

PROCESO (1)	OBJETIVO DEL PROCESO (2)	CAUSAS (3)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (4)	EFECTOS / CONSECUENCIAS (5)	ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (RIESGO INHERENTE)			DESCRIBA BREVEMENTE EL CONTROL EXISTENTE (6)	NATURALEZA DEL CONTROL (Marcar con una equis la naturaleza del control)		CALIFICACIÓN DEL CONTROL (10)	NIVELES A DISMINUIR	DISMINUYE IMPACTO O PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (RIESGO RESIDUAL)				MONITOREO Y REVISIÓN					SEGUIMIENTOS					
		FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS			IMPACTO (6)	PROBABILIDAD (7)	EVALUACIÓN		ZONA DE RIESGO	PREVENTIVO				CORRECTIVO	IMPACTO (11)	PROBABILIDAD (12)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	ACCIONES (13)	REGISTRO O EVIDENCIA (14)	FECHA INICIO DE LAS ACCIONES (DD/MM/AAAA) (15)	FECHA FIN DE LAS ACCIONES (DD/MM/AAAA) (16)	RESPONSABLE(S) (17)	INDICADOR (18)	PRIMER SEGUIMIENTO (30 DE ABRIL)	SEGUNDO SEGUIMIENTO (31 DE AGOSTO)	TERCER SEGUIMIENTO (31 DE DICIEMBRE)	
		Direccionalismo Estratégico	Orientar el desarrollo del Municipio mediante la gestión de planes, programas y proyectos en forma participativa y concertada con base en la normatividad vigente			Cultura organizacional	Políticos	Favorecimiento a terceros para la ejecución de proyectos por intereses particulares		Desviación de recursos, sanciones	10				3	30	ALTA	Seguimiento permanente de los proyectos por parte del Secretario(a) de Planeación	X		55	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones y al plan indicativo	Reuniones de seguimiento
Direccionalismo Estratégico	Cumplimiento de planes, programas y proyectos	Sociales		Recibir o exigir beneficios para reportar falsos porcentajes de cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Falsedad en la información, sanciones, desviación de recursos	10	2	20	MODERADA	Revisión de la información por parte de la Secretaría de Planeación	X		55	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones y al plan indicativo	Reuniones de seguimiento	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Planeación	Indicadores de seguimiento Direccionalismo Estratégico	A la fecha se evidencia bajo seguimiento al Plan de Desarrollo, se tiene seguimiento a algunas dependencias, por lo cual, este riesgo se encuentra sin control			
Gestión del Ordenamiento Territorial	Orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para acelerar la expedición de licencias o para el otorgamiento sin el cumplimiento de los requisitos legales	Sanciones	10	2	20	MODERADA	Revisión de la información por parte de la Secretaría de Planeación	X		55	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar aplicando el control	Firma caligráfica de todos los documentos	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Planeación	Seguimiento a la expedición de licencias de construcción	El Secretario de Planeación revisa las licencias de construcción antes de firmar			
Gestión del Ordenamiento Territorial		Procesos y procedimientos	Culturales	Recibir o exigir beneficios para disminuir o evitar pago de impuestos o recaudos de licenciamiento urbanístico	Sanciones, disminución en el recaudo de la administración	10	2	20	MODERADA	Revisión y aprobación de los documentos a través de firma caligráfica por parte del secretario de planeación y los funcionarios que intervienen en la actividad antes de ser entregados.	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar aplicando el control	Firma caligráfica de todos los documentos	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Planeación	Licencias de construcción firmadas antes de ser entregadas	El Secretario de Planeación revisa las licencias de construcción antes de firmar			
Gestión del Ordenamiento Territorial		Cultura organizacional	Sociales	Favorecimiento a terceros en la asignación de permisos y/o uso del espacio público por intereses particulares del servidor	Sanciones	10	2	20	MODERADA	Revisión de la asignación de permisos por parte del Secretario de Planeación antes de ser entregados.	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Revisión permanente por parte del Secretario de Planeación de los permisos antes de ser entregados	Firma caligráfica de todos los documentos	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Planeación	Permisos firmados antes de ser entregados	El Secretario de Planeación revisa las licencias de construcción antes de firmar			
Comunicación Pública	Definir, coordinar y ejecutar políticas de divulgación y comunicación interna y externa	Cultura organizacional	Políticos	Alterar la información que se va a divulgar debido a intereses particulares o políticos	Demandas, deterioro de la imagen de la entidad	20	3	60	EXTREMA	Revisión de los comunicados por parte del jefe del área antes de su publicación.	X		75	1	PROBABILIDAD	20	2	40	ALTA	Implementar evidencia de aprobación de información a divulgar y socializar permanentemente el plan de comunicaciones	Información a divulgar aprobada	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de comunicaciones	Comunicados revisados por parte del jefe del área	Se cuenta con área de comunicaciones encargada de revisar la información que se divulgará			
