

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables	
1	PROCESOS ESTRATEGICOS	1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	Formulación Del Plan De Desarrollo	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1101	Inactivo	Posibilidad de NO contemplar la propuesta del plan de gobierno en la elaboración del plan de desarrollo e incumplir con lo plazos establecidos por la normatividad	1	Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	N/A	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				2	Formulación y Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1102	Inactivo	Posibilidad de Incluir Zonas y Usos de Suelos NO Compatibles	1	Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	ANUAL	N/A	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				3	Elaboración del Plan de Operativo Anual de Inversión. (POAI)	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1103	Activo	Posibilidad de NO Destinar Recursos Economicos en Programas Prioritarios de Atención a Población Vulnerable	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Los Secretarios de Despacho Informaran a las Secretarías de Hacienda y Tesorería, y Planeación Infraestructura y Tics la NO asignación de Recursos para realizar las ediciones créditos presupuestales correspondientes	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				4	Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1104	Activo	Posibilidad de que los profesionales a cargo NO REALICEN el registro de la información en las plataformas del DNP a tiempo	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Reuniones previas con los Secretarios y Profesionales a Cargo	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				5	Elaboración de Plan de Acción.	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1105	Activo	Posibilidad de NO Incluir en el Plan de Acción El total de las METAS del Plan de Desarrollo	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Reuniones previas con los Secretarios y Profesionales a Cargo	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				6	Seguimiento y Evaluación de los Planes de Acción	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1106	Activo	Posibilidad de NO Cumplir con las Metas Programadas	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Seguimiento Mensual de las Metas Programadas	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				7	Elaboración de Plan Indicativo	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1107	Inactivo	Posibilidad de NO Destinar Recursos Economicos para la Ejecución del Total de las Metas de Plan de Desarrollo	1	Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	N/A	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				8	Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	1108	Activo	Posibilidad de NO Viabilizar y Actualizar los Proyectos de Inversión	1	Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Reuniones previas con los Secretarios y Profesionales a Cargo	Secretaría Planeación Infraestructura Y Tics
				9	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Almacen Municipal	1109	Activo	Posibilidad de NO Incluir el Total de las Necesidades de Compras y Contratación Pública para la Vigencia	1	Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Reuniones previas con los Secretarios y Profesionales a Cargo Actualizando el PAA	Almacen Municipal
2	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA			10	Comunicaciones Interna	Secretaría General Y De Gobierno	1210	Activo	Posibilidad de afectación reputacional Por bloqueo de un canal de comunicación externo debido al inadecuado manejo en las comunicaciones por parte de Función Pública	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	El profesional encargado de la administración de las redes sociales verifica la aplicación de las políticas de uso de cada una de las redes con lo que cuenta la entidad para garantizar un manejo adecuado de la información que evite posibles bloqueos	Secretaría General Y De Gobierno
				11	Comunicaciones Externa	Secretaría General Y De Gobierno	1211	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	El encargado de publicar información en cada uno de los medios valida con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información clasificada.	Secretaría General Y De Gobierno
3	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA			12	Consejo de Seguridad	Secretaría General Y De Gobierno	2312	Activo	Posibilidad de Fuga de Información susceptible de carácter reservado	4	Reputacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Recordar el Carácter de Reservada la Información Tratada en las Reuniones y las Implicaciones y Falta de los Servidores Públicos en Divulgar esta Información	Secretaría General Y De Gobierno
				13	Comité Territorial Orden Público	Secretaría General Y De Gobierno	2313	Activo	Posibilidad de Fuga de Información susceptible de carácter reservado	4	Reputacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Recordar el Carácter de Reservada la Información Tratada en las Reuniones y las Implicaciones y Falta de los Servidores Públicos en Divulgar esta Información	Secretaría General Y De Gobierno
				14	Comité de Coordinación y Seguimiento Electoral	Secretaría General Y De Gobierno	2314	Inactivo	Posibilidad de NO tener participación de Todos los sectores Politicos en los Comites Citados	4	Reputacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	ANUAL	Verificar con la registraduría municipal del estado civil, el total de grupos politicos que participan en las elecciones	Secretaría General Y De Gobierno
				15	Control de Espacio público	Secretaría General Y De Gobierno	2315	Activo	Posibilidad de Otorgar Permisos sin el total de los requisitos para la ocupación del espacio publico	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar los requisitos para los permisos respectivos	Secretaría General Y De Gobierno
				16	Restablecimiento de Derechos	Secretaría General Y De Gobierno	2316	Activo	Posibles fallas en el procedimiento de restablecimiento de derechos de población víctima de delitos - no tener la ruta de atención actualizada	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificación de Requisitos Mínimos para los Profesionales, Contratista y Empleados publicos involucrados en estos procedimientos - solicitud de capacitación a los entes reguladores - actualización continua de la ruta de atención	Secretaría General Y De Gobierno
				17	Manejo de Tratamiento de las Conciliaciones	Secretaría General Y De Gobierno	2317	Activo	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones, debido a demoras en su liquidación y pago.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	El profesional designado del grupo de defensa jurídica y el coordinador del grupo de gestión financiera, verifican dentro del sistema EKOGUI cuando se tiene una sentencia en firme, que se realicen los pagos dentro de los terminos establecidos.	Secretaría General Y De Gobierno
				18	Responsabilidad Penal Para los Adolescentes	Secretaría General Y De Gobierno	2318	Activo	Posibilidad de Vulnerar los derechos de los menores en los procedimientos adelantados por la actuaridad en el municipio	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Verificación de Requisitos Mínimos para los Profesionales, Contratista y Empleados publicos involucrados en estos procedimientos - solicitud de capacitación a los entes	Secretaría General Y De Gobierno

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
19					Violencia Intrafamiliar, Sexual y Maltrato Infantil	Secretaría General Y De Gobierno	2319	Activo	Posibles fallas en los procedimientos relacionados con estos delitos que afecten los derechos de las víctimas - no tener la ruta de atención actualizada	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Verificación de Requisitos Mínimos para los Profesionales, Contratista y Empleados públicos involucrados en estos procedimientos - solicitud de capacitación a los entes	Secretaría General Y De Gobierno
					Inspección de Policía	Secretaría General Y De Gobierno	2320	Activo	Posibilidad de fallas en los procedimientos a cargo de esta dependencia que afecte la aplicación de la justicia a nivel local - que generen dudas sobre actos de corrupción	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificación de Requisitos Mínimos para los Profesionales, Contratista y Empleados públicos involucrados en estos procedimientos - solicitud de capacitación a los entes	Secretaría General Y De Gobierno
					Embargo y Secuestro de Bienes	Secretaría General Y De Gobierno	2321	Activo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas en contra de la entidad, debido a la no implementación y seguimiento adecuado de la política de prevención del daño antijurídico.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	El secretario técnico del comité de conciliación verifica el cumplimiento del cronograma, para la implementación y seguimiento de los lineamientos establecidos en la política de prevención del daño antijurídico.	Secretaría General Y De Gobierno
