SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 - CORTE DICIEMBRE -

DESARROLLO AGROPECUARIO

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	31/12/2023	Especificar en los estudios previos a contratacion los requisitos necesarios para vincular personal de apoyo a los programas establecidos por la administracion municipal.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	informar de manera oportuna al organismos de inspeccion sanitaria ICA, cualquier posible brote de enfermedades de control epidemiologico en el territorio municipal. Durante el periodo no se evidencio presencia de ninguna enfermedad de contro oficial que debiese reportarse al Instituto Agropecuario ICA	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento o poco interés por lo establecido	No prestar atención técnica agropecuaria oportunamente y acorde a procedimientos 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	31/12/2023	presentar informes correspondientes a control politico y rendicion de cuentas con la evidencia de todas las actividades realizadas desde esta jefatura	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTION AMBIENTAL

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	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Omitir actividades que atenten contra el medio	No notificar a la CAR sobre infraccion es ambiental	Sanciones, contaminación ambiental	3	4	Muy relevante	Visitas de control a lugares donde puedan presentarse infracciones	1	2	Poco relevante	2023	Notificar frecuentemente a la CAR y realizar informe consolidado de notificaciones realizadas	31/12/2023	Realizar las respectivas visitas de verificacion y control de quejas sobre afectacion a los recursos naturales notificando a la autoridad Ambiental CAR.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Individuos arboreos que requieren intervención	No solicitar la documentación necesaria para tala de arboles	Sanciones	3	4	Muy relevante	Esclarecer ante solicitantes respectivos requisitos	2	3	Relevancia media	2023	Verificar calidad de chequeo en requisitos correspondientes	31/12/2023	Realizar las respectivas visitas en campo de talas de individuos arboreos, verificando que cumplan con los respectivos permisos emitidos por la CAR o el ICA.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	Atender las quejas y reclamos en los tiempos establecidos por la ley y según la importancia que se evidencie, dando una respuesta oportuna al peticionario	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

DESARROLLO ECONÓMICO

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISION			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Beneficiar algún particular	Favorecimiento a personas en la oferta laboral que no reúna los respectivos requisitos	Memorando	3	3	Relevancia media	Listado y divulgación de parámetros	3	2	Relevancia media	2023	Ampliar y revisar a detalle el chequeo de requisitos	31/12/2023	Verificación del cumplimiento los requisitos de acuerdo a los perfiles suministrados por las empresas oferentes y envío de las HVs acorde a los mismos.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Inadecuada planeación presupuestal	Sobreestimación de costos en la realización de proyectos o de compras para proyectos productivos	Sanciones	2	3	Relevancia media	Seguimiento y control a procesos internos y de contratación	2	2	Poco relevante	2023	Aplicar normatividad vigente, realizar estudios de mercado.	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento del problema a resolver	Formulación de proyectos sin especificaciones técnicas adecuadas	Sanciones	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	5	4	Muy relevante	2023	Conocer los parámetros para la formulación de proyectos de desarrollo económico y	31/12/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y especificas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

TURISMO

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE							ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO	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	31/12/2023	Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y especificas para los proyectos a ejecutar.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	94% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	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	93% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Deficiente búsqueda de información de la línea base	Información incompleta para la construcción de la política pública	11	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	31/12/2023	Diseñar e implementar el uso de un aplicativo para los programas que atiende la oficina	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	Realizar seguimiento permanente al plan de implementación de las políticas públicas que se encuentran a cargo de la oficina	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes de políticas públicas	Memorando	3	3	Relevancia media	Seguimiento y revisiones parciales a informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	31/12/2023	Realizar seguimiento permanente al plan de implementación de las políticas públicas que se encuentran a cargo de la oficina	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

GESTIÓN SOCIAL

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE 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	Consolidar base de datos con información verídica. Entregar informe trimestral de revisión y verificación	31/12/2023	La Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con personas idoneas para el cargue responsable de la información en las bases de datos y plataformas establecidas según criterios de cada una, teniendo en cuenta el lleno de requisitos y siempre apuntando a la calidad de la información.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de rigor en el procesos 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	Listado y divulgación de parámetros	4	2	Relevancia media	2023	Validación semestral de cumplimiento de requisitos por parte de beneficiarios de programas sociales	31/12/2023	Contamos con personas idoneas para realizar la revisión cuidadosa de los documentos y/o requisitos presentados por los posibles beneficarios de los programas que aquí se manejan, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para tal fin	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN CULTURAL