Gestión de Servicios de Salud	Realizar actividades de información, inspección, vigilancia y control a factores de riesgo para la salud de la comunidad.	Cultura organizacional	Económicos	Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en los informes de auditorías que se realizan a las empresas administradoras de planes de beneficios e instituciones prestadoras de servicios de salud	Mala prestación de los servicios de salud a los usuarios, deterioro de la imagen de la entidad, sanciones para la entidad.	20	2	40	ALTA	Revisión de los informes de auditoría por parte de todo el equipo auditor de la Secretaría de Salud, antes de ser entregado a la entidad auditada.	X		70	1	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Socializar el desglose del auditor en cada una de las reuniones de planificación de las auditorías	Actas de reunión	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	Número de actas de reunión	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto			
Gestión de Servicios de Salud		Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios a cambio de incluir personas en listados censales para ingreso a régimen subsidiado en Salud	Sanciones, detrimento patrimonial	20	1	20	MODERADA	Se ha establecido y socializado un procedimiento para la inclusión de personas	X		85	2	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Revisión aleatoria de las bases de datos	Informes de revisión base de datos	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	Número de revisiones realizadas	Se han realizado revisiones a la base de datos, una cada mes			
Gestión de Servicios de Salud		Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para expedir cartas de apoyo para la atención en Salud de personas con capacidad de pago	Sanciones, detrimento patrimonial	10	1	10	BAJA	Se ha establecido y socializado un procedimiento para la expedición de cartas de apoyo	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Implementar un módulo en el aplicativo sisben pro para controlar la expedición de cartas de apoyo	Sistema automatizado implementado	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	Sistema automatizado implementado	Se están realizando pruebas para la implementación del módulo			
Gestión Educativa	Administrar y orientar en forma autónoma e integrar el servicio educativo del municipio, con criterios de calidad, cobertura, pertinencia y eficacia.	Sistemas de Información	Políticos	Alteración de la información de alumnos para la realización de fraudes	Sanciones	20	3	60	EXTREMA	Se realizan auditorías periódicas en las instituciones educativas para revisar la matrícula reportada en SIMAT vs la real en el aula	X		75	1	IMPACTO	10	3	30	ALTA	Aumentar la periodicidad de las auditorías para hacer un mejor seguimiento y control del riesgo	planes de mejora, plan de auditorías	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Educación	(Número de auditorías realizadas / número de auditorías programadas) * 100	Se han realizado las auditorías programadas			
Gestión Educativa		Recursos humanos y económicos	Económicos	Recibir o exigir beneficios para la expedición de licencias de funcionamiento y registros de programas sin el cumplimiento legal	Sanciones	10	1	10	BAJA	La actividad da trámite por diferentes áreas de la secretaría y cada una de ellas es un filtro de control para finalizar la actividad.	X		100	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente el procedimiento	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Educación	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto			
Gestión Educativa		Cultura organizacional	Económicos	Favorecimiento a terceros para subir a carrera de escalafón de docentes	Sanciones	10	3	30	ALTA	Se verifican los títulos, se verifican los resultados obtenidos en las evaluaciones de competencias realizadas a los docentes	X		75	1	IMPACTO	5	3	15	MODERADA	Verificación de títulos de docentes a través de las Instituciones donde registra el Título	Título Verificadom	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Educación	Numero de solicitudes para subir de escalafón/ confirmación veracidad título	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto			
Convivencia Ciudadana y Orden Público	Entrega de ayudas humanitarias sin el cumplimiento de los requisitos legales	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para permitir el uso indebido del espacio público: autorización de permisos	Deterioro de la imagen de la entidad, demandas	10	3	30	ALTA	La entidad cuenta con procedimientos para eventos móviles y visitas a establecimientos	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Revisión, actualización y capacitación de los procedimientos	Procedimientos actualizados y socializados	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	Número de procedimientos implementados y socializados	Se va a iniciar la actualización de los procedimientos con el nuevo funcionario designado para el equipo MEC-CALIDAD			
Convivencia Ciudadana y Orden Público		Cultura organizacional	Políticos	Entrega de ayudas humanitarias sin el cumplimiento de los requisitos legales	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Se verifica que la persona se encuentre registrada como víctima y cuente con el beneficio otorgado	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar con el control	Procedimientos actualizados y socializados	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	Número de procedimientos implementados y socializados	Los funcionarios encargados de esta actividad tienen conocimiento de los requisitos legales que deben cumplir los ciudadanos para ser beneficiarios de las ayudas humanitarias			

