 2017	ALA FECHA TODOS LOS PROCESOS SE PUEDEN VERIFICAR EN EL SECOP Y SIGNET Y CUENTAN CON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	30 de septiembre de 2016		30 de diciembre de 2016	no hay evidencia de seguimiento
	FACTORES EXTERNOS - AMENZAS DEL PROCESO: -Difícil acceso a la información inmediata que circula en los diferentes medios de comunicación de la Alcaldía, al no contar con la señal indicada ya sea en internet o antena local. -Información falsa FACTORES INTERNOS - DEBILIDADES DEL PROCESO: - Desarrollo de las herramientas necesarias para la integración de los productos audiovisuales con el software de producción. - Gasto en ancho de banda. - Falta de calidad en los equipos audiovisuales.	Gestión para el Desarrollo y Fortalecimiento economicos, productivo y competitivo del municipio.	Generar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales	Corrupcion	Omisión yo desconocimiento de las normas vigentes de contratación Revisión deficiente por parte del supervisor como del funcionario de contratación en las listas de chequeo	Mal desempeño en las funciones del respectivo cargo por parte del contratista, generando el riesgo de afectar las funciones de la dependencia	3	3	9	ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	Si	NO	Si	3	3	9	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Media o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar	Fortlecer la supervisión y mas en momento de contratación.	18/10/2016	secretaria de desarrollo economico	N° de contratos que cumplen los parametros establecidos/N° de contratos realizados * 100	Seguimiento y control evaluativo a los documentos que presentan los contratitas. A julio 5 de 2017 se han afectuado 31 contratos	Sortelar a las sanciones prestablecidas por la dependencia y/o entidad pertinente	6 de febrero 2017	No se ha presentado quejas o denuncia que permita evidenciar la materialización del riesgo	10 de Agosto de 2017	32 de todos cumplen con los requisitos legales		
			Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene o	Corrupcion	Mantener dentro de las oficinas personal con falta de ética y valores, poco comprometido o mal intencionado	Afecta las funciones de la dependencia y de la administración ene general	3	5	15	ZONA INACEPTABLE EXTREMO / POSIBLE (15)	NO	Si	Si	2	4	8	ZONA ALTA MAYOR / IMPROBABLE (8)	REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Media o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar	Capacitar y concientizar a los funcionarios sobre la importancia de cumplir con las condiciones de confidencialidad de la entidad y sus sanciones	18/10/2016	secretaria de desarrollo economico	No revelados presentadas	No es un riesgo que se halla materializado pero no se deja de supervisar. Se remitio oficio a la Secretaria de Desarrollo Institucional el 2017-sude-	Cambio de personal que halla incurrido en esta falta	6 de febrero 2017	No se ha presentado queja o denuncia que permita evidenciar la materialización del riesgo	10 de Agosto de 2017	Generar creacion del indicador para su seguimiento		
			Modificación, perdida o fuga de información	Corrupcion	Falta de copias de seguridad de los equipos Uso de dispositivos moviles (USB, CD, DVD, MP3) Aplicaciones (WEB, correo electronico,	Perdida de información Perdida de tiempo Perdida de dinero Perdidad de imagen	4	4	16	ZONA INACEPTABLE MAYOR / POSIBLE (16)	NO	NO	NO	3	3	3	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Copia de seguridad en la nube o servidores asignado por el Pomedor del Aplicativo Kyribeno	Realizar copias de seguridad Restringir el uso de dispositivos Contratar acceso a las aplicaciones	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Copia de seguridad realizada	12/01/2017 Las copias de respaldo de aplicativo Humano se encuentran en un data center fuera de la Alcaldia	A pasar del mes de octubre de 2016 no actualizo la version WEB de aplicativo de nomina Humano, lo cual nos garantiza tener la s copias de seguridad en un data center	30 enero de 2017 7 deabril de 2017 6 DE MAYO DE 2017	se debe establecer el tiempo de ejecucion de la action, ser como e indicador que permita su medición	30 de junio de 2016	06/06/2017 la fecha se han realizado las copias de seguridad en 11 procesos quedando pendiente 3 secretaria; salud, cultura y Deportes.	30 septiembre de 2016		30 diciembre de 2016	no se ve reflejado seguimiento de las actividades que permiten determinar que la accion de mitigacion es eficaz
