

ATENCIÓN AL USUARIO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Desconocimiento de rutas de atención	Manejo inadecuado de la información	Re victimización	4	4	Muy relevante	Informar los procedimientos a realizar	3	2	Relevancia media	2023	Aprobación e implementación del sistema municipal de atención al usuario	28/04/2023	Diseño y elaboración del Protocolo de Atención al Ciudadano de la entidad	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de ética	Tráfico de influencias para modificar procedimientos y trámites de la información	Burocracia	5	3	Muy relevante	Capacitar y divulgar información a usuarios y funcionarios	3	3	Relevancia media	2023	Actualización del programa de gestión documental	28/04/2023	Actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Inadecuado organización de la información	Pérdida de la información	Investigaciones y sanciones	3	4	Muy relevante	Capacitar y divulgar información a usuarios y funcionarios	2	3	Relevancia media	2023	Seguimiento a los documentos, quejas, preguntas y reclamos de cada dependencia	28/04/2023	Informe de PQRS radicados en la vigencia	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN GUBERNAMENTAL															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Falta de compromiso en el manejo de la correspondencia	Vencimiento de términos para responder solicitudes o derechos de petición	Investigación	4	2	Relevancia media	Manejo de formatos y del SAC	4	3	Relevancia media	2023	Cronograma de actividades y fechas límite para dar respuesta a las solicitudes	28/04/2023	Implementación del SAC el cual permite llevar seguimiento y control al vencimiento de las PQRS	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio a particulares	Manipulación, extracción, utilización de documentos o información reservada	Investigación	3	4	Muy relevante	Clasificación de documentos para la gestión del archivo	4	4	Muy relevante	2023	Llevar a cabo una adecuada gestión del archivo en las dependencias	28/04/2023	Se diligencio y consultó el FIJD por oficinas. Se anexa los archivos de gestión diligenciados en el FIJD por dependencia. <a href="https://www.pmmbs12.una.net.co/8443/service/extensions/drive/link/AGRARYER-SLMHSMYX7CRS47DYL5236R7H0H4X7KE">https://www.pmmbs12.una.net.co/8443/service/extensions/drive/link/AGRARYER-SLMHSMYX7CRS47DYL5236R7H0H4X7KE</a>	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Desconocimiento del proceso de liquidación de nómina	Inadecuada liquidación y/o pago de las vacaciones	Sanciones	4	3	Muy relevante	Seguimiento y control a archivos	3	3	Relevancia media	2023	Auditoría al área de talento humano	28/04/2023	La liquidación de las vacaciones se emiten desde el sistema de información HAS QSL para el control permanente de estos procesos.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento del proceso de liquidación de prestaciones sociales	Mala liquidación de prestaciones sociales	sanciones	4	3	Relevancia media	Seguimiento y control de información	3	3	Relevancia media	2023	Auditoría al área de talento humano	28/04/2023	La liquidación de las prestaciones se emiten desde el sistema de información HAS QSL para el control permanente de estos procesos.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN DOCUMENTAL															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Beneficios e interés a terceros	Uso indebido de la información pública	Sanciones	2	2	Poco relevante	Formatos de seguimiento	2	2	Poco relevante	2023	Definir controles de mayor seguimiento	28/04/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de orden en el manejo de documentos	Pérdida de documentación	Sanciones	3	4	Muy relevante	Seguimiento a documentos	3	3	Relevancia media	2023	Establecer inventarios documentales y revisar semestralmente	28/04/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de herramientas archivísticas	Daño o afectación de la información	Sanciones	2	2	Poco relevante	Informes y planillas	2	1	Poco relevante	2023	Organizar y realizar seguimiento periódico al archivo	28/04/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Intereses particulares	No entregar información en los términos establecidos	Sanciones	1	2	Poco relevante	Inventario documental y manual	1	1	Poco relevante	2023	Seguimiento mensual a la plataforma SAC	28/04/2023	La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto: Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