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES		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 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	4	4	Muy relevante	Establecer listado de parámetros	3	2	Muy relevante	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	31/12/2023	Desde los procesos de difusión y circulación en marco de la invitación y fomento a la participación en los procesos artísticos y culturales a la población, se puntualiza y resalta la información referente a los documentos que se deben tener para los procesos de inscripción, dejando en claro las bases legales para que el público y los usuarios interesados en participar brinden la información y	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Descuido de los implementos en la casa de la cultura	Perdida 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	Atualizar inventario de cada dependencia y realizar entrega oficial a cada encargado	31/12/2023	Se tienen diversos conductos regulares para mantener el cuidado y la funcionalidad de todos los implementos de las EFAC, desde la jefatura se es consciente que hay implementos que tienen un mayor cuidado y se debe estar en constante mantenimiento, por eso se realizan diversas estrategias de revisión y mantenimiento, junto con los formadores se brinda información sobre cuidado, mantenimiento y uso correcto de todos los implementos. Con respecto a la perdida de los implementos y elementos de las EFAC siempre se cuenta con inventarios y actas de salida (solo disponible para formadores y estudiantes) para	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	93% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de planeación presupuestal	Sobreestimación 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	31/12/2023	Para todos los requerimientos que surgen en los procesos de pre producción de eventos culturales, se realizan estudios de mercado, teniendo en cuenta diferentes factores para no incurrir en la sobreestimación de costos, esto se realiza en pro de la relación costo/calidad.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	94% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN EDUCATIVA

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 listado de parámetros	3	3	Relevancia media	2023	Contar con el personal capacitado para verificar los requisitos de potenciales beneficiarios	31/12/2023	Desde la Jefatura de Educación se cuenta con el personal capacitado para verificar los requisitos de los potenciales beneficiarios a los programas que desde esta oficina se llevan a cabo, de igual manera se busca en todo momento mantener actualizada la información y a su vez remitirla a la comunidad con el fin de que conozcan los servicios que se brindan. A través de las ferias de servicios institucionales que se llevan a cabo por parte de la Secretaria General de la Alcaldía, llevamos la información de los servicios que se brindan desde la jefatura de educación. 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	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	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, decimo 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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de planeación y organización	Incumplimiento de 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	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

ATENCIÓN AL USUARIO

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	31/12/2023	Diseño y elaboración del Protocolo de Atención al Ciudadano de la entidad	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Falta de ética	Tráfico de influencias para modificar procedimientos y trámites de la	Burocracia	5	3	Muy relevante	Capacitar y divulgar información a usuarios y funcionarios	3	3	Relevancia media	2023	Actualización del programa de gestión documental	31/12/2023	Actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Inadecuada 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	31/12/2023	Informe de PQRS radicados en la vigencia	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

		CONSECUENCIA	RIESGO							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Falta de compromiso en el manejo de	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	31/12/2023	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	90% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
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	31/12/2023	Se diligencio y consolido el FUID por oficinas. Se anexa los archivos de gestión diligenciados en el FUID por dependencia. https://unevm-pmmbs12.une.net.co:8443/service/extension/drive/link/A6RARYERSLMHISMYX7CRS47DYLS236R7HKH4X7KE	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

		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	31/12/2023	La liquidacion 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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento del proceso de liquidación de	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	31/12/2023	La liquidacion 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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTION DOCUMENTAL

		CONSECUENCIA	RIESGO									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	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de orden en el manejo de documentos	Perdida de documentación	Sanciones	3	4	Muy relevante	Seguimiento a documentos	3	3	Relevancia media	2023	Establecer inventarios documentales y revisar semestralmente	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Falta de herramientas archivísticas	Daño o afectación de la integridad de la información	Sanciones	2	2	Poco relevante	Informes y planillas	2	1	Poco relevante	2023	Organizar y realizar seguimiento periodico al archivo	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
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	31/12/2023	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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