			Incumplimiento de los requisitos que exige el manual de funciones, requisitos y competencias especificas de los empleados de la planta de cargos de la alcaldia municipal de Sopó, nivel central, para	Corrupción	Sanciones por parte de los entes de control	Nombramiento de funcionarios sin el lleno de los requisitos	3	3	9	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	Si	Si	Si	2	2	4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABLE (4)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Realizar que la persona que sea nombrada en la Administración cumpla con los requisitos que estan descritos en la lista de chequeo. Cada ves que se haga un nombramiento	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	No de personas que cumplen con los requisitos de la lista de chequeo / No de funcionarios que ingresaron	12/01/2017 Se verificaron que ingresaron cumplieron con los requisitos del manual de funciones 24/02/2017 Las personas que ingresaron cumplieron con los requisitos del manual de funciones 05/06/2017 Las personas que	Las listas de verificación de cumplimiento se encuentran en las carpeta de historia laboral de cada uno de los funcionarios que ingresaron	30 enero de 2017 7 deabril de 2017 3 de mayo de 2017	se cumple con los requisitos exigidos en el perfil de los cargos provistos	30 de junio de 2016	06/06/2017 los 4 funcionarios que ingresaron cumplen con los requisitos exigidos.	30 septiembre de 2016		30 diciembre de 2016	no se ve reflejado seguimiento de las actividades que permiten determinar que la accion de mitigacion es eficaz
			Incumplimiento de la normatividad	Corrupción	El no estar actualizado con las últimas normas legales.	Realizar tramites de forma errada.	4	3	12	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (12)	Si	Si	Si	3	2	6	ZONA MEDIA MENOR / POSIBLE (6)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Actualización de la normatividad permanentemente	Permanente	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		12/01/2017 Se ha cumplido con la normatividad 24/02/2017 Se ha cumplido con la normatividad 05/06/2017 Se ha cumplido con la normatividad 30/06/2017 Se ha cumplido con la normatividad	Se ha venido actualizando la normatividad que aplica a Gestión del Talento Humano	30 enero de 2017 7 deabril de 2017 3 de mayo de 2017	no importante que se determine un indicador que permita medir la accion de mitigacion	30 de junio de 2016	la mastriz de normatividad fu actualizada ochupando el Decreto 127 del 23 de juno de 2017 aumento salarial para los funcionarios de planta.	30 septiembre de 2016		30 diciembre de 2016	no se ve reflejado seguimiento de las actividades que permiten determinar que la accion de mitigacion es eficaz
		Gestión Financiera	Que la comunidad no conozca el manejo que se le da a los recursos publicos	Corrupcion	No publicacion de las ejecuciones presupuestales de manera mensual	Deficiencia en la administración haqueante	3	3	9	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (9)	Si	Si	Si	1	1	1	ZONA TOLERABLE INSIGNIFICANTE / RARO (1)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra en este caso no acepta la perdida residual probable.	Publicar la ejecucion en la pagina del Municipio mensualmente.	MENSUAL	Tecnico Administrativo de la Secretaria de Hacienda, encargado de Presupuesto	Ejecuciones publicadas mensualmente /Ejecucion mensual	Al verificar la pagina web del municipio se encontro que estan publicadas las ejecuciones mensuales hasta la fecha de corte 31 e marzo de 2017	Solicitar a la Secretaria de Gestión Integral la publicación con el envio mensual que se hace a cada Secretaria del sensitivo o control de la ejecucion	30 de enero de 2017	se cumple con el principio de publicidad , segu del envio de la informacion remitida al SIA	10 de Agosto DE 2017	7/7 publicadas en la pagina del municipio	30 de septiembre de 2016		30 de diciembre de 2016	no existe evidencia de seguimiento, que reporte cumplimiento de indicador, es importante que todo seguimiento tenga fecha.
		Gestión Jurídica	cohecho concusion	Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión se lesionen los intereses de la entidad	Sanciones disciplinarias o demandas a la entidad	**3**	**2**	**6**	**ZONA MEDIA MENOR / POSIBLE (6)**	**Si**	**Si**	**Si**	**1**	**2**	**2**	**ZONA TOLERABLE MENOR / RARO (2)**	**DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra, en este caso es aceptar la perdida residual probable.**	**Asumir Jefe de Dependencia.**				fecha no se ha presentado queja, denuncia o alguna evidencia relacionada con este riesgo. Enero 5 de 2017 no se presentaron denuncias ni quejas ni alguna evidencia de relacionada con este riesgo.Febrero 6 de 2017 no se ha presentado queja denuncia ni alguna evidencia. Pendiente aprobación y acta de comité de control interno.		10 de agosto de 2017	no existe queja o denuncia a la fecha	30 de septiembre de 2016		30 de diciembre de 2016	Sin actividades registradas a fecha de corte , se recomienda realizar el seguimiento respectivo
