

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Banco de Proyectos	Posible uso de información confidencial del Banco de Proyectos de inversión Municipal, para beneficio propio o de terceros".	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
Direccionamiento Estratégico	Validar información y/o evidencias que no respaldan la ejecución y el cumplimiento de la meta de producto del PDM para favorecer a terceros	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

## MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Direccionamiento Estratégico	Utilizar los instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT para recibir o solicitar prebendas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar
Gestión Disciplinaria	Dilatar proceso que beneficie a un servidor público para la posible vencimiento o archivo del proceso	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión Disciplinaria	Alteración de pruebas de los procesos para afectar o beneficiar al servidor publico que esta siendo investigado.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
Gestión de Cobro Coactivo	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la prescripción de obligaciones de los contribuyentes o deudores a favor del Municipio	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Reducir
Desarrollo Estratégico de la Movilidad	Posibilidad de recibir o solicitar prebendas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte del personal administrativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre la alteración de los controles que se realizan en el cumplimiento de contratos.	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Evitar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión en Salud	Posibilidad de estructurar estudios previos superficiales o con deficiencias técnicas, que de paso a la celebración de contratos indebidos, afectando la prestación del servicio.	Corrupción	4	5	Extremo	4	5	Extremo	Reducir



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

## MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión Financiera	Posibilidad de afectar la sostenibilidad financiera del Municipio, en la gestión de recursos de crédito público, por la aprobación de ofertas de crédito de entidades bancarias con altos intereses, debido al recibo de dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
Inspección, Vigilancia y Control en Salud	Posibilidad de utilizar los insumos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	2	5	Alto	1	5	Moderado	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Seguridad Vial	Posibilidad de recibir o solicitar prebendas por parte del personal operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte utilizando el poder para beneficio propio o de terceros en el desarrollo de sus funciones como autoridad de Tránsito.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Contratación	Posibilidad de recibir o solicitar una dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adelantar procesos de contratación en contravía a la normativa aplicable, desde la etapa de planeación e inclusive hasta la liquidación del contrato.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Calidad Educativa	Posibilidad de expedir conceptos apartándose de la normatividad vigente y aplicable, con el fin de favorecer a terceros.	Corrupción	1	4	Moderado	1	3	Bajo	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Informática	Perdida, modificación o eliminación intencionada de la información contenida en la base de datos del municipio (Sistema de Información SIIF), beneficiando a un particular privado o público.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Talento Humano	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para liquidar de manera incorrecta la nómina mensual (Activos y Jubilados) para beneficiar un privado o tercero.	Corrupción	1	4	Moderado	1	3	Bajo	Reducir



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
 MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
 de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Recursos Físicos	Posibilidad de que por acción u omisión se altere el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio para beneficio propio o de terceros	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
Gestión de Defensa Judicial	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la expedición de un acto administrativo cuya orden esté en contra de los intereses del Municipio de Palmira.	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de la Infraestructura	Direccionamiento de los estudios previos para la selección de un proponente específico	Corrupción	3	4	Alto	3	4	Alto	Evitar



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
 MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
 de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Bibliotecas Púlicas	Posibilidad que por acción u omisión el servidor público responsable asigne el servicio de extensión bibliotecaria a un tercero que no cumpla con los requisitos para acceder a este.	Corrupción	2	4	Alto	1	4	Moderado	Reducir
Gestión de Extensión de las Artes y Oficios	Posibilidad que por acción u omisión el servidor público responsable asigne el servicio de circulación a un tercero que no se encuentre dentro de una organización legalmente constituida, con el fin de buscar un beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	2	5	Alto	1	5	Moderado	Evitar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Arte y Cultura	Posibilidad que por acción u omisión se asigne para beneficiar a un tercero, mayor recurso de cofinanciación; a un proyecto con iguales condiciones que otro.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Calidad Educativa	Posibilidad de expedir conceptos apartándose de la normatividad vigente y aplicable, con el fin de favorecer a terceros.	Corrupción	5	5	Extremo	4	5	Extremo	Reducir
Gestión de Desarrollo Agropecuario	6. Posibilidad de afectación del servicio de asistencia técnica programado por la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural, con origen en el incumplimiento contractual de las personas designadas.	Corrupción	2	5	Alto	1	5	Moderado	Reducir



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
 MATRIZ No. 4- Mapa de Riesgos

Alcaldía Municipal  
 de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Comunicación Pública	Posibilidad de suministrar información (planes, programas y proyectos) de uso exclusivo de la Administración Municipal para recibir o suministrar dadas a nombre de terceros	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
Gestión de la seguridad y convivencia	Posibilidad de exposición a peligros a la integridad física o psicológica de quien recibe la recompensa, por interés personal o beneficiar a un tercero de manera premeditada o no premeditada.	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Protocolo	Posibilidad de recibir dativa o beneficio a nombre propio o de terceros por entrega de información confidencial manejada para actos protocolarios.	Corrupción	3	3	Alto	3	3	Alto	Reducir

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión del Riesgo de Desastres	Direccionamiento de bienes y/o servicios generando un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastre.	Corrupción	1	5	Moderado	1	4	Moderado	Evitar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
MATRIZ No. 4- Mapa de RiesgosAlcaldía Municipal  
de Palmira

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
			Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
Gestión de Inspección y Control	Aceptación de dádivas en el procedimiento de espacio público para beneficiar a un tercero en la no aplicación de las medidas correctivas que se lleve a cabo en los operativos de control en campo (zona centro, zona galería, zonas comerciales, entre otras zonas y publicidad exterior) y atención a PQRSDF.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Evitar