4	GESTIÓN EN EDUCACIÓN				Dotación de escuelas y colegios	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2422	Activo	Posibilidad de NO asignación de recursos presupuestales para realizar las dotaciones en las instituciones educativas	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificar las metas en el plan de desarrollo que tienen relación directa con este procedimiento - informando al ordenador del gasto para la asignación de recursos durante la vigencia y el cumplimiento de las metas	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Ejecución y Seguimiento al Programa de Alimentación	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2423	Activo	Posibilidad del NO cumplimiento con el programa de alimentación escolar PAE - por falta de recursos para su cofinanciación o el inicio tarde del procesos contractual referido	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificar en cada vigencia que los recursos financieros asignados en el presupuesto sean suficientes para cubrir las necesidades del PAE - unificar el cronograma de contratación para que la ejecución contractual se ajuste a el calendario escolar	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Transporte Escolar del Municipio	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2424	Activo	Posibilidad del NO cumplimiento con el servicio del transporte escolar en el municipio - por falta de recursos para su cofinanciación o el inicio tarde del procesos contractual referido	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificar en cada vigencia que los recursos financieros asignados en el presupuesto sean suficientes para cubrir las necesidades del servicio de transporte escolar - unificar el cronograma de contratación para que la ejecución contractual se ajuste a el calendario escolar	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
5	GESTIÓN EN DEPORTE				Formación de Escuelas Deportivas	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2525	Activo	Posibilidad de NO funcionamiento de las escuelas deportivas en sus diferentes modalidades deportivas - por falta de recursos financieros para su funcionamiento	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificar en cada vigencia que los recursos financieros asignados en el presupuesto sean suficientes para cubrir las necesidades de las escuelas deportivas - unificar el cronograma de contratación para que la ejecución contractual se ajuste a cada vigencia - con relación a los eventos deportivos programados	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Préstamo de Escenarios Deportivos	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2526	Activo	Posibilidad del Deterioro de los escenarios deportivos por parte de las personas que solicitan el préstamo de los mismos para el uso y goce de las actividades deportivas representativas en el municipio	2 Operacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Realizar la verificación de las instalaciones y escenarios deportivos después de que son utilizados por terceros en la practica deportiva previstos - programar y contratar los mantenimientos preventivos y correctivos de los escenarios e instalaciones deportivas municipales	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Campeonatos Deportivos	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2527	Activo	Posibilidad de la NO realización de los campeonatos deportivos programados en las diferentes disciplinas deportivas y sus categorías - por la falta de recursos financieros y fallas en las convocatorias a la población beneficiaria	2 Operacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Cumplir con el Cronograma de Campeonatos propuestos - verificar los recursos financieros asignados y buscar la colocación de recursos propios o cofinanciación con las entidades privadas - mejorar los canales de comunicación con los líderes deportivos del municipio	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
6	GESTIÓN CULTURAL				Desarrollo de Eventos Culturales	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2628	Activo	Posibilidad de NO Cumplimiento con el cronograma de eventos culturales programados por fatal de recursos presupuestales y/o no cumplimiento de los cronogramas en contratación	3 Financieros	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Verificar en cada vigencia que los recursos financieros asignados en el presupuesto sean suficientes - unificar el cronograma de contratación para que la ejecución contractual se ajuste a cada vigencia - con relación a los eventos culturales programados	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Formación en Escuelas Culturales	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2629	Activo	Posibilidad de afectación en los procesos formativos culturales a la población por la no asignación de recursos para el funcionamiento de las escuelas culturales en el municipio	3 Financieros	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Verificar en cada vigencia que los recursos financieros asignados en el presupuesto sean suficientes - unificar el cronograma de contratación para que la ejecución contractual se ajuste a cada vigencia - con relación a las necesidades de personal y dotación	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
					Biblioteca	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura	2630	Inactivo	Posibilidad de la no prestación de los servicios de biblioteca a los usuarios por no tener el personal disponible para la atención	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar el personal para la prestación de los servicios de bibliotecas y los recursos presupuestales para sus actividades	Secretaría De Educación, Deporte Y Cultura
7	GESTIÓN EN EMPRENDIMIENTO				Convocatorias de Emprendimiento e Ideas de Negocio y Proyectos Empresariales	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2731	Activo	Posibilidad de que se presente direccionamiento de las convocatorias a familiares o amigos de los funcionarios que lideran los procesos	4 Reputacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar la transparencia con las convocatoria y ofertas presentadas a la población beneficiaria con la publicación de los requisitos y el procesos de selección de beneficiarios	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
2	PROCESOS MISIONALES	8	GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIA	32	Programa Familias en Acción (Renta Ciudadana)	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2832	Activo	Posibilidad de la no entrega de los insentivos del programa, por falta de personal (enlaces), difusión (publicación de listados y cronogramas de pago) novedades (inconsistencias de los beneficiarios con relación a la información reportada) como las actividades conexas a la ejecución del convenio firmado con el DPS	2 Operacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los recursos financieros y el personal para la ejecución de las actividades y servicios que registran en las obligaciones suscritas en el convenio entre el municipio y el DPS para la ejecución del programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				33	Programa de Colombia Mayor	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2833	Activo	Posibilidad de la no entrega de los insentivos del programa, por falta de personal (enlaces), difusión (publicación de listados y cronogramas de pago) novedades (inconsistencias de los beneficiarios con relación a la información reportada) como las actividades conexas a la ejecución del convenio firmado con el DPS	2 Operacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los recursos financieros y el personal para la ejecución de las actividades y servicios que registran en las obligaciones suscritas en el convenio entre el municipio y el DPS para la ejecución del programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				34	Programa Para Población En Condición De Discapacidad	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2834	Activo	Posibilidad de la NO ejecución del programa por la falta de asignación de Recursos Propios en el presupuesto de gastos - afectando la Población En Condición de Discapacidad del Municipios y Sus cuidadores	3 Financieros	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los recursos financieros y el personal para la ejecución de las actividades y servicios que requiere el programa durante la vigencia- gestionar apoyos de las entidades privadas	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				35	Atención Víctima del Conflicto Armado	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2835	Activo	Posibilidad de NO ejecución de los recursos