CONTRATACIÓN

CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 dee 2007 y	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	1	5	Relevancia media	2023	Revisión exhaustiva a documentos soporte para el proceso de contratación	31/12/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de soporte documentales requeridos en el proceso de contratacion.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 dee 2007 y	Sobrestimar costos de bienes o servicios a contratar	Investigaciones	3	4	Relevancia media	Estudios previos	2	4	Relevancia media	2023	Manejar estudios de mercadeo aprobados por jefe inmediato de fuentes validas	31/12/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 dee 2007 y	Elaborar estudios previos con información equivocada	Investigaciones	2	3	Relevancia media	Formatos para estudios previos	1	3	Poco relevante	2023	Establecer estudios previos de acuerdo al tipo de contrato	31/12/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 dee 2007 y	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 supervisores y jefe de contratación	31/12/2023	* Verificación estudios previos. * Revisión y aprobación de actas.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimiento de la Ley 80 de 1993, 1150 dee 2007 y	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	31/12/2023	* Verificación estudios previos. * Exigencia de Pólizas de cumplimiento.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN JURÍDICA

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
Negligencia, descuido y pérdida de documentos	Términos vencidos para dar respuesta a las solicitudes o derechos de petición	Sanción disciplinaria	4	4	Muy relevante	Planilla actualizada	3	3	Relevancia media	2023	Generar sistemas de evaluación y control de derechos de petición, solicitudes y demás procesos sistematizados	31/12/2023	La Oficina Jurídica prevé los tiempos otorgados, no obstante, si excepcionalmente no es posible resolver en los términos, se informa al interesado antes del vencimiento de la misma expresando los motivos de la demora y señalando el plazo razonable en que se dará respuesta sin exceder del doble del inicialmente previsto. (Parágrafo Art. 14 Ley 1755 de 2015) Toda documentación que se radica ante la Administración, la Oficina de Atención al Usuario la ingresa al sistema SAC y adicionalmente, se le adhiere un sticker con el No. radicador, No. de folios, fecha de radicación y VENCIMIENTO, asunto y dependencia, con	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de información documental	Trámites y procesos de titulación incompletos	Investigación	3	3	Relevancia media	Capacitación y evaluación	3	2	Relevancia media	2023	Rigor en la revisión de documentos por parte del jurídico designado	31/12/2023	Desde la Secretaría de Gobierno se cuenta con el apoyo profesional de un abogado, cuyo alcance es realizar la asesoría jurídica sobre los predios adquiridos y por adquirir en el municipio de Sibaté, donde se realicen estudios de títulos sobre los predios y asesoría para transferir; acompañamiento de asesoramiento en las escrituras públicas y registro de los predios, la documentación reposa en el archivo central y Oficina Jurídica. De igual manera, dentro de sus funciones está	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Negligencia, descuido o favorecimiento a terceros	Sesgar los datos y procesos judiciales	Sanción disciplinaria	2	2	Poco relevante	Informe y auditoría	2	2	Poco relevante	2023	Generar sistema de documentación judicial, auditoría al área jurídica	31/12/2023	La Administración Municipal da cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 y mediante su página web tiene la sección de transparencia y Acceso a la Información Pública, permitiendo conocer todos los documentos sin la vulneración de algún derecho. Con el fin de evitar el favorecimiento a terceros, dentro de la administración junto con la oficina de control interno se cuenta con el código de integridad dando a conocer los valores y las situaciones en las que sus intereses personales podrían influir en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Omisión según los casos	Emisión de actos administrativos con desconocimiento a la normatividad aplicable	Sanción disciplinaria	2	4	Relevancia media	Sistematización	3	3	Relevancia media	2023	Generar sistemas de documentación judicial. Establecer control por parte del jefe inmediato	31/12/2023	la oficina jurídica se está actualizando a través de las capacitaciones, diplomados, cursos normativos brindados por universidades, entidades públicas del orden territorial y nacional. Desde luego la Federación Colombiana de Municipios mensualmente emite el "Boletín Jurídico Municipal" con el fin de poner en conocimiento el contenido de la normatividad y jurisprudencia recién emitida. En los casos en que se presente un desconocimiento o que el contexto no se ajuste a la normatividad, se solicita asesoría a las diferentes entidades del orden departamental y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de prevenir cualquier daño antijurídico	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN FINANCIERA