Convivencia Ciudadana y Orden Público	Promover la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de los habitantes del municipio de Jamundí, mediante la aplicación de instrumentos de control y el cumplimiento de la normatividad vigente.	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para alterar la información relacionada con los procesos de ayuda humanitaria	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Los cambios realizados deben ser aprobados por el Gobierno Nacional	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar con el control	Procedimientos actualizados y socializados	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	Número de procedimientos implementados y socializados	Este riesgo se encuentra controlado, ya que toda modificación de la información es aprobada posteriormente por el Gobierno Nacional		
Convivencia Ciudadana y Orden Público		Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para permitir que un establecimiento de comercio y otros que están incumpliendo la normatividad continúen en funcionamiento	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	5	2	10	BAJA	La entidad cuenta con procedimiento para visitas de establecimientos de comercio para su debida formalización	X		40	0	PROBABILIDAD	5	2	10	BAJA	Revisión, actualización y capacitación de los procedimientos a los funcionarios y comunidad	Procedimientos actualizados y socializados	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	Número de procedimientos implementados y socializados	Se va a iniciar la actualización de los procedimientos con el nuevo funcionario designado para el equipo MECI-CAUIDAD		
Convivencia Ciudadana y Orden Público		Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para cerrar proceso sancionatorio en el marco del código de policía	Detrimiento patrimonial, sanciones	10	2	20	MODERADA	Este control es ejercido por el Inspector de Policía	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar en los funcionarios la ética profesional	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	Número de procedimientos implementados y socializados	Los funcionarios que laboran en las inspecciones de policía tienen conocimiento en el código de policía y solamente el inspector está autorizado para cerrar un proceso sancionatorio		
Desarrollo Sostenible Ambiental	Apoyar a la comunidad con capacitaciones en temas de reforestación, manejo de residuos sólidos y educación ambiental	Modelo de operación	Culturales	Recibir o exigir beneficios para personas sin autorización	Perdida de recursos que permitan mantener la operación del vivero	20	1	20	MODERADA	El proceso cuenta con un método de formato de autorización por parte del jefe, el cual evita la entrega sin autorización	X		85	2	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Continuar con el método de control y de ser posible mejorarlo	Formato autorización entrega de arboles en vivero	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Medio Ambiente	Número de formatos de entrega tramitados y firmados	El control es efectivo ya que no se entregan plantas sin la firma de autorización por parte del jefe.		
Desarrollo Agropecuario y Agroempresarial	Garantizar la competitividad Agropecuaria y Agro empresarial del Municipio de Jamundí	Cultura organizacional	Políticos	Favorecimiento a un tercero en la asignación de insumos y/o asistencias técnicas por intereses particulares del servidor o de un tercero	Perdida de la imagen institucional	10	3	30	ALTA	Hacer la entrega de insumos de manera pública y verificar el registro del usuario en el (RUAT), registro unico de asistencia tecnica.	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Entregar copia de actas de asistencia técnica al beneficiario	Actas, Registro fotografico	02/01/2019	31/12/2019	Secretario y Tecnicos	Número de asistencias técnicas ejecutadas	Se implementó la acción y se cuenta con formato que es diligenciado y entregado al productor, el riesgo no se ha materializado		
Desarrollo Social	Fortalecer el desarrollo y promoción social de la comunidad Jamundíana, dando prioridad a los grupos vulnerables	Cultura organizacional	Políticos	Favorecimiento a terceros en la asignación de las diferentes ayudas por intereses particulares	Sanciones y deterioro de la imagen de la entidad	10	1	10	BAJA	Se tienen protocolos de los convenios para cada programa	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios y a los ciudadanos los protocolos	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Desarrollo Social	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	Se dan indicaciones a los nuevos contratistas respecto a los métodos de trabajo		
Equipamiento Urbano y Rural		Procesos y procedimientos	Políticos	Sobrecosto en obras de infraestructura	Pérdida de recursos financieros, sanciones	20	4	80	EXTREMA	Se ha establecido y socializado manual de interventoría	X		65	1	PROBABILIDAD	20	3	80	EXTREMA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto		
Equipamiento Urbano y Rural	Mantener y mejorar la infraestructura física del municipio	Procesos y procedimientos	Políticos	Recibir o exigir beneficios económicos para la certificación de obras sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Detrimiento patrimonial, sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	20	3	60	EXTREMA	Se ha establecido y socializado manual de interventoría	X		65	1	PROBABILIDAD	20	3	60	EXTREMA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto		