		Seguimiento análisis y mejora	NO CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE AUDITORIAS	Corrupcion	QUE NO EXISTA FUNCIONARIO CON CONOCIMIENTOS DE AUDITORIA	NO SEGUIMIENTO REAL Y AUSENCIA DE TOMA DE DESICION	2	3	6	ZONA MEDIA MODERADO / IMPROBABLE (6)	Si	Si	Si	2	2	4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABLE (4)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra, en este caso es aceptar la perdida residual probable.	SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	CUMPLIR CRONOGRAMA APROBADO POR COMITE DE CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	JEFE DE CONTROL INTERNO	# DE AUDITORIAS PROGRAMADAS / # AUDITORIAS REALIZADAS 100%	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A PROCESOS NO PROGRAMADOS	30 de junio de 2016	De conformidad con acta de comite mecoldad, y correo de la representante de la alta dirección la suspensión de ejecución de cronograma presentado.	12 de diciembre de 2016	se realizaron auditorias internas por la oficina de control interno a todos los procesos en el segundo semestre de 2016	enero 11 de 2017	seguimiento efectivo		
			Ocultar o no reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorias internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado	Corrupcion	Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas	Incumplimiento de la Ley 87 de 1993, objetivos y las características del sistema de control interno	2	2	4	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABLE (4)	Si	Si	Si	1	2	2	ZONA TOLERABLE MENOR / RARO (2)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra, en este caso es aceptar la perdida residual probable.	Socializar de forma de la auditoria internas en el comité de Coordinación de Control interno.. Revisar los informes de auditoria interna, con el propósito de establecer las posibles denuncias a los entes de control.. Realizar revisión y seguimiento a la suspensión de	Socialización de toda la información correspondiente a los informes de auditoria, con el fin de establecer las posibles denuncias a los órganos de control	CADA VEZ QUE SE PRESENTE	JEFE DE CONTROL INTERNO	Ofertas Socializadas en EOrtal de Auditorias realizadas por la OCI*100	Revisión y seguimiento de los informes de ley y su respectiva publicación.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A PROCESOS NO PROGRAMADOS							
			Auditor que omita o modifique información en los informes de auditoria internas en busca de un beneficio a terceros. Informes de auditoria subjetivos, carentes de los hallazgos evidenciados,	Corrupcion	Cohecho, carencia de principios y valores éticos en los auditores internos. Influencias externas	Informes de auditoria subjetivos, carentes de los hallazgos evidenciados, incumplendo Ley 87 de 1993 respecto del valor probatorio	1	2	2	ZONA TOLERABLE MENOR / RARO (2)	Si	Si	Si	1	2	2	ZONA TOLERABLE MENOR / RARO (2)	DESLIGAMIN: RI Riesgo no encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen y sanción luego que el Riesgo ha sido materializado, también no es conveniente gastar un Riesgo residual que se encuentra, en este caso es aceptar la perdida residual probable.	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	Realizar una revisión de la redacción de los hallazgos en los informes de auditoria interna. Verificar las evidencias de los hallazgos.	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	JEFE DE CONTROL INTERNO	Revisión de los informes de los auditorias	Socialización de toda la información correspondiente a los informes de auditoria, con el fin de establecer las pos

						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															
						0	#¡REF!							0	#¡REF!	¡VAR!															

MATRIZ DE EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS - SDM

PROBABILIDAD	A (Cert Certeza)	5	ZONA ALTA INSIGNIFICANTE / CASI SEGURO (5I)	ZONA ALTA MENOR / CASI CERTEZA (5M)	ZONA INACEPTABLE MODERADO / CASI CERTEZA (5R)	ZONA INACEPTABLE MAYOR / CASI CERTEZA (5S)	ZONA INACEPTABLE EXTREMO CASI CERTEZA (5E)
	B (Probable)	4	ZONA MEDIA INSIGNIFICANTE / PROBABLE (4I)	ZONA ALTA MENOR / PROBABLE (4M)	ZONA ALTA MODERADO / PROBABLE (4R)	ZONA INACEPTABLE MAYOR / PROBABLE (4S)	ZONA INACEPTABLE EXTREMO / PROBABLE (4E)
	C (Posible)	3	ZONA TOLERABLE INSIGNIFICANTE / POSIBLE (3I)	ZONA MEDIA MENOR / POSIBLE (3M)	ZONA ALTA MODERADO / POSIBLE (3R)	ZONA INACEPTABLE MAYOR / POSIBLE (3S)	ZONA INACEPTABLE EXTREMO POSIBLE (3E)
	D (Improbable)	2	ZONA TOLERABLE INSIGNIFICANTE / IMPROBABLE (2I)	ZONA TOLERABLE MENOR / IMPROBABLE (2M)	ZONA MEDIA MODERADO / IMPROBABLE (2R)	ZONA ALTA MAYOR / IMPROBABLE (2S)	ZONA INACEPTABLE EXTREMO / IMPROBABLE (2E)
	E (Raro)	1	ZONA TOLERABLE INSIGNIFICANTE / RARO (1I)	ZONA TOLERABLE MENOR / RARO (1M)	ZONA MEDIA MODERADO / RARO (1R)	ZONA ALTA MAYOR / RARO (1S)	ZONA ALTA EXTREMO / RARO (1E)
VALOR			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	EXTREMO
			1	2	3	4	5
			IMPACTO				