financieros asignados por el no funcionamientos de la mesa municipal de víctimas - quienes aprueban el PAT (PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL) de la política nacional de víctimas del conflicto armado	2 Operacionales	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar la operatividad y funcionamiento de la mesa municipal de víctimas - y los recursos presupuestales asignados al programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				36	Programa de Jóvenes en Acción (Renta Joven)	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2836	Activo	Posibilidad de la no entrega de los insentivos del programa, por falta de personal (enlaces), difusión (publicación de listados y cronogramas de pago) novedades (inconsistencias de los beneficiarios con relación a la información reportada) como las actividades conexas a la ejecución del convenio firmado con el DPS	2 Operacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los recursos financieros y el personal para la ejecución de las actividades y servicios que registran en las obligaciones suscritas en el convenio entre el municipio y el DPS para la ejecución del programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				37	Política Pública De Juventudes	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2837	Activo	Posibilidad de la NO participación de la población de jóvenes y grupos juveniles del municipio en la ejecución de la política por la falta de recursos presupuestales para desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas registradas en la política publica de juventudes aprobada en el municipio	2 Operacionales	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Garantizar los recursos financieros y el personal para la ejecución de las actividades y servicios que la política publica de juventudes - gestionar apoyos de las entidades privadas	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				38	Programa Centro Día	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2838	Activo	Posibilidad de la Inclusión de población que NO cumple con los requisitos para ser beneficiario del programa - falta de continuidad de los servicios del programa por no disponer de recursos presupuestales suficientes	2 Operacionales	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Realizar la Revisión de los requisitos mínimos de los beneficiarios del programa - revisar e informar oportunamente al ordenador del gasto de los recursos financieros requeridos para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios del programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				39	Hogar Geriátrico	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2839	Activo	Posibilidad de la Inclusión de población que NO cumple con los requisitos para ser beneficiario del programa - falta de continuidad de los servicios del programa por no disponer de recursos presupuestales suficientes	2 Operacionales	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Realizar la Revisión de los requisitos mínimos de los beneficiarios del programa - revisar e informar oportunamente al ordenador del gasto de los recursos financieros requeridos para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios del programa	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				40	Asesoría a las Juntas de Acción Comunal	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social	2840	Activo	Posibilidad de la no participación del total de los directivos de las JAC del municipio por diferencias de ambito POLITICO con la Administración	4 Reputacionales	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los espacios de participación a todas las JAC del municipio - realizar las invitaciones formales de manera individual para que asistan a las capacitaciones y demás actividades encaminadas a la participación ciudadana	Secretaría De Desarrollo Y Bienestar Social
				41	Elaboración y Ejecución del Plan de Salud Territorial	Secretaría De Salud	2941	Inactivo	Posibilidad de la NO elaboración del Documento tecnico PTS anexo del PDM en el primer año del periodo constitucional - y los documentos de seguimiento duraten los siguientes tres años del periodo constitucional.	1 Estrategicos	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	ANUAL	Supervisar a los profesionales (funcionarios y contratistas) que estan involucrados con la elaboración del documentos tecnico y su seguimiento posterior - verificar que los insumos requeridos para estas actividades sean entregados en los plazos establecidos - garantizar los recursos presupuestales y financieros para el personal necesarios para la elección de este procedimiento	Secretaría De Salud
42	Identificación de Beneficiarios del Régimen Subsidiado	Secretaría De Salud	2942	Activo	Posibilidad de ERRORES en la identificación de Beneficiarios por cambios constantes de regimen en salud de la población del Municipio - Traslado de Residencia y/o servicios de salud a otros municipios	2 Operacionales	Ejecución y administración de procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de profesionales idóneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud				

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
9	GESTIÓN EN SALUD			43	Vinculación en la Base de Datos de Potenciales Beneficiarios del Régimen Subsidiado en Salud	Secretaría De Salud	2943	Activo	Posibilidad de ERRORES en la identificación de Beneficiarios por cambios constantes de regimen en salud de la población del Municipio - Traslado de Residencia y/o servicios de salud a otros municipios	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de profesionales idoneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud
				44	Depuración de la Información, Elaboración de Reportes y Remisión de la Base de Datos del Régimen Subsidiado en Salud al Departamento	Secretaría De Salud	2944	Activo	Posibilidad de ERRORES en la identificación de Beneficiarios por cambios constantes de regimen en salud de la población del Municipio - Traslado de Residencia y/o servicios de salud a otros municipios	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de profesionales idoneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud
				45	Realizar las Acciones de Promoción y Prevención Tendientes a Garantizar el Bienestar y la Salubridad de la Población en el Municipio	Secretaría De Salud	2945	Activo	Posibilidad de Atrazos en la firma de los contratos de Ejecución de los Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores)	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores) y de profesionales idoneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud
				46	Reporte Obligatorio de Eventos dentro del Programa Epidemiológico SIVIGILA	Secretaría De Salud	2946	Activo	Posibilidad de Atrazos en la firma de los contratos de Ejecución de los Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores)	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores) y de profesionales idoneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud
				47	Compromiso de Recursos de Régimen Subsidiado	Secretaría De Salud	2947	Activo	Posibilidad de Atrazos en la expedición del CDP, RP y Obligaciones de los recursos presupuestales sin situación de fondos para garantizar la prestación de los servicios del regimen subsidiado de salud a la población del municipio	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Realizar el Seguimiento Oportuno a la expedición de los documentos del proceso presupuestal y contable para la prestación de los servicios del regimen subsidiado de salud	Secretaría De Salud
				48	Seguimiento a la Plataforma del SISVAN (Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional)	Secretaría De Salud	2948	Activo	Posibilidad de Atrazos en la firma de los contratos de Ejecución de los Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores)	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Garantizar los Recursos Presupuestales para la contratación de Programas de Salud Publica (PIT - Plan de Intervenciones Colectivas - Monopolio y Trasadores) y de profesionales idoneos y con experiencia suficiente en procesos de auditoría en salud	Secretaría De Salud
				49	SISBEN	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	2949	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para reducir el clasificación y puntaje en el SISBEN - para acceder a beneficios de los programas sociales	4 Reputacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el cumplimiento de los procedimientos determinados por el DNP para realizar las encuestas y reportes de novedades de la población SISBEN del municipio por parte del Administrador de la Plataforma SISBEN y las encuestadoras del municipio	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