Equipamiento Urbano y Rural		Procesos y procedimientos	Sociales	Uso indebido de los vehículos y maquinaria de la entidad	Detrimiento patrimonial, sanciones, deterioro de la imagen de la entidad, retrasos en el cumplimiento de metas	10	4	40	ALTA	Seguimiento permanente en el cumplimiento del cronograma de actividades establecido	X		60	1	IMPACTO	5	4	20	MODERADA	Incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Infraestructura	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto		
Control de Tránsito y Transporte		Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para evitar la aplicación de una sanción de tránsito	Deterioro de la imagen de la entidad, detrimiento patrimonial	20	2	40	ALTA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X		70	1	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Continuar realizando sensibilizaciones periódicas	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Tránsito	Socializaciones realizadas	El líder del proceso realiza permanentemente socializaciones a los agentes de tránsito y funcionarios en las que explica la importancia de no incurrir en este riesgo		
Control de Tránsito y Transporte	Garantizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la libre locomoción del tránsito vehicular y peatonal a través del diseño de planes de control y seguridad vial en el municipio de Jamundí.	Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para entregar o alterar documentos del historial de un vehículo	Deterioro de la imagen de la entidad, fraude procesal, sanciones	10	1	10	BAJA	Capacitación a los funcionarios permanentemente, se tienen designados dos funcionarios responsables de la custodia de las carpetas	X		85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar realizando capacitaciones, e implementar método para hacer seguimiento y control de las carpetas	Método implementado y socializado para realizar seguimiento y control de las carpetas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Tránsito	Método implementado	El líder del proceso realiza permanentemente socializaciones a los agentes de tránsito y funcionarios en las que explica la importancia de no incurrir en este riesgo		
Fomento, Formalización y Desarrollo Minero	Lograr que el aprovechamiento de los recursos mineros del municipio se realicen bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes y en la búsqueda de la no afectación del patrimonio ambiental de la municipalidad.	Cultura organizacional	Económicos	Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en las visitas de inspección que se realizan	Deterioro de la imagen de la entidad y ambiental, sanciones	10	3	30	ALTA	Rotación de personal que realiza las visitas de seguimiento	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Socializar al personal respecto a la importancia de no incurrir en esta falta	Socialización al personal	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de minas	Manual implementado	A los funcionarios se les explica la importancia de mantener ética en su actuar		
Fomento Cultural	Preservar y restaurar el patrimonio histórico cultural, fomentando la recuperación de tradiciones artísticas o expresiones culturales que benefician el desarrollo individual y de la comunidad.	Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el desarrollo de Actividades o proyectos culturales	Deterioro de la imagen de la entidad, detrimiento patrimonial	10	3	30	ALTA	Revisión de las actividades o proyectos culturales por parte del líder del proceso antes de ser aprobados	X		55	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Implementar procedimiento de actividades y proyectos culturales	Procedimiento implementado	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Cultura	Procedimiento implementado	Se han realizado las actualizaciones de los procedimientos		
Fomento Cultural		Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el desarrollo de instrumentos musicales	Detrimiento patrimonial	5	1	5	BAJA	Revisión y control del inventario dos veces al año	X		85	2	PROBABILIDAD	5	1	5	BAJA	Implementar procedimiento	Procedimiento implementado	02/01/2019	31/12/2019	secretaria de cultura	Procedimiento implementado	Se han realizado las actualizaciones de los procedimientos		
Promoción Turística	Convertir a Jamundí en un producto turístico altamente competitivo	Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en el desarrollo de actividades o proyectos turísticos	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	3	30	ALTA	Socialización a los funcionarios socializando en reuniones respecto a este tema	X		70	1	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Continuar socializando en reuniones respecto a este tema	Actas de reunión	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Turismo	Número de actas de reunión	Hasta la fecha no se ha socializado este riesgo en las reuniones		
