



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 1 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
1	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
2	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
3	Direccionamiento Estratégico	Utilizar los instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT para recibir o solicitar preventas o beneficios a nombre propio o de terceros.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 2 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
4	Gestión Disciplinaria	Dilatar proceso que beneficie a un servidor publico para la posible vencimiento o archivo del proceso	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
5	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
6	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	4	Moderado	Compartir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 3 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
7	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	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir
8	Gestión de Recursos Físicos	Por acción u omisión un servidor público otorga el uso indebido de un predio público para beneficio de un tercero	Corrupción	1	4	Moderado	1	3	Bajo	Reducir
9	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por el Sistema Integrado de Gestión a cambio de algún tipo de regalo o dádiva	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Reducir

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 4 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
10	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Manipulación de información del Sistema Integrado de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Evitar
11	Gestión de Defensa Judicial	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de ayudar a la contraparte dentro de un proceso judicial cuya decisión vaya en contra de los intereses de la Alcaldía	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 5 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
12	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	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
13	Gestión de la Infraestructura	Direccionamiento de los estudios previos para la selección de un proponente específico	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Evitar
14	Gestión de Bibliotecas Públicas	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	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 6 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
15	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	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
16	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	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 7 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
17	Evaluación y Control de la Gestión	Omitir en el informe de auditoría hechos evidentes que son violación de las normas (Prevaricato por omisión)	Corrupción	2	4	Alto	1	4	Moderado	Evitar
18	Gestión de Cobertura Educativa	Posibilidad de incurrir en alteración de información relacionada con el registro de matrículas en el aplicativo SIMAT, con el fin de recibir recursos financieros adicionales por incremento irregular del número de estudiantes matriculados, recursos que pueden ser utilizados en beneficio indebido de terceros.	Corrupción	4	5	Extremo	4	5	Extremo	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 8 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
19	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	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
20	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	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 9 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
21	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	2	5	Alto	1	5	Moderado	Reducir
22	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	Evitar



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 10 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
23	Comunicación Pública	Destinar recursos públicos a campañas y/o actividades para fines políticos o beneficios propios de un funcionario público	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar
24	Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación	Posibilidad de otorgar facultades de operatividad a las IE por medio de actos administrativos, sin el cumplimiento u omisión de requisitos normativos, con el fin de favorecer a terceros.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir
25	Gestión Ambiental	6. Posibilidad de Cobro monetario o en especie, durante la realización del trámite de minería; a sabiendas de que el trámite es gratuito.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 11 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
26	Gestión de Administración Tributaria	Posibilidad de modificar y/o alterar la información de la cuenta corriente de los contribuyentes en el sistema de información SIIFWEB, para disminuir o evadir el pago de impuestos, evitar sanciones, y/o pagar o compensar saldos para beneficio propio, o de un tercero.	Corrupción	1	4	Moderado	1	3	Bajo	Reducir
27	Gestión de Administración Tributaria	Posibilidad de revocatoria por pérdida de la competencia temporal de una deuda a favor del Municipio, por manipulación o extravío en el soporte de la notificación de algún expedientes del proceso de Gestión de Administración Tributaria, para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 12 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
28	Gestión de Tesorería	Posibilidad de Fraude Interno al aplicar manualmente un recaudo que no corresponde a un contribuyente para beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1	4	Moderado	1	3	Bajo	Reducir
29	Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular en procesos de selección de emprendedores de los programas (Capacitaciones, asesorías, fortalecimiento, capital semilla, vitrinas comerciales) ofrecidos por la Dirección.	Corrupción	1	4	Moderado	1	4	Moderado	No requiere Plan de Acción
30	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	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 13 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
31	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	1	4	Moderado	1	4	Moderado	Evitar
32	Gestión Documental	Posibilidad de acceso, manipulación y/o manejo de información oficial que sea accionado para intereses particulares y/o beneficio privado	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	Reducir
33	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	3	4	Alto	3	4	Alto	Evitar

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 14 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
34	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	2	4	Alto	1	4	Moderado	Reducir
35	Inspección, Vigilancia y Control en Salud	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero, por actuaciones administrativas u operativas en las visitas de IVC, no acordes a la normatividad vigente, con el fin de emitir conceptos favorables indebidos a los objetos de inspección.	Corrupción	2	5	Alto	1	5	Moderado	Evitar
36	Inspección, Vigilancia y Control en Salud	Posibilidad de utilizar los insumos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir

Centro Administrativo Municipal de Palmira
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 15 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
37	Registro de Tránsito	Posibilidad de recibir o solicitar preventas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte del personal administrativo de la Subsecretaría de Seguridad vial y registro para alterar los sistemas de Información de Registro.	Corrupción	5	5	Extremo	4	5	Extremo	Reducir
38	Seguridad Vial	Posibilidad de recibir o solicitar preventas 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	2	5	Alto	1	5	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 16 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
39	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	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir
40	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	4	Moderado	1	4	Moderado	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 17 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
41	Gestión Social	Favorecer a un particular en la inclusión de planes, programas y/o proyectos (Familias y Jovenes en Acción, Ingreso Solidario), sin cumplir con los lineamientos de focalización requeridos en beneficio propio o de tercero.	Corrupción	1	3	Bajo	1	3	Bajo	
42	Gestión de Calidad Educativa	Posibilidad de expedir conceptos apartándose de la normatividad vigente y aplicable, con el fin de favorecer a terceros.	Corrupción	3	3	Alto	3	3	Alto	Reducir
43	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	5	Moderado	1	4	Moderado	Evitar



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 18 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
44	Evaluación y Control de la Gestión	Reflejar en el informe de auditoría hechos no ciertos y que pueden perjudicar o favorecer a un tercero (Prevaricato por acción)	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar
45	Gestión de Participación Comunitaria	Omitir información para favorecer a las Juntas de Acción Comunal en el cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento de la personería jurídica y reconocimiento de Dignatarios y el registro de libros.	Corrupción	3	3	Alto	3	3	Alto	Reducir



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 19 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
46	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
47	Evaluación y Control de la Gestión	Generar informes de auditoría favoreciendo a terceros (Cohecho o Concusión)	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Evitar



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

EASFO-025
Versión.01
14710/2021
Página 20 de 20

Item	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto		
48	Gestión en Salud	Posibilidad de utilizar los insumos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	1	5	Moderado	1	5	Moderado	Reducir