	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
Omisión	Causación errónea de los libros presupuestales con el propósito de favorecer procesos	Errores en el envío de informes	3	3	Relevancia media	Informes, auditorias	3	2	Relevancia media	2023	Conciliación mensual de contabilidad y presupuesto	31/12/2023	SE REALIZA TRIMESTRALMENTE REPORTANDO A L FUT	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Beneficio particular	Realizar erróneamente las deducciones de pago de impuestos	Notificaciones y sanciones	3	2	Relevancia media	Informes, auditorias	2	4	Relevancia media	2023	Verificación mensual por parte del contador municipal y parametrización	31/12/2023	SE REALIZA DE MANERA PERIODICA REVISION 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	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Inadecuada revisión de las facturas de caja	Recepción de facturas por concepto de caja menor sin estar debidamente legalizado	Llamado de atención	4	2	Relevancia media	Revisión detallada	3	4	Muy relevante	2023	Revisión y verificación diaria de facturación de soporte para legalizar	31/12/2023	EN EL MOMENTO DE LA LEGALIZACION DE CAJA MENOR SE VERIFICA LA RAZONABILIDAD DEL SOPORTE Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE FACTURACION SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	97% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Omisión de los procesos estipulados	Realizar pago de cheques o transferencias sin los soportes y documentación	Investigación	4	3	Relevancia media	Informes, auditorias	3	3	Relevancia media	2023	Dar cumplimiento a lista de chequeo para pago de cuentas	31/12/2023	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	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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 periodica de los procesos en curso a fin de evitar la prescripción de los procesos	31/12/2023	ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

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 SOATS	Investigación	3	4	Muy relevante	Cronograma	3	3	Relevancia media	2023	Establecer cronograma para realizar los respectivos pagos	31/12/2023	SE REALIZAN LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA- LA SECRETARIA DEPENDE DE LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Descuido de los objetos de la dependencia	Hurto, extracción o perdida 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	31/12/2023	TODOS LOS FUNCIONARIOS TIENEN EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA OFICINA A CARGO	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Descuido del inventario del almacén	Hurto, extracción o perdida 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	31/12/2023	ANUALMENTE SE HACE LA REVISION DE INVENTARIOS DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Poca apropiación de los procesos de contratación	No revisión de las condiciones técnicas en la compra de elementos o equipos	Sanción	4	5	Muy relevante	Fichas técnicas de productos a adquirir	4	4	Muy relevante	2023	Revisión oportuna de las diferentes condiciones técnicas. Informe de las revisiones. Entradas y salidas sistematizadas en	31/12/2023	MEDIANTE LA COPIA DEL CONTRATO SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS O SUMINISTROS PARA EL INGRESO AL ALMACEN Y POSTERIOR SALIDA A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	31/12/2023	LOS ELEMENTOS SE RECIBEN CON LAS CARACTERISTICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Descuido o poco conocimiento del	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 peridicamente al comité de bajas	31/12/2023	SE CONVOCA EL COMITÉ DE BAJAS PARA REVISAR SI HAY ELEMENTOS QUE REQUIERAN DAR DE BAJA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