Vivienda	Promover la vivienda como un factor de integración social, espacial y	Procesos y procedimientos	Sociales	Recibir o exigir beneficios para favorecer a terceros en la asignación de subsidios de vivienda sin el cumplimiento de los requisitos legales	Sanciones, demandas, afectación de la imagen de la entidad, destituciones	10	2	20	MODERADA	Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos por parte del responsable del área	X		70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios en el cumplimiento legal de este aspecto, especialmente al funcionario encargado de revisar la documentación	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Vivienda	(Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) * 100	Este riesgo no se ha materializado, ya que permanentemente se le explica a las personas encargadas de recibir la documentación los requisitos necesarios y obligatorios que se deben entregar		

Vivienda	cultural en función de la calidad de vida de la comunidad Jamundéa	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para inscribir a personas en proyectos de vivienda gratis	Sanciones, demandas, afectación de la imagen de la entidad, destituciones	10	2	20	MODERADA	Se tiene base de datos de víctimas definido	X	90	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializar permanentemente a los funcionarios en el cumplimiento legal de este aspecto, especialmente al funcionario encargado de revisar la documentación	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Vivienda	(Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) * 100	Este riesgo no se ha materializado, ya que permanentemente a los funcionarios y ciudadanos se les reitera que la entidad no es la responsable de asignar las viviendas gratis y que los trámites no tienen costo
Gestión Financiera	Velar por el correcto recaudo, ejecución, distribución y utilización de los ingresos al igual que el pago oportuno de las obligaciones contraídas por el Municipio	Cultura organizacional	Políticos	Desvío de recursos de tesorería con la finalidad de favorecerse a sí mismo o a un tercero	Pérdida de recursos financieros, sanciones	20	2	40	ALTA	Se realiza planificación de pagos el cual es aprobado por el Secretario de Hacienda. Restringir el acceso al programa Delta. Designar funciones específicas	X	70	1	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	PAC	PAC proyectado y firmado.	02/01/2019	31/12/2019	Secretario de Hacienda	PAC Ejecutado Por Pagos	Pac Elaborado y socializado
Gestión Financiera		Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para alterar los valores a pagar por concepto de impuestos municipales	Detrimiento patrimonial, deterioro de la imagen de la entidad	20	2	40	ALTA		X	70	1	PROBABILIDAD	20	1	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	Registro de la Jornada de sensibilización	02/01/2019	31/12/2019	Secretario de Hacienda	Jornada de sensibilización realizadas	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto
Gestión Financiera		Cultura organizacional	Sociales	Recibir o exigir beneficios para agilizar trámites del proceso	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Buzón de quejas de la comunidad	X	45	0	IMPACTO	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	Registro de asistencia a la jornada de sensibilización.	02/01/2019	31/12/2019	Secretario de Hacienda	Jornada de sensibilización realizadas	El Buzón de quejas se revisa permanentemente
Administración de la Información	Facilitar y agilizar el flujo de la información en la administración municipal de Jamundé	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para alterar la fecha de recepción de los documentos radicados a través de la Ventanilla Única	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Se controla la radicación de los documentos en ventanilla única llevando un consecutivo, fecha y hora de radicación, lo cual, no permite que se pueda alterar la fecha de radicación	X	85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Continuar con el control	Control ejecutado	02/01/2019	31/12/2019	Secretario General	pendiente para el 13 de marzo de 2018	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Gestión del Talento Humano	Administrar el talento humano para el normal desarrollo de los procesos a través de servidores públicos competentes en la gestión pública del Municipio de Jamundé	Recursos humanos y económicos	Económicos	Indebida aplicación de las normas y procedimientos laborales para beneficiar a un tercero	Detrimiento patrimonial, Sanciones	10	2	20	MODERADA	El líder del proceso revisa minuciosamente las normas y procedimientos antes de entregar un beneficio laboral a un empleado	X	85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Socializaciones periódicas del procedimiento al personal que labora en la entidad	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gestión Institucional	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	(100%) Se socializa los procedimientos
Gestión del Talento Humano		Recursos humanos y económicos	Económicos	Recibir o exigir beneficios para alterar información laboral relacionada con los funcionarios de la entidad	Detrimiento patrimonial, Sanciones	10	2	20	MODERADA	Se tiene un Software mediante el cual se administra lo relacionado con la información laboral	X	90	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Capacitaciones periódicas en el manejo del Software	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gestión Institucional	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	(100%) Se socializa la actualización del programa