10	GESTIÓN EN OBRAS E INFRAESTRUCTURA			50	Identificación, Preparación y Formulación de Proyectos de Obra	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21050	Activo	Posibilidad de presentarse ERRORES en la identificación y formulación de proyectos por la no claridad de la titularidad de los predios a intervenir para el desarrollo de obras de infraestructura de servicios del municipio	1 Estrategicos	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	SEMESTRAL	Verificación por parte de los profesionales a cargo de la formulación de los proyectos	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
				51	Supervisión a la Ejecución de Contratos de Obras de Infraestructura	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21051	Activo	Posibilidad de presentar deficiencias tecnicas, administrativas y financieras en la supervisión contractual	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificación de Experiencia Profesional del Personal de Planta y Profesionales que Apoyan las labores de Supervisión - Revision Previa de actas de comité e informes de ejecución de obra	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
				52	Evaluación Técnica de Propuestas de Obra	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21052	Activo	Posibilidad de presentar deficiencias tecnicas, administrativas y financieras en la evaluación tecnica de obras	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificación de Experiencia Profesional del Personal de Planta y Profesionales que Apoyan el area tecnica de obras publicas - Designación al comité de personal calificado	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
				53	Levantamientos Topográficos	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21053	Activo	Posibilidad de presentar ERRORES en los levantamientos topograficos por impresiones en las medidas suministradas por los equipos utilizados y/o el personal contratado	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificación de Experiencia Profesional del Personal de Planta y Profesionales que Apoyan el area tecnica de obras publicas - Asignación de Recursos suficientes para la contratación de personal y equipos especializados	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
				54	Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21054	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para incluir beneficiarios que no cumplen con los requisitos minimos para el acceso a programas de vivienda en el municipio	4 Reputacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificación del Cumplimiento de todos los requisitos por parte del comité de vivienda	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
55	Licencias de Fraccionamiento y/o Subdivisión	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21155	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar licencias de fraccionamiento y/o subdivision de predios que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente	2 Operacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Control Anterior - Verificación de todos los requisitos de cumplimiento para el otorgamiento de la licencia respectiva por parte de los profesionales a cargo de la expedición de licencias - Control Posterior Ejecución de la Licencia dentro del marco aprobado en espacio y tiempo de ejecución	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics				

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables		
11	GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				56	Licencias de Urbanización	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21156	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar licencias de urbanización de predios que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente	2 Operacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Control Anterior - Verificación de todos los requisitos de cumplimiento para el otorgamiento de la licencia respectiva por parte de los profesionales a cargo de la expedición de licencias - Control Posterior Ejecución de la Licencia dentro del marco aprobado en espacio y tiempo de ejecución	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	
					57	Permiso para Uso del Suelo Urbano	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21157	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar certificados de usos de suelo que no cumplen con los requisitos municipales - y sin pago del certificado ante la secretaria de hacienda municipal	2 Operacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del certificado y los usos del suelo aprobados para cada predio en los sistemas de información correspondientes - antes de la expedición del certificado	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	
					58	Permiso para Rotura de Vías	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21158	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar permisos de rotura de vías que no cumplen con los requisitos municipales - y sin pago del valor correspondiente ante la secretaria de hacienda municipal	2 Operacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del permiso de rotura de vías - antes de la expedición del permiso	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	
					59	Permiso de Cierre de Vía	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21159	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar permisos de cierre vías que no cumplen con los requisitos municipales - y sin pago del valor correspondiente ante la secretaria de hacienda municipal	2 Operacionales	Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del permiso de cierre de vías - antes de la expedición del permiso	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	
					60	Licencia de Construcción	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21160	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar licencias de construcción de predios que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Control Anterior - Verificación de todos los requisitos de cumplimiento para el otorgamiento de la licencia respectiva por parte de los profesionales a cargo de la expedición de licencias - Control Posterior Ejecución de la Licencia dentro del marco aprobado en espacio y tiempo de ejecución	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
					61	Permiso para Explotación Económica del Espacio del Suelo	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21161	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar permisos para la explotación Económica del espacio del suelo que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del permiso para la explotación económica del espacio del suelo - antes de la expedición del permiso	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
					62	Certificado de Estratificación Urbana	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21162	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar certificados de Estratificación que no cumplen con los requisitos normativos - y sin pago del certificado ante la secretaria de hacienda municipal	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del certificado de estratificación y el cumplimiento de los requisitos - antes de la expedición del permiso	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
					63	Certificado de Nomenclatura Urbana	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21163	Activo	Posibilidad de presentarse trafico de influencias para otorgar certificados de Nomenclatura que no cumplen con los requisitos normativos - y sin pago del certificado ante la secretaria de hacienda municipal	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Verificar el pago respectivo del certificado de nomenclatura y el cumplimiento de los requisitos - antes de la expedición del permiso	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
12	GESTIÓN AGROPECUARIA, AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES				64	Campañas de Desarrollo Agropecuario y Ambiental	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA	21264	Activo	Posibilidad de NO vinculación a las Campañas de Desarrollo Agropecuario y Ambiental de la Población Campesina Urbana y Rural Por Falta de Socialización, Comunicación y Difusión Oportuna de la Información Institucional	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	General y Gestionar de Manera Oportuna las comunicaciones de los programas y Campañas dirigidas al desarrollo agropecuario y ambiental de la población - usar canales de comunicación directos - presidentes de JAC y redes sociales	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA
					65	Vigilancia y Control Ambiental	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA	21265	Activo	Posible incumplimiento en los servicios de Vigilancia y Control Ambiental por la Falta de Cronograma para realizar estas actividades	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Los Profesionales a cargo deben actualizar mensualmente las solicitudes presentadas por la comunidad para realizar estas actividades así como las presentadas o solicitadas en acompañamiento de la autoridad ambiental correspondiente - informes de ejecución de cronograma	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA
					66	Inscripción de Registro Sanitario	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA	21266	Activo	Posible retraso para la inscripción del registro sanitarios ante el ICA - por la falta de gestión del convenio para la vigencia	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Los Profesionales a cargo deben oportunamente gestionar el proceso de firma del convenio entre el municipio y el ICA para poder realizar este procedimiento de manera continua y sin interrupciones del servicio para la comunidad	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA
					67	Asesoría y Asistencia Técnica Agropecuaria y Pecuaria	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA	21267	Activo	Posible retraso para la prestación de los servicios de Asesoría y Asistencia Técnica Agropecuaria y Pecuaria - por falta de asignación de recursos financieros para personal e insumos	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Los Profesionales a cargo deben oportunamente gestionar los recursos presupuestales y los procesos contractuales para garantizar los servicios de manera continua y sin interrupciones la comunidad	Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA
					68	Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21268	Activo	Posible No cumplimiento del Plan de Acción del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres por la falta de recursos presupuestales para su financiamiento	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Y de	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Los Profesionales a cargo deben oportunamente gestionar los recursos presupuestales y los procesos contractuales para garantizar el cumplimiento del plan de acción del comité	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics

Matriz de Riesgo de Institucionales Vigencia 2026 Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá - Tolima

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
69					Prevención de Desastres	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	21269	Activo	Posible FALLAS en atención inmediata a desastres que se presenten en el municipio por falta de asignación de recursos presupuestales	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Los Profesionales a cargo deberán oportunamente gestionar los recursos presupuestales y los procesos contractuales para garantizar la atención inmediata a desastres que se presenten en el municipio	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
70					Revisión de Proyectos de Acuerdos y Acuerdos para Sanción	Secretaría General Y De Gobierno	31370	Activo	Posibilidad de ERRORES en la revisión previa que generen devoluciones de los proyectos de acuerdo por parte del Concejo Municipal y retrasos en la aprobación y adopción	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El secretario de despacho debe elaborar cronograma para la vigencia para la proyección de los proyectos de acuerdo y su revisión previa acorde a al periodo de sesiones del concejo municipal	Secretaría General Y De Gobierno
71					Revisión de Actos Administrativos	Secretaría General Y De Gobierno	31371	Activo	Posibilidad de ERRORES en la proyección de actos administrativos simultaneos - duplicidad en el numero y fecha de creación	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	Control mediante Listado de Conscutivos y seguimiento mensual de su utilización por parte de un funcionario de planta	Secretaría General Y De Gobierno
72					Respuesta de Tutelas en Contra del Municipio	Secretaría General Y De Gobierno	31372	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido al vencimiento de término de traslado de solicitudes a otras entidades	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	El abogado designado para atender la consulta y el coordinador del grupo verifican la competencia de la Dirección Jurídica para atender la consulta de tal forma que se tomen las determinaciones a que haya lugar (responder o trasladar)	Secretaría General Y De Gobierno
73					Representación Judicial y Extrajudicial del Municipio	Secretaría General Y De Gobierno	31373	Activo	Posibilidad de afectación económica por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Alto	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	El profesional encargado verifica y diligencia la información para el control de términos judiciales en el cuadro de cronograma de actividades a fin de tener control sobre las intervenciones que se deben presentar conforme a la dinámica procesal	Secretaría General Y De Gobierno
74					Respuesta de Derechos de Petición	Secretaría General Y De Gobierno	31374	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El abogado responsable de atender la consulta comprueba que la respuesta se presenta en los plazos señalados por el Director Jurídico (15 días hábiles) con el fin de dar respuesta dentro de los términos de ley	Secretaría General Y De Gobierno
75					Elaboración de Conceptos Jurídicos	Secretaría General Y De Gobierno	31375	Activo	Posibilidad de afectación por conceptos jurídicos que no soporten o fundamenten la proyección de los actos administrativos por ser nomatividad que sea derogado o declarado inexecutable	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El abogado responsable de atender las revisiones de los conceptos jurídicos debiera consultar la vigencia de la normatividad en la pagina de gestor normativo de la función publica https://www1.funcionpublica.gov.co/web/leval/gestor-normativo	Secretaría General Y De Gobierno
76		13	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		Revisión de Contratos y Convenios	Secretaría General Y De Gobierno	31376	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso, falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Alto	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	El o la coordinador (a) del Grupo de Gestión Contractual verifica mensualmente las fechas establecidas y compromisos de plan anual de adquisiciones, con el fin de que se cumpla el plan, a través de alertas dirigidas a las dependencias solicitantes con copia a la ordenadora del gasto, la oficina de control interno y a la oficina asesora de planeación. Como evidencia se tiene los correos enviados con el cronograma y la presentación de informes de cumplimiento en las instancias correspondientes.	Secretaría General Y De Gobierno
77					Licitación Pública	Secretaría General Y De Gobierno	31377	Activo	Posibilidad de afectación económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El o la coordinador (a) del Grupo de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de dato antijurídico, con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales. Como evidencia se tienen los correos informativos sobre cierres contractuales, liquidaciones alertando de los plazos y la matriz de seguimiento a las liquidaciones.	Secretaría General Y De Gobierno
78					Concurso de Méritos	Secretaría General Y De Gobierno	31378	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso, falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	el Grupo de Gestión Contractual verifica que la documentación del subproceso de gestión contractual se encuentre actualizada, con el fin de mantener los formatos y procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.	Secretaría General Y De Gobierno
79					Selección Abreviada	Secretaría General Y De Gobierno	31379	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso, falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza mayor, hecho de un tercero.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El o la coordinador (a) del grupo de gestión contractual, realiza el seguimiento al plan anual de adquisiciones en los comités de coordinadores convocados por la secretaria general, con el fin de alertar sobre el cumplimiento y ejecución del plan. Como evidencia se tienen las actas de reunión interna.	Secretaría General Y De Gobierno

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables		
14					80	Menor cuantía	Secretaría General Y De Gobierno	31380	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la generación de varios procesos de mínima cuantía que contengan características de productos y servicios similares de configuren fraccionamiento de contrato	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El Grupo de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de daño antijurídico con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido al contrato realidad.	Secretaría General Y De Gobierno	