CONTRATACIÓN															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Contratar sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Investigaciones	2	5	Relevancia media	Documento con directrices claras de requerimientos de acuerdo al tipo de contrato	1	5	Relevancia media	2023	Revisión exhaustiva a documentos soporte para el proceso de contratación	28/04/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de soporte documentales requeridas en el proceso de contratación.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Sobrestimar costos de bienes o servicios a contratar	Investigaciones	3	4	Relevancia media	Estudios previos	2	4	Relevancia media	2023	Manejar estudios de mercado aprobados por jefe inmediato de fuentes validas	28/04/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Elaborar estudios previos con información equivocada	Investigaciones	2	3	Relevancia media	Formatos para estudios previos	1	3	Poco relevante	2023	Establecer estudio previos de acuerdo al tipo de contrato	28/04/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	Error en la elaboración de actas de mayores y menores cuantías	Investigaciones	3	4	Relevancia media	Revisión de actas	2	4	Relevancia media	2023	Actas de mayores y menores cuantías debe ser revisada por supervisor e y jefe de contratación	28/04/2023	* Verificación estudios previos. * Revisión y aprobación de actas.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013	No solicitar las pólizas correspondientes al tipo de contrato	Investigaciones	2	3	Relevancia media	Revisión de pólizas	1	3	Relevancia media	2023	Verificación de estudios previos por parte de jefe de contratación	28/04/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN FINANCIERA															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Omisión	Calcular errores de los libros presupuestal es con el propósito de favorecer procesos contractuales	Errores en el envío de informes	3	3	Relevancia media	Informes, auditorías	3	2	Relevancia media	2023	Condicación mensual de contabilidad y presupuesto	28/04/2023	SE REALIZA TRIMESTRALMENTE REPORTANDO A L FUT	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio particular	Realizar erróneamente las deducciones de pago de impuestos	Notificaciones y sanciones	3	2	Relevancia media	Informes, auditorías	2	4	Relevancia media	2023	Verificación mensual por parte del contador municipal y parametrización	28/04/2023	SE REALIZA DE MANERA PERIODICA REVISIÓN DE LAS CUENTAS EN EL MOMENTO DEL PAGO Y SE AVALA, POR PARTE DEL CONTADOR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Inadecuada revisión de las facturas de caja menor	Recepción de facturas por concepto de caja menor sin estar debidamente validadas.	Llamado de atención	4	2	Relevancia media	Revisión detallada	3	4	Muy relevante	2023	Revisión y verificación de datos de facturación de soporte para begatizar	28/04/2023	EN EL MOMENTO DE LA LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR SE VERIFICA LA RAZONABILIDAD DEL SOPORTE Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE FACTURACION SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ART 617 E.T. ESTA LEGALIZACIÓN ES VISADA POR EL CONTADOR	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Omisión de los procesos estipulados	Realizar pago de cheques o transferencias sin los soportes y documentación necesaria	Investigación	4	3	Relevancia media	Informes, auditorías	3	3	Relevancia media	2023	dar cumplimiento a bita de cheques para pago de cuentas	28/04/2023	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA CUENTA EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de responsabilidad en sus funciones	No realiza el debido seguimiento a los procesos de cobro coactivo	Sanción	4	4	Muy relevante	Fichas de seguimiento	4	3	Muy relevante	2023	Realizar revisión periódica de los procesos en curso a fin de evitar la prescripción de los procesos	28/04/2023	ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Inadecuada base de datos del parque automotor	No realizar el pago de los SCATS	Investigación	3	4	Muy relevante	Cronograma	3	3	Relevancia media	2023	Establecer cronograma para realizar los respectivos pagos	28/04/2023	SE REALIZAN LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA- LA SECRETARÍA DEPENDE DE LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Descuido de los objetos de la dependencia	Hurto, extracción o pérdida de elementos de la dependencia	Investigación	4	5	Muy relevante	Inventario e informes	4	4	Muy relevante	2023	Brindar mayor seguridad por parte de la empresa de vigilancia y funcionarios. Establecer inventarios personalizados.	28/04/2023	TODOS LOS FUNCIONARIOS TIENEN EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA OFICINA A CARGO	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Descuido del inventario del almacén	Hurto, extracción o pérdida de elementos del almacén	Investigación	4	4	Muy relevante	Inventario e informes	3	3	Relevancia media	2023	Brindar mayor seguridad por parte de la empresa de vigilancia y funcionarios. Realizar	28/04/2023	MENSUALMENTE SE HACE UN CONTROL DE ARDEX PARA EVITAR POSIBLES PERDIDAS	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Poca apropiación de los procesos de contratación	No revisión de las condiciones técnicas en la compra de elementos o	Sanción	4	5	Muy relevante	Fichas técnicas de productos a adquirir	4	4	Muy relevante	2023	Revisión oportuna de las diferentes condiciones técnicas. Informes de las revisiones. Entradas y	28/04/2023	SE RECIBEN LOS ELEMENTOS TENIENDO EN CUENTA LAS FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS O EN LOS DOCUMENTOS SOPORTES	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio personal o particular	Cambio de partes internas de hardware por otras de menor capacidad	Sanción	4	4	Muy relevante	Inventario de Hardware	3	3	Relevancia media	2023	Mejora en el manejo de las partes del hardware. Inventario personalizado	28/04/2023	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SISTEMAS, SE VERIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LOS EQUIPOS	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Descuido o poco conocimiento del funcionario	Dar de baja elementos o equipos sin aprobación del comité de bajas	Sanción	3	3	Relevancia media	Actas de reunión	2	2	Muy relevante	2023	Convocar periódicamente al comité de bajas	28/04/2023	SE CONVOCA EL COMITÉ DE BAJAS PARA REVISAR SI HAY ELEMENTOS QUE REQUIERAN DAR DE BAJA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