INFRAESTRUCTURA

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
Interes particular por beneficiar a un	Estudios previos sin cumplimiento de la normatividad vigente	Investigación disciplinaria	3	3	Relevancia media	Socialización aspectos técnicos	3	2	Poco relevante	2023	Capacitación a funcionarios en el área de contratación	31/12/2023	CAPACITACION SECOP II PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE CADA DEPENDENCIA (agosto-09-2023)	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Deficiencia en la planeación de actividades	Falta de supervisión de contratos en ejecución	Investigación penal/ disciplinar	3	4	Muy relevante	Evaluación y seguimiento a todo el proceso	3	3	Relevancia media	2023	Informe mensual de interventoría o supervisión de contrattos en ejecución	31/12/2023	A CARGO DEL SUPERVISOR O JEFE DE INTERVENTORIA Y VIAS, SE REALIZA INFORME EN FISICO CON CADA PAGO PARCIAL, ENTREGA FINAL Y LIQUIDACION DE CADA CONTRATO ACTAS DE COMITÉ DE OBRA CUANDO SE	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Inadecuada disposición	Liquidación errónea de	Investigación penal/	[illegible]	[illegible]	Muy	Evaluación y	[illegible]	[illegible]	Relevanci	[illegible]	Establecer informe	[illegible]	SECOP II CUADRO CONTRATACION	Juan Dario Ramirez Bojaca	100% Periodo analizado al tercer

de la información de la	contratos ejecutados	penal/ disciplinar	4	5	relevante	seguimient o a todo el proceso	2	3	a media	2023	semestral de coontratos liquidados	31/12/2023	DRIVE SEGUIMIENTO TABLERO SECTERARIA	Jefe de Oficina de Control Interno	cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

IDENTIFIC			ANÁLISIS DE RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUEN CIA	PROBA BI	IMPA CTO	ZONA DE	CONTROLE S	PROBA BI	IMPA CTO	ZONA DE	PERIO DO	ACCIONE S	FEC HA	ACCI ONES	RESPON SABLE	INDIC ADOR
Beneficiar algún particular	Elaboración de proyectos sobre estimados en valores de insumos	Sancione s	4	3	Relevanci a media	Listado y divulgación de parámetro s	4	3	Relevan cia media	2021	Conocer los parámetr os para elaboración de los mismos.	31/12/2023	Estudios previos Estudio de mercado cotizaciones del sector APUS	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Poco conocimient o de los parámetros	Elaboración de proyectos sin especificaciones técnicas	Sancione s	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetro s	5	4	Muy relevant e	2021	Conocer los parámetr os para elaboració n de los mismos	31/12/2023	Elaboracion de estudios previos	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Poco compromiso de las labores	No elaboración y reporte de informes al sui	Sanción	3	3	Relevanci a media	Lineamient os a seguir	3	2	Relevan cia media	2021	Realizar cronogra ma de actividade s y cumplir con informe	31/12/2023	Teniendo en cuenta que el plazo del cargue del SUI es el primer trimestre de cada año, en esta vigencia se realizó el cargue de manera aoportuna http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas=	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

			ANALISIS DE			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUEN CIA	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA RIESGO	CONTROLES	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA RIESGO	PERIODO EJECUCI ÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
Falta de planeación	No rendir informes de avance de ejecución del PDM	Investigaciones y sanciones	3	4	Relevanci a media	Cronograma de informes a rendir	2	3	Relevanci a media	2023	Rendir informes en el periodo indicado	31/12/2023	Mensualmente los secretarios envían la matriz de seguimiento y avance de las metas al asesor encargado del seguimiento al PDM, quien en conjunto con la Secretaria de Planeación consolidan la información, para	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimi ento del Plan de Desarrollo Municipal	Expedir certificados de banco de proyectos de temas no incluidos en el mismo	Investigaciones y sanciones	3	4	Relevanci a media	Conocer y dominar la información del banco de proyectos	2	3	Relevanci a media	2023	Revisión matriz de proyectos y metas del PDM	31/12/2023	La expedición de certificados de inscripción en el banco de proyectos se realiza mediante una solicitud radicada o enviada al correo electrónico del técnico, la cual es revisada en la base de datos del banco y se genera	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	93% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de responsabilid ad	No elaborar el Plan de acción	Investigaciones y sanciones	2	4	Relevanci a media	Seguimiento de tareas	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración Plan de Acción	31/12/2023	El Plan de Acción es elaborado a inicio de cada año en conjunto con todas las dependencias para definir la contratación a realizarse durante el trascurso del año en vigencia y se modifica a final de año de acuerdo a lo que	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Beneficio particular	Incluir información equivocada	Investigaciones y sanciones	2	4	Relevanci a media	Ética profesional	2	2	Poco relevante	2023	Buscar beneficio general	31/12/2023	El proceso para verificar las personas a postular a los subsidios de vivienda se realiza en la oficina de Urbanismo y Vivienda revisando la base de datos de beneficiados existente y la documentación que aporta los solicitantes, una vez postulados la Junta Municipal de	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	99% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