					81	Contratación Directa	Secretaría General Y De Gobierno	31381	Activo	Posibilidad de afectación económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El Grupo de Gestión Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de daño antijurídico con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido al contrato realidad.	Secretaría General Y De Gobierno	
		GESTIÓN FINANCIERA				82	Elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31482	Inactivo	Posibilidad de afectación en la ejecución del PDM, por la falta de asignación de recursos presupuestales para la vigencia	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	Los Secretarios de Despacho - previo a la elaboración del presupuesto para la siguiente vigencia - presentarán al grupo financiero y presupuestal la proyección de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de inversión a cargo - en el POAI	Secretaría De Hacienda Y Tesorería
	83					Modificaciones al Presupuesto	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31483	Inactivo	Posibilidad de afectación en la ejecución presupuestal de la vigencia - por atrasos en la proyección y verificación de los actos administrativos necesarios para realizar las modificaciones presupuestales	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los Secretarios de Despacho - previo a la elaboración de los actos administrativos para los movimientos presupuestales - presentarán al grupo financiero y presupuestal el POAI con los recursos presupuestales actualizados para la ejecución de los proyectos de inversión a cargo	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	84					Registro de Ingresos	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31484	Inactivo	Posibilidad de pérdida reputacional debido al inapropiado registro de los ingresos en el sistema de información presupuestal, que generen inconsistencias en la presentación de los hechos económicos en los estados financieros.	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	El profesional a cargo de este procedimiento deberá realizar de manera constante la validación de los documentos soportes de ingresos contra los extractos bancarios de las cuentas de la entidad	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	85					Recaudo de Impuestos	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31485	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional debido al atraso del recaudo de impuestos por demoras al trámite de beneficios tributarios por pronto pago y la liquidación oficial en el programa financiero de la entidad	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	los profesionales a cargo la liquidación y recaudo de impuestos presentarán el cronograma de beneficios tributarios y su respectiva liquidación entre los meses de diciembre y enero de cada vigencia para su trámite y aprobación	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	86					Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31486	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional de la Entidad debido a la inapropiada expedición de CDP sin el debido trámite del documento de solicitud soporte - En el proceso de Registro Presupuestales errores con los terceros asociados a los documentos soportes (contratos) que generen inconsistencias en la presentación de los hechos económicos en los estados financieros.	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales a cargo de estos procedimientos verificarán de manera continua previo a los registros de los documentos en sistema de información contable y financiera de la entidad - generando reportes de alertas tempranas antes de cada cierre trimestral	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	87					Elaboración y Trámites de las Obligaciones Presupuestales de Pago	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31487	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional debido a la inapropiada implementación de las políticas contables aplicables a la Entidad, que generen inconsistencias en la presentación de los hechos económicos en los estados financieros.	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	BIMENSUAL	el grupo de gestión financiera revisa y actualiza mensualmente la normativa aplicable a la Entidad en materia contable, generando evidencia de los ajustes, con el fin de evitar incumplimientos en la normativa aplicada para la entidad.	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	88					Traslado Presupuestal	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31488	Inactivo	Posibilidad de afectación en la ejecución presupuestal de la vigencia - por atrasos en la proyección y verificación de los actos administrativos necesarios para realizar las modificaciones presupuestales	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los Secretarios de Despacho - previo a la elaboración de los actos administrativos para los movimientos presupuestales - presentarán al grupo financiero y presupuestal el POAI con los recursos presupuestales actualizados para la ejecución de los proyectos de inversión a cargo	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	89					Elaboración de Estados Financieros	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31489	Inactivo	Posibilidad de pérdida reputacional por inexactitud en la información financiera y contable que se registren en el sistema de información y generen inconsistencias en la presentación de los informes financieros económicos y sociales de la entidad	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales que tienen a cargo realizarán la validación previa revisión de los balances de prueba contable que registren inconsistencias antes de que se aprueben y envíen los estados financieros definitivos a las entidades de control	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	90					Elaboración Conciliaciones bancarias	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31490	Inactivo	Posibilidad de pérdida reputacional por inexactitud en las conciliaciones bancarias que se registren en el sistema de información y generen inconsistencias en la presentación de los informes financieros económicos y sociales de la entidad	3 Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales que tienen a cargo realizarán la validación previa revisión de los conciliaciones bancarias de prueba contable que registren inconsistencias antes de que se aprueben y envíen los estados financieros definitivos a las entidades de control	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	
	91					Elaboración del Boletín de Deudores Morosos.	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31491	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por inexactitud en el registro de los deudores morosos y generen inconsistencias en el sistema de información dispuesto por las entidades de control para este procedimiento	2 Operacionales	Fiscal	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	revisión y validación previa de la información antes de general los reportes y publicaciones correspondientes	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables		
3	PROCESOS DE APOYO				92	Preparación, Elaboración, y Presentación de Información Exógena	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31492	Inactivo	Posibilidad de pérdida reputacional por inexactitud en generación de la información exógena (terceros asociados) que se registren en el sistema de información y generen inconsistencias en la presentación de los informes	3	Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	Consolidación y Actualización de los terceros asociados los registros contables de ingresos y egresos con las entidades encargadas de generar esta información (DIAN- SNR - Cámara de Comercio)	Secretaría De Hacienda Y Tesorería
					93	Procedimiento Cobro Persuasivo y Coactivo	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31493	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por tráfico de influencias para no realizar los procedimientos de cobro persuasivo y coactivo a los deudores morosos de impuestos de la entidad	2	Operacionales	Fiscal	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Consolidación y Actualización de los terceros y valores asociados a los procesos por parte de los profesionales jurídicos y contables a cargo de estos procedimientos	Secretaría De Hacienda Y Tesorería
					94	Presentación y Envío de Información a los Entes de Control.	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31494	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de los entes de control o el no ferencimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en el desarrollo de actividades financieras	2	Operacionales	Fiscal	Riesgo Alto	Riesgo Alto	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	1. Los profesionales encargados de los diferentes temas del Grupo de Gestión Financiera verifican los cambios normativos que se socializan, aplican y ajustan los procedimientos en el grupo de trabajo con el fin de cumplir con las labores propias de acuerdo con la normatividad vigente 2. El Coordinador del grupo de gestión financiera ante los cambios normativos revisa, analiza la norma y genera los lineamientos para su aplicación a todo el grupo de trabajo y socializa por correo, en caso de requerir asesoría se consulta a un experto	Secretaría De Hacienda Y Tesorería