TICS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Falta de compromiso y constancia con el manejo de la página web	Dificultad en el acceso a información de interés al ciudadano	Sanción	4	4	Muy relevante	Publicaciones actualizadas	3	3	Relevancia media	2023	Publicar oportunamente información de relevancia para la ciudadanía	28/04/2023	Actualizar la página de manera diaria, adicional se está trabajando en la actualización del diseño	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio personal o particular	Adquirir Software sin licencia o no registrado con derechos de autor	Investigación	3	3	Relevancia Media	Registro y revisión	3	2	Relevancia media	2023	Registrar oportunamente el software y adquirir productos debidamente licenciados	28/04/2023	Actualmente se trabaja en la realización de licencias de programas de informática, al igual que en la implementación de software de código abierto para reducir costos de operación.	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio a cambio	Manipulación de los sistemas de información	Sanción	3	3	Relevancia Media	Respaldos magnéticos	2	3	Relevancia media	2023	Asignar personal capacitado para la protección de uso de la información	28/04/2023	Las personas de la Oficina de TICS se están capacitando en cursos orientados hacia la seguridad digital y proteccion de datos	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Beneficio personal o particular	Acceso remoto e indebido a la información de la administración	Sanción	3	3	Relevancia Media	Informe respaldos magnéticos	2	3	Relevancia media	2023	Adquirir servicio de red	28/04/2023	Trabajar con los proveedores de ISP en la búsqueda de mejoras para reducir incidentes de seguridad y adoptar técnicas de control por las oficinas de la Administración	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

DESARROLLO AGROPECUARIO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Incumplimiento de requisitos	Incluir personas que no cumplan los requisitos en los programas establecidos	Sanción	2	4	Relevancia media	Control y seguimiento a postulados	2	2	Poco relevante	2023	Establecer reglamentos para los respectivos programas	28/04/2023	Se adelantaron acciones encaminadas a realizar extensión rural a los productores propios del municipio y para esto se valida la información y se realiza el registro en la plataforma dispuesta desde la gubernación Lemba según parres 123 en donde registramos a cada uno de los productores con la evidencia necesaria como soporte de que realmente pertenece al territorio y se dedica a la producción agropecuaria	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de control por parte del jefe inmediato	No reportar animales afectados por enfermedades dentro del procedimiento de control de animales	Diseminación de enfermedades	2	2	Poco relevante	Cronograma de visitas e informes	2	3	Relevancia media	2023	Realizar informes permanentes al Instituto Colombiano Agropecuario ICA	28/04/2023	El personal de la oficina agropecuaria como sensores epidemiológicos realiza el control de ingreso de semovientes a los mercados y ferias ganaderas con la comprobación de gases sanitarios de movilización interna expedida por el ICA bajo convenio GGC 06 de 2021, y por tal motivo está en la obligación de informar los posibles casos de enfermedades control oficial los cuales son reportados de inmediato a la autoridad competente que esta oportunidad viene siendo el Instituto Colombiano Agropecuario ICA de igual manera se realiza el reporte de cualquier caso que se presente en campo al momento de realizar extensivismo agropecuario.	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Desconocimiento o poco interés por el establecido en el manual de funciones	No prestar atención técnica agropecuaria oportunamente y acorde al procedimiento s establecidos	Sanción	4	4	Muy relevante	Acudir a solicitudes mediante cronograma semanal	4	2	Relevancia media	2023	Establecer informe semestral de servicios prestados por asistencia técnica agropecuaria	28/04/2023	La SADERA presta el servicio de extensivismo agropecuario a lo largo y ancho del territorio municipal esto con el ánimo de desarrollar la cobertura con nuestros servicios a los pequeños y medianos productores agropecuarios, según el requerimiento por parte de los usuarios, dicha necesidad es atendida con personal profesional y de apoyo a la gestión técnico para realizar la visita técnica de asesoramiento o atención primaria que se requiere, a la vez cada una de las asistentes que se realizan es registrada en un herramienta ofimática de la secretaría de agricultura y la cual puede ser consultada para validar que la oferta de servicios de la oficina agropecuaria se está cumpliendo a cabalidad.	