IDENTIFIC			ANÁLISIS DE RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIE							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
		CONSECU ENCIA	PROBA BILIDA	IMPACT O	ZONA DE	CONTROLES	PROBA BILIDA	IMPACT O	ZONA DE	PERIO DO	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Beneficiar algún particular	Elaboración de proyectos con costos sobre estimados	Sanción	4	3	Relevanc ia media	Listado y divulgación de parámetros	4	3	Relevanci a media	2023	Trabajr con precios establecidos por el ICCU	31/12/2023	La presentación de proyectos a cualquier entidad departamental debe presupuestarse por obligación bajo la Cartilla de precios y APU establecida por el ICCU el año correspondiente. De principio a fin son estos precios y cotizaciones los que se mantienen desde la formulación hasta la ejecución del proyecto.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Desconocimi ento del problema a resolver	Elaboración de proyectos sin especificaciones técnicas adecuadas	Sanción	5	4	Muy relevante	Listado y divulgación de parámetros	5	4	Muy relevante	2023	Conocer los parámetros para la formulación de proyectos de agua potable y saneamiento	31/12/2023	La formulación de proyectos se realiza anualmente o de acuerdo a la necesidad, con el jefe de la oficina y el responsable designado por cada dependencia, de modo que haya relación directa entre las partes técnica y	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de compromiso laboral	No elaboración y reporte de informes al SUI	Sanción	3	3	Relevanc ia media	Lineamientos a seguir	3	2	Relevanci a media	2023	Realizar cronograma de actividades y cumplir con el informe	31/12/2023	Teniendo en cuenta que el plazo del cargue del SUI es el primer trimestre de cada año, en esta vigencia se realizó el cargue de manera aoportuna http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon_auth.jsp?tocTemas	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	99% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

SISBEN

IDENTIFIC			AN			VALORACION DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
		CONSECUEN CIA	PROBA BI	IMPA CTO	ZONA DE	CONTROLES	PROBA BILIDA	IMPACT O	ZONA DE	PERIODO EJECUCI	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Deficiencia en el manejo de la plataforma	Depuración inadecuada de las bases de datos del SISBEN	Exclusión a población	1	2	Poco relevante	Establecer base de datos actualizada	1	2	Poco relevante	2023	Realizar depuraciones detalladas a bases de datos de SISBEN para elegir beneficiarios de	31/12/2023	Depuración, limpieza y mantenimiento de base de datos, eliminando registros innecesarios.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	99% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Deficiencia en el manejo de la información	Falsificación de la información en las encuestas realizadas a cada usuario	Investigación disciplinaria	3	3	Relevanci a media	Realizar seguimiento a la información entregada por el encuestador	2	2	Poco relevante	2023	Comparar la información encuestada anexando registros fotográficos de las visitas realizadas	31/12/2023	Seguimiento a la comparación de la información recolectada con bases de datos de orden nacional, hallando las diferentes inconsistencias posibles.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