					95	Cierre de Vigencia Presupuestal	Secretaría De Hacienda Y Tesorería	31495	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de CHIP debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias	3	Financieros	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	verificar que los documentos soportes radicados para trámite de pago estén acorde con los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, con el fin de tramitarlos sin inconsistencias y de acuerdo a las normas vigentes. El contador del Grupo de Gestión Financiera valida la información contable remitida por parte de las dependencias, con el fin de que sea consistente con los hechos económicos reales de la Entidad.	Secretaría De Hacienda Y Tesorería
					96	Selección y Vinculación de Personal	Secretaría General Y De Gobierno	31596	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia, conocimiento y experiencia en el servidor público.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Los profesionales de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante de libre nombramiento y remoción, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida. Como evidencia se tiene la carpeta en el repositorio documental Yaksu con la gestión desarrollada.	Secretaría General Y De Gobierno
					97	Desvinculación de Personal	Secretaría General Y De Gobierno	31597	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), debido a información incompleta o inexactitud en la digitación de datos de la historia laboral y registros de nómina.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	El profesional asignado valida que la información este completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados.	Secretaría General Y De Gobierno
					98	Elaboración de Nómina	Secretaría General Y De Gobierno	31598	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pago erróneo o extemporáneo de las obligaciones de nómina, seguridad social o liquidación definitivas, debido a inconsistencias humanas o tecnológicas.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Revisiones previas y verificación de calendario para el pago de aportes al sistema de seguridad social	Secretaría General Y De Gobierno
					99	Liquidación de prestaciones sociales	Secretaría General Y De Gobierno	31599	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pago erróneo o extemporáneo de las obligaciones de liquidación definitivas, debido a inconsistencias humanas o tecnológicas.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Revisiones previas y verificación de valores liquidados y pagados por concepto de liquidaciones de prestaciones sociales	Secretaría General Y De Gobierno
					100	Autorización Vacaciones	Secretaría General Y De Gobierno	315100	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pago erróneo o extemporáneo de las vacaciones autorizadas, debido a inconsistencias humanas o tecnológicas.	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	La Secretaría General y de Gobierno, valida que el Plan Anual de Vacaciones teniendo prioridad por el goce en tiempo para el descanso de los servidores publicos	Secretaría General Y De Gobierno
				15	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		101	Inducción y Reinducción de Personal	Secretaría General Y De Gobierno	315101	Inactivo	Posibilidad de afectación reputacional queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades de capacitación y el PIC en programa de inducción y reinducción de personal	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL
					102	Capacitación y Bienestar Social de los Servidores Públicos	Secretaría General Y De Gobierno	315102	Inactivo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de obligación normativa debido a que el contenido del plan institucional de capacitación (PIC) está estructurado con diferentes ejes temáticos a los propuestos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC).	2	Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	La Secretaría General y de Gobierno, valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple los ejes temáticos establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.	Secretaría General Y De Gobierno

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables	
16	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS			103	Evaluación de desempeño	Secretaría General Y De Gobierno	315103	Inactivo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la administración pública	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	ANUAL	La Secretaría General y de Gobierno, valida los ejes temáticos establecidos en el El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la administración pública aplicativo EDL-APP, para llevar un control eficiente del proceso de Evaluación de Desempeño Laboral.	Secretaría General Y De Gobierno	
				104	Programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General Y De Gobierno	315104	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Secretaría General Y De Gobierno	
				105	Expedición de Certificados Laborales	Secretaría General Y De Gobierno	315105	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en las certificaciones laborales, debido a información incompleta o inexactitud	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	El profesional asignado valida que la información este completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Laborales de Tiempos Laborados.	Secretaría General Y De Gobierno	
				106	Envío información SIGEP II	Secretaría General Y De Gobierno	315106	Inactivo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en el envío y validación de la información registrada en el SIGEP II de empleados y contratistas de la entidad, debido a información incompleta o inexactitud	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	El profesional asignado validara que la información registrada en el SIGEP II este completa y correctamente diligenciada	Secretaría General Y De Gobierno	
				107	Inventario y Manejo de Recursos Físicos y Tecnológicos	Almacen Municipal	316107	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas de los inventarios y manejo de los recursos físicos y tecnológicos de la entidad	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	BIMENSUAL	El profesional asignado realizará la verificación y control de los inventarios de Recursos Físicos y Tecnológicos de manera periodica y validacion el sistema de información	Almacen Municipal	
				108	Baja de Bienes	Almacen Municipal	316108	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas de los inventarios y manejo de los recursos físicos y tecnológicos de la entidad	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	ANUAL	El profesional asignado realizará la verificación y control de los inventarios de Recursos Físicos y Tecnológicos que entran en los procesos de baja cumpliendo con la normatividad vigente	Almacen Municipal	
	17	GESTIÓN DOCUMENTAL			109	Entrada de Almacén	Almacen Municipal	316109	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de los procedimientos establecidos para el registro de entrada de almacén de bienes adquiridos por la entidad que no cumplan con las características técnicas exigidas en los procesos contractuales de adquisición	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	El profesional asignado realizará la verificación y control de las características técnicas y cantidades de los bienes adquiridos por la entidad para su registro	Almacen Municipal
					110	Salida de Almacén	Almacen Municipal	316110	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de los procedimientos establecidos para el registro de salida de almacén de bienes de consumo (Cantidades Reales)	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	El profesional asignado realizará la verificación y control de bienes de consumo que se entregan para la ejecución de actividad de la administración municipal	Almacen Municipal
					111	Adquisición de Pólizas y Seguros	Almacen Municipal	316111	Activo	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos y/o sanciones de entes de control e insatisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento normativo en los procesos de adquisición de Pólizas y Seguros para amparar los bienes muebles e inmuebles y a los servidores publicos de la entidad - pérdidas económicas por la falta de pólizas y seguros vigentes	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	TRIMESTRAL	El profesional asignado realizará la verificación y control de las pólizas y seguros en su contenido referentes a los bienes y actividades amparadas así como la vigencia de cada una - debiendo informar al Secretario General Y De Gobierno con una fecha de 3 meses para su caducidad control anterior para realizar el proceso contractual	Almacen Municipal