Juan Dario Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN AMBIENTAL															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Ombrizar actividades que alteren el medio ambiente	No notificar a la CAR sobre infracciones ambientales	Sanciones, contaminación ambiental	3	4	Muy relevante	Visitas de control a lugares donde puedan presentarse infracciones	1	2	Poco relevante	2023	Notificar recurrentemente a la CAR y realizar informe consolidado de notificaciones realizadas	28/04/2023	Se realizan informes de las quejas ambientales que se evidencian y/o llegan por solicitudes de la comunidad del Municipio, informes que son enviados a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Individuos arboreos que requieren intervención	No solicitar la documentacion necesaria para tablas de arboles	Sanciones	3	4	Muy relevante	Esclarecer antes de solicitar los respectivos requisitos	2	3	Relevancia media	2023	Verificar calidad de chequeo en requisitos correspondientes	28/04/2023	La oficina de gestión ambiental apoya a los usuarios que requieren iniciar alguna intervención de un individuo arboreo, dependiendo el procedimiento a realizar, ya que si es una solicitud de tablas por riesgo la administración se encarga de realizar el acompañamiento en compañía de gestión del riesgo, cuando no es así es un procedimiento de aprovechamiento forestal se asesora como hacer el trámite ante la autoridad ambiental CAR	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Hacer caso omiso a quejas y peticiones	No realizar visitas solicitadas por usuarios	Sanciones	3	2	Relevancia media	Revisión sugerencias y cronograma	2	1	Poco relevante	2023	Ejecutar cronograma para realizar visitas a tiempo a usuarios	28/04/2023	Las solicitudes y derechos de petición que llegan a la administración Municipal en particular a la oficina de gestión ambiental, son atendidas en los terminos establecidos por la ley, dando respuesta a la comunidad de manera clara, precisa y oportuna, según el requerimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

DESARROLLO ECONÓMICO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Beneficiar algún particular	Trabaja en la oferta laboral que no reúne los respectivos requisitos	Memorando	3	3	Relevancia media	Litado y diligencia de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Ampliar y revisar a detalle el chequeo de requisitos	28/04/2023	Verificación del cumplimiento los requisitos de acuerdo a los perfiles suministrados	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Inadecuada planeación presupuestal	Sobrestimación de costos en la realización de proyectos o de	Sanciones	2	3	Relevancia media	Seguimiento y control a procesos internos y de	2	2	Poco relevante	2023	Ajustar normatividad vigente, realizar estudios de mercado.	28/04/2023	Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los productos o servicios a contratar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Descroamiento del problema a resolver	Formulación de proyectos sin especificaciones técnicas adecuadas	Sanciones	5	4	Muy relevante	Litado y diligencia de parámetros	5	4	Muy relevante	2023	Conocer los parámetros para la formulación de proyectos de desarrollo económico y emprendimiento	28/04/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

TURISMO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Dificultad en los procesos de selección de participantes	Beneficiar proyectos turísticos que no cumplen los requisitos establecidos	Pérdida de beneficios para proyectos turísticos	4	4	Muy relevante	Establecer listado de requisitos	3	2	Relevancia media	2023	Definir los requisitos para participar en los proyectos turísticos	28/04/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Dificultad en la elaboración de presupuestos	Sobrecostos en los presupuestos de los proyectos turísticos subidos por la alcaldía municipal	Investigación	4	4	Muy relevante	Informes presupuestales	3	2	Relevancia media	2023	Buen manejo del presupuesto del programa. Establecer estudios de mercado para cada tipo de contratación con el visto bueno del jefe tramitado	28/04/2023	Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los productos o servicios a contratar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