GESTIÓN DEL RIESGO

IDENTIFIC			AN RIE SG			VALORACIÓN DEL RIESGO									
												MONITOREO Y REVISIÓN			
		CONSECUEN CIA	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCI ÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Desconocimi ento de los procesos de gestión de riesgo	Ejecutar obras o actividades de mitigación del riesgo sin la aprobación del Consejo Municipal de	Investigación	4	5	Muy relevante	Matriz de riesgos	2	3	Relevanci a media	2023	Estudio con los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de las solicitudes	31/12/2023	El CMGRD caliza un estudio para la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las condiciones de riesgo del municipio, adelantando medidas a fin de modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	97% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Falta de Ética	Priorización inadecuada de atención a zonas de riesgo	Investigación	2	4	Relevanci a media	Socialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	2	3	Relevanci a media	2023	Realizar socializaciones de planes actuales	31/12/2023	La oficina para la Gestión del Riesgo ha actualizado la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo como guías para actuar ante las posibles emergencias y/o desastres que pudiesen presentarse en el municipio,	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	93% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Descuido	Pérdida de elementos y herramientas de gestión del riesgo	Sanciones	3	4	Muy relevante	Inventario actualizado	3	3	Relevanci a media	2023	Hacer seguimiento a inventario entregado a funcionarios y contratistas responsables	31/12/2023	La oficina de Gestión del Riesgo realiza seguimiento a los elementos entregados a esta entidad como también a la Defensa Civil bajo otras figuras, elementos que han sido fundamentales a través de la evaluación de los	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

TICS

			ANALISIS DE			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUEN CIA	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA RIESGO	CONTROLES	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA RIESGO	PERIODO EJECUCI ÓN	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	Relevanci a media	2023	Publicar oportunamente información de relevancia para la ciudadanía	31/12/2023	Todos los días, se realiza carga y actualizacon de la pagina web institucional, en al cual se carga todos los documentos y noticias de las dependencias. Adicionalmente, contamos con una plataforma que permite agendar tareas a la oficina de Prensa como son: diseñar piezas publicitarias para redes y para afiches; solicitan cubrimiento de eventos; registro fotográfico, audiovisual para cargar en la página de la Alcaldía y redes sociales	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Bneneficio personal o particular	Adquirir Sofware sin licencia o no registrado con derechos de autor	Investigación	3	3	Relevanci a Media	Registro y revisión	3	2	Relevanci a media	2023	Registrar oportunamente el sofware y adquirir productos debidamente licenciados	31/12/2023	Desde la Oficina de TICS se esta trabajando con el fin de actualizar equipos de computo, y que estos a su vez posean software licenciado, adicional se estan implementando pruebas piloto con software libre para evaluar la funcionalidad y respuesta por parte de los funcionarios; tambien se harán pruebas para bloquear las	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Beneficio a cambio	Manipulación de los sistemas de información	Sanción	3	3	Relevanci a Media	Respaldos magnéticos	2	3	Relevanci a media	2023	Asignar personal capacitado para la protección de uso de la información	31/12/2023	La oficina de TICS cuenta con Politicas de Gobierno y Seguridad Digital, de esta manera se pueden definir los roles y responsables de la seguridad y privacidad de la Información	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de
Beneficio personal o particular	Acceso remoto e indebido a la información de la administración	Sanción	3	3	Relevanci a Media	Informe respaldos magnéticos	2	3	Relevanci a media	2023	Adquirir servicio de red que incluya firewall	31/12/2023	La Administracion Municipal esta trabajando con el fin de realizar una modernizacon tecnologica en equipos y redes de computo, dentro de esta modernizacion se busca	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de	94% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL			AN			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
	RIESGO		PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBA BILIDA D	IMPACT O	ZONA RIESGO	PERIODO EJECUCI ÓN	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	Dejar de beneficiar a familias Pérdidas de beneficios por el departamento	4	4	Muy relevante	Establecer listado de parámetros	3	2	Relevanci a media	2023	Contar con el personal capacitado para verificación de los beneficiarios.	31/12/2023	Verificacion de esquema de vacunación, a traves de los registros diarios de vacunacion	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	92% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Modificaci ón de la base de datos para beneficios	Alteración en la base de datos régimen subsidiado	Detrimento de los recursos	4	3	Relevanci a media	Establec er base de datos actualizada	3	3	Relevanci a media	2023	Realizar cruce de información de la base de datos con EPS trimestral	31/12/2023	Acta de Cruce de base de datos con las EPS	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Deficiencias en la realización de auditorías	Omisión de control a las EPS en los diferentes procedimi entos y trámites que deban realizarse	Mala atención a los pacientes en los servicios de salud	5	4	Muy relevante	Informes, auditorías	4	3	Relevanci a media	2023	Realizar auditoría mensual a las EPS e IPS presentes en el municipio con el personal calificado para tal fin	31/12/2023	Auditorias realizadas	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	99% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