Administración de Bienes y Servicios	Ejecutar la logística y administración de compras, almacén y servicios generales de la Administración Municipal	Recursos humanos y económicos	Políticos	Recibir o exigir beneficios para alterar el Plan Anual de Adquisiciones sin autorización de la dependencia o el ordenador del gasto	Detrimiento patrimonial, sanciones	10	2	20	MODERADA	No se realiza ningún cambio sin documento firmado por el ordenador del gasto que autorice algún cambio	X	85	2	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Mantener el control de manera permanente	Control implementado	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de Almacén	Control implementado	El control se mantiene de manera permanente y no se ha presentado ningún evento en este aspecto
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Liderar la implementación de tecnologías y estrategias en la entidad, para el cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea definida por el Gobierno Nacional	Recursos humanos y económicos	Políticos	Recibir o exigir beneficios con el fin de alterar la información Digital	Información errónea	10	1	10	BAJA	Mecanismos digitales que registran evidencias si se realizan cambios (logs)	X	25	0	IMPACTO	10	1	10	BAJA	Implementar y socializar procedimiento de auditoría y control de la información	Procedimiento de auditoría y control implementado	02/01/2019	31/12/2019	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Procedimiento de auditorías implementado	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Sistema de Información Estadística	Realizar actividades técnicas y operativas que permitan aumentar y mantener actualizada la base de datos de la población municipal, con el objetivo de que esta sea validada por el Departamento Nacional de Planeación.	Cultura organizacional	Culturales	Recibir o exigir beneficios para alterar la información que se reporta en las fichas de encuestas	Deterioro de la imagen de la entidad, sanciones	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X	45	0	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Incluir en capacitaciones temas de ética profesional	Capacitaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Administrador del Siaben	Número de capacitaciones realizadas	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Control Interno Disciplinario	Ejercer la potestad disciplinaria con la aplicación de la ley a los funcionarios públicos del municipio de Jamundé, tendiente a garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de la función pública, el cumplimiento de las funciones y fines de la entidad	Procesos y procedimientos	Políticos	Emisión de fallos de acuerdo a conveniencias propias o de terceros	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X	25	0	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Realizar reuniones internas de control de procesos disciplinarios	acta de reunion	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de Control Interno Disciplinario	numero de actas realizadas	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Control Interno Disciplinario		Procesos y procedimientos	Políticos	Dilatación de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de los términos o favorecimiento de funcionarios	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	2	20	MODERADA	Sensibilizar a los funcionarios en temas de ética profesional	X	25	0	PROBABILIDAD	10	2	20	MODERADA	Definir mecanismos de control para garantizar que este riesgo no se materialice	Mecanismo implementado	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de Control Interno Disciplinario	Mecanismo implementado	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Evaluación y Mejora Continua	Promover el autocontrol y el mejoramiento continuo a través del análisis de datos y el establecimiento de acciones de mejora en los procesos para garantizar su eficiencia, eficiencia y efectividad.	Procesos y procedimientos	Políticos	Recibir o exigir beneficios para no reportar hallazgos en el informe de las auditorías internas	Sanciones, deterioro de la imagen de la entidad	10	1	10	BAJA	Revisión de los informes de auditoría por parte del líder del proceso antes de su aprobación	X	70	1	PROBABILIDAD	10	1	10	BAJA	Implementar en el procedimiento de auditorías internas la aprobación del informe de auditorías por parte del líder del proceso, con el fin de mantener el riesgo bajo	Procedimiento actualizado	02/01/2019	31/12/2019	Jefe de Control Interno	Procedimiento actualizado	El control se lleva permanentemente, por lo cual, este riesgo se mantiene controlado y no se ha presentado ninguna situación de riesgo
Todos los procesos	No aplica	Cultura organizacional	Políticos	Recibir o exigir beneficios para direccionar el proceso de contratación con el fin de favorecerse a sí mismo o a un tercero	Sanciones por vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva	20	4	80	EXTREMA	La administración cuenta con manual de contratación	X	85	2	PROBABILIDAD	20	2	40	ALTA	Socializar permanentemente el manual e incentivar la cultura ética profesional en todos los funcionarios	Socializaciones realizadas	02/01/2019	31/12/2019	Secretaría Jurídica	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) * 100	Se realiza reunión con cada secretario(a) de despacho y los enlaces encargados de apoyar el proceso de contratación de cada secretario(a) para socializar todo lo referente al cumplimiento legal en la contratación y así evitar este riesgo