POLÍTICAS PÚBLICAS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO O EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Deficiente búsqueda de información de la línea base	Información incompleta para la construcción de la política pública	Sanción	4	4	Muy relevante	Incorporar y socializar con la comunidad	2	3	Relevancia media	2023	Establecer base de datos unificada de información socioeconómica de la población	28/04/2023	Proceso de Sizenización a través de la oficina del SISSEN	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de parámetros de medición y control	No hacer seguimiento y evaluación a las Políticas Públicas	No materializar el objetivo de las mismas	4	4	Muy relevante	Revisión y verificación de estos componentes en las Políticas Públicas	2	2	Relevancia media	2023	Elaborar instrumentos de medición y control dentro de las políticas públicas	28/04/2023	Continuar con el diligenciamiento y seguimientos anuales al cumplimiento de las Políticas públicas a cargo de la oficina de Grupos Poblacionales	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes a las políticas públicas	Memorando	3	3	Relevancia media	Seguimiento y revisión de informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	28/04/2023	Continuar con el diligenciamiento y seguimientos anuales al cumplimiento de las Políticas públicas a cargo de la oficina de Grupos Poblacionales	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN SOCIAL															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Documentos e información errada	Cargue de información errada en las bases de datos de los programas sociales	Beneficiar a personas que no cumplen con requisitos	3	3	Relevancia media	Establecer y verificar bases de datos periódicamente	3	2	Relevancia media	2023	Conseñar base de datos con información verídica. Entregar informe trimestral de revisión y verificación	28/04/2023	Previa revisión de los requisitos mínimos para ser beneficiarios en los diferentes programas, se realiza un registro veraz y oportuno de los usuarios en las bases de datos designadas para tal fin	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de rigor en el proceso de selección de beneficiarios	Vinculación de personas a los programas sociales que no cumplen con los requisitos	Beneficiar a personas que no cumplen con requisitos	4	4	Muy relevante	Litado y divulgación de parámetros	4	2	Relevancia media	2023	Validación semestral de cumplimiento de requisitos por parte de beneficiarios de programas sociales	28/04/2023	la Secretaría de Desarrollo Social da cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos para acceder a los beneficiarios de los programas sociales que se ofrecen en la casa de la cultura	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN CULTURAL															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				VALORACIÓN DEL RIESGO				
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Desconocimiento del proceso de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de cultura a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Pérdida de beneficios de personas interesadas en los procesos culturales establecidos	4	4	Muy relevante	Establecer litado de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	28/04/2023	Se mantiene al tanto a la comunidad sibateña de las ofertas y/o actividades de las EFAC realizando la debida difusión en redes sociales, periferoneo, JAC y radio, cabe recalcar que se realiza la difusión y circulación de dichos espacios artísticos y culturales en todo el municipio. Respecto a las áreas que hay en el Centro Cultural la Quitia, el coordinador pedagógico se contacta con los coordinadores de las instituciones educativas de sibate para ofertar los programas de las EFAC, en las vendes se realizan la oferta de las mismas a través de periferoneo, tambien se contacta a cada líder de las JAC con el fin de dar información sobre las EFAC, y sus respectivas areas realizando una planeación para realizar inscripciones de forma descentralizada.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Descuido de los implementos en la casa de la cultura	Pérdida parcial o total de elementos y equipos requeridos en procesos artísticos y culturales.	Deterioro parcial o total de patrimonio cultural	4	5	Muy relevante	Inventario y base de datos actualizada	4	3	Relevancia media	2023	Actualizar inventario de cada dependencia y realizar entrega oficial a cada encargado	28/04/2023	Se cuenta con un encargado del almacén, el cual mantiene en constante revisión el inventario y estado de los implementos del Centro Cultural la Quitia, se cuentan con diversos formatos que son de prestamos y actas de inventario (esta dependiendo de la EFAC y los implementos que necesite teniendo un control de los prestamos y estado de los mismos) igualmente de las disponibilidades en el inventario, cabe recalcar que cuando un formador entra a laborar, este tiene que hacer un anexo sobre la información de los	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Falta de planeación presupuestal	Sobrestimación de costos por la participación en eventos culturales	Investigación	3	4	Muy relevante	Estudios de mercado	4	3	Relevancia media	2023	Realizar estudio de mercado en el área de interés con visto bueno de jefe inmediato	28/04/2023	Realizamos un estudio de mercado con el objetivo de saber si es viable o no el costo de la participación de cualquier ente en los eventos culturales, aún así se tiene como objetivo reactivar los espacios culturales del municipio, resaltando la importancia de las participaciones de las agrupaciones locales, con ello se plantea fomentar la participación de las agrupaciones independientes del municipio fortaleciendo todos los procesos artísticos y culturales.	Juan Darío Ramírez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	33.3% Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.