POLITICAS PUBLICAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			AN			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIE							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUE NCIA	PROBA BILIDA	IMPACT O	ZONA DE	CONTROLES	PROBA BILIDA	IMPACT O	ZONA DE	PERIODO EJECUCI	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	Incorpor ar y socializar con la comunidad	2	3	Relevanci a media	2023	Establecer base de datos unificada de información socioeconómica de la población	31/12/2023	Verificación a traves del RLPCD. La politica de SPA y Seguridad Alimentaria y Nutricional , se encuentran en proceso de diagnostico para actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	94% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
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	Relevanci a media	2023	Elaborar instrumentos de medición y control dentro de las políticas públicas	31/12/2023	Implementación politica discapacidad. *Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	95% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Carencia de compromiso con la institución	No realizar la entrega de informes de políticas públicas	Memorando	3	3	Relevanci a media	Seguimiento y revisiones parciales a informes	2	2	Poco relevante	2023	Elaboración de informes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	31/12/2023	Actas Comité Municipal de Discapacidad. *Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Actualización.	Juan Dario Ramirez Bojaca Jefe de Oficina de Control Interno	96% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de

INFORMES

IDENTIFICACION			ANALISIS DE RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE							ACCIONES ASOCIADAS AL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILI DAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILI DAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Falta de concentració n al realizar los informes	Envío de informes a entes de control con información errada	Sanción	3	3	Relevanci a media	Cronograma de informes	3	2	Relevanci a media	2023	Seguimiento a calidad de informes, establecer cronograma de informes de control interno	28/04/2023	se avanza en la verificación y análisis de los informes enviados a entes de control.	Juan Darío Ramírez Jefe oficina de Control Interno.	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Deficiente consolidació n de información	Cargue incompleto de información en plataformas del orden departamental y nacional	Sanción	3	3	Relevanci a media	Cronograma de informes	3	2	Relevan cia media	2023	Seguimiento en la consolidación de información a rendir. Establecer cronograma de cargue de informes	28/04/2023	se avanza en la verificación y análisis de los informes cargados a las plataformas. Reporte mensual por parte de la oficina de contratación.	Juan Darío Ramírez Jefe oficina de Control Interno.	97% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Beneficio a particulares	Elaboración y reporte de informes de manera extemporánea	Sanción	3	4	Muy relevante	Seguimiento a informes	2	3	Relevanci a media	2023	Seguimiento a calidad de informes, establecer cronograma de informes de control interno	28/04/2023	Se realiza control de los reportes de los informes a entregar.	Juan Darío Ramírez Jefe oficina de Control Interno.	98% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.

CONTROL INTERNO

IDENTIFICACION			ANALISIS DE RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO									
			RIESGO INHERENTE							ACCIONES ASOCIADAS AL		MONITOREO Y REVISIÓN			
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	PROBABILI DAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILI DAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Intereses particulares de servidores y entes externos en los resultados de las auditorías, trámites y/o	Resultados de auditoría errados	Desviación del estado real del sistema de control interno	2	4	Relevanci a baja	Seguimiento al proceso de auditoría	3	3	Relevanci a media	2023	Verificación paso a paso de cada una de las etapas citadas en el plan de auditoría	28/04/2023	se realizan los seguimientos y los temas mas representativos se manifiestan a través de los cómites de control interno	Juan Darío Ramírez Jefe oficina de Control Interno.	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.
Metodología inadecuada utilizada para el seguimiento y la evaluación	Metodología incorrecta para la ejecución de la auditoría	Hallazgos por parte de los entes de control	2	4	Relevanci a baja	Verificación del Plan de auditoría	2	3	Relevan cia media	2023	Utilizar la metodología adecuada dependiendo el alcance y tema a auditar	28/04/2023	se realiza cronograma de auditorías. Que se encuentra sujetas a los tiempos de auditoría de los entes de control externo.	Juan Darío Ramírez Jefe oficina de Control Interno.	100% Periodo analizado al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, avance en porcentaje ejecutado de acuerdo a las acciones evidenciadas.