					112	Recepción, Organización, y Custodia de los Archivos de Gestión en el Archivo	Secretaría General Y De Gobierno	317112	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias y pérdidas de los Expedientes Entregados Al Archivo Central	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales y servidores publicos a cargo de las actividades del archivo central debena llevar control de los expedientes depositados implementando los procedimientos determinado por la ley general de archivo y sus decretos reglamentarios	Secretaría General Y De Gobierno
					113	Consulta de Documentos en el Archivo	Secretaría General Y De Gobierno	317113	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en el control de consulta de expedientes archivísticos	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales y servidores publicos a cargo de las actividades del archivo central debena llevar control de los expedientes consultados implementando los procedimientos determinado por la ley general de archivo y sus decretos reglamentarios	Secretaría General Y De Gobierno

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
4	PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	18	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	114	Disposición Final de los Documentos	Secretaría General Y De Gobierno	317114	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias y en el procedimiento de disposición final de los Expedientes del Archivo Central	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales y servidores publicos a cargo de las actividades del archivo central deberá llevar control de los expedientes y su disposición final implementando los procedimientos determinado por la ley general de archivo y sus decretos reglamentarios	Secretaría General Y De Gobierno
				115	Ventanilla Única	Secretaría General Y De Gobierno	317115	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en la recepción de documentos y expedientes en la ventanilla unica y por fallas en el sistema de información	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los profesionales y servidores publicos a cargo de las actividades de la ventanilla unica deberá llevar control de la entrada y salida (respuestas) de documentos implementando los procedimientos determinado por la ley general de archivo y sus decretos reglamentarios	Secretaría General Y De Gobierno
				116	Página web y gobierno en línea.	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	318116	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la información no veraz y/o desactualizada en nuestra página web y redes sociales	2 Operacionales	Seguridad Digital	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	TRIMESTRAL	Los profesionales encargados de generar los contenidos informativos a difundir por la página web o las redes sociales institucionales verifican con las áreas el contenido de los mensajes con el fin de contar con aprobación previa antes de ser difundida por la Pagina Web.	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
				117	Rendición de cuentas	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	318117	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la no publicación y divulgación de la estrategia de para la rendición de cuentas en los canales de comunicación dispuestos	2 Operacionales	Seguridad Digital	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	MENSUAL	los profesionales a cargo del seguimiento del plan de desarrollo y las políticas publicas debe verificar al cronograma y cumplir con las fechas establecidas por las entidades gubernamentales de orden nacional y departamental para la presentación socialización y publicación de los informes de gestión y rendición de cuentas	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics
		118	Asesorías y Acompañamiento a la Gestión Institucional	Oficina De Control Interno	419118	Inactivo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés debido a la falta de profesionales y/o el no acompañamiento en la gestion institucional de la entidad	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	MENSUAL	Los Secretarios y jefes de dependencia deberán designar personal para realizar las actividad de liderazgo en la ejecución de las políticas institucionales a cargo	Oficina De Control Interno		
		119	Fomento de la Cultura de Autocontrol	Oficina De Control Interno	419119	Inactivo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés por el no cumplimiento del PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL establecido en el LA POLITICA DE CONTROL INTERNO DIMENSION 7 CONTROL INTERNO	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	La oficina de control interno actualizara el PLAN DE FOMENTO DE CULTURA DE AUTOCONTROL para cada vigencia y realizara el seguimiento de manera periodica según el plan de acción definido	Oficina De Control Interno		
		120	Auditorías Internas	Oficina De Control Interno	419120	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés por el no cumplimiento del PLAN ANUAL DE AUDITORIAS por parte de la oficina de control interno	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	BIMENSUAL	La oficina de control interno actualizara el PLAN ANUAL DE AUDITORIAS para cada vigencia y realizara el seguimiento Y EVALUACION de manera periodica Los planes de mejoramiento establecidos según los hallazgos en las auditorias programadas	Oficina De Control Interno		
121	Relación con Entes Externos	Oficina De Control Interno	419121	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés por el no cumplimiento del proceso de interacción y suministro de información de la entidad con organismos públicos que realizan funciones de vigilancia, control o requerimientos de datos	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	La Oficina de control interno facilitan la comunicación al órgano de control y verifican aleatoriamente que la información suministrada por los responsables, de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, sean entregadas bajo los siguientes criterios: 1. Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control. 2. Integralidad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente. 3. Pertinencia: información suministrada acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico.	Oficina De Control Interno				
122	Elaboración de Planes de Mejoramiento	Oficina De Control Interno	419122	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas masivas de los grupos de valor o de interés y los organos de control por el no cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	los profesionales a cargo de la ejecución de los planes de mejoramiento preentran informes periodicos para dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento suscritas	Oficina De Control Interno				
123	Evaluación Planes de Desarrollo y Planes de Acción	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics	419123	Activo	Posibilidad de afectación reputacional y sanciones de los entes de control por no realizar el seguimiento y evaluación de los Planes de acción y el PDM entos plazos y terminos establecidos por el DNP	2 Operacionales	Ejecución administración procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	los profesionales a cargo del seguimiento y evaluación del plan de desarrollo debe verificar el cronograma y cumplir con las fechas establecidas por las entidades gubernamentales de orden nacional y departamental para la presentación informes de seguimiento y evaluación en los sistemas de reporte establecidos por DNP	Secretaría de Planeación Infraestructura Y Tics				

Matriz de Riesgo de Institucionales Vigencia 2026 Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá - Tolima

Item	Tipo de Proceso	No Proceso	Proceso	No	Procedimiento	Dependencia	Código	Estado	Validación 202	Tipo	Clasificación	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Responsables
				124	Elaboración y Seguimiento de Mapa Riesgos	Oficina De Control Interno	419124	Activo	Posibilidad de afectación reputacional y sanciones de los entes de control por no elaborar los mapas de riesgos y realizar los seguimientos respectivos entos plazos y terminos establecidos	Operacionales	Ejecución administración y de procesos	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	SEMESTRAL	Los profesionales responsables de realizar la elaboración seguimiento y actualización de los mapas de riesgos para los procesos de la entidad - deberan periodicamente verificar el cumplimiento de cada una de las dependencias y areas involucradas en los procesos	Oficina De Control Interno