GESTIÓN EDUCATIVA																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN					
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Desconocimiento de los procesos de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de educación a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Niños, niñas y adolescentes vulnerables no beneficiados con los programas municipales y departamentales	4	4	Muy relevante	Establecer hitos de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	28/04/2023	A través de los niveles de servicios educativos que se llevan a cabo por parte de la Secretaría General de la Alcaldía, llevamos la información de los servicios que se brindan desde la jefatura de educación, a la comunidad en general en los diferentes barrios y veredas donde se desarrollan dichas ferias. En las actividades de Mi Tierra Mi Familia, se realiza socialización de servicios de la jefatura. De igual manera en los talleres y actividades que realizamos desde esta jefatura socializamos los procesos y servicios, así mismo se difunde la información a través de diferentes plataformas a nivel virtual como lo son las redes sociales de la Alcaldía, a través de los canales televisivos y radiales, por ferreo o publicando de forma física en carteleras para que tanto en la zona urbana como en la zona rural accedan a esta información, con el fin de que la población pueda participar de los programas y beneficios como talleres que se	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Falta de planeación y organización	Pérdida de beneficios ofrecidos por entidades del orden departamental, nacional o de ONG	Pérdida en la adjudicación de recursos	2	3	Relevancia media	Seguimiento mediante formatos	2	1	Poco relevante	2023	Designar un responsable del seguimiento a las convocatorias de proyectos educativos del orden departamental, nacional o de ONG	28/04/2023	Contamos con una secretaria y una profesional encargada de revisar y hacer seguimiento a los procesos de educación superior, quienes conocen de las convocatorias, programas y beneficios a nivel municipal y nacional de educación superior o proyectos educativos. La información de requisitos es suministrada a través de talleres socio vocacionales con los estudiantes de los grados octavo, noveno, décimo y once, además la información se publica en las redes sociales cuando se requiere y se atiende personalmente a la población interesada explicando los procesos vigentes y lo que hay que hacer para acceder a estos.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Falta de planeación y organización	Incumplimiento en obligaciones de un convenio	Sanción	3	2	Relevancia media	Revisión de obligaciones por parte del Municipio	1	1	Poco relevante	2023	Revisión mensual del avance y ejecución de los convenios	28/04/2023	Contamos con una profesional encargada de los procesos de los convenios y un Comité de Convenios con universidades conformado por diferentes funcionarios de varias dependencias de la Alcaldía, quienes a través de reuniones hacemos el respectivo seguimiento y verificación del cumplimiento de los convenios que se tienen con algunas universidades.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%

SAUD																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN					
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Dificultad en los procesos de selección de beneficiarios	Incluir como beneficiarios de los programas de salud a personas que no cumplen los requisitos establecidos	Pérdidas de beneficios por el departamento	4	4	Muy relevante	Establecer hitos de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificación de los beneficiarios.	28/04/2023	* Verificación de esquema de vacunación, a través de los registros diarios de vacunación	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Modificación de la base de datos para beneficios de la EPS	Alteración en la base de datos según autoridad	Detrimento de los recursos	4	3	Relevancia media	Establecer base de datos actualizada	3	3	Relevancia media	2023	Realizar cruce de información de la base de datos con EPS trimestral	28/04/2023	*Acta de Cruce de base de datos con las EPS	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Deficiencias en la relación de auditorías	Omisión de control a las EPS en los diferentes procedimientos y trámites que deben realizarse	Falta de atención a los pacientes en los servicios de salud	5	4	Muy relevante	Informes, auditorías	4	3	Relevancia media	2023	Realizar auditoría mensual a las EPS e IPS presentes en el municipio con el personal calificado para tal fin	28/04/2023	* Auditorías realizadas	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%

POLÍTICAS PÚBLICAS																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO							
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN					
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
No tener en cuenta a la comunidad	Incluir información errónea en la construcción de la política pública	Sanción	4	4	Muy relevante	Incorporar y socializar con la comunidad	2	3	Relevancia media	2023	Establecer base de datos unificada de información socioeconómica de la población	28/04/2023	Verificación a través del RLPCD. La política de SPA y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se encuentran en proceso de diagnóstico para actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Falta de parámetros de medición y control	No hacer seguimiento y evaluación a las Políticas Públicas	No materializar el objeto de las mismas	4	4	Muy relevante	Revisión y verificación de estos componentes en las Políticas Públicas	2	2	Relevancia media	2023	Elaborar instrumentos de medición y control dentro de las Políticas Públicas	28/04/2023	*Implementación política discapacidad. *Política de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes de políticas públicas	Memorando	3	3	Relevancia media	Seguimiento y revisiones sociales a informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	28/04/2023	Actas Comité Municipal de Discapacidad. *Política de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Control Interno	Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.	33.3%