

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R6	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Corrupción	Posibilidad de 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 debido a escasez de recursos técnicos para controlar la presentación de información	C1	El profesional Universitario G02 revisará los resultados del sistema integrado de gestión y los comunicará al Secretario General	Preventivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R13	Direccionamiento Estratégico	Corrupción	Posibilidad de avalar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, con evidencias de respaldo técnico no idóneas o insuficientes, favoreciendo intereses propios y de terceros	C1	El Secretario de Planeación con apoyo del equipo PDM trimestralmente establecerá acciones y estrategias para optimizar de seguimiento a la ejecución de los indicadores del Plan de Desarrollo documentando los resultados mediante informe	Detectivo	Muy Baja	Leve	Bajo	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R15	Direccionamiento Estratégico	Corrupción	Posibilidad de aplicar inapropiadamente los lineamientos establecidos para la implementación del POT debido a la omisión de requisitos para favorecer intereses propios o de terceros	C1	El (La) Subsecretaria Territorial revisa, verifica y documenta el cumplimiento de los procedimientos en el marco normativo para cada instrumento de planificación, gestión y financiación del POT. Durante el análisis documental se gestionan los documentos faltantes que subsanen las desviaciones detectadas y proceder a dar respuesta a la solicitud.	Preventivo	Muy Baja	Leve	Bajo	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO			Estratégico								
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación								
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento	
R25	Banco de Proyectos	Corrupción	Posibilidad de uso de información confidencial del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, para beneficio propio o de terceros, debido a debilidades en la asignación de roles de la plataforma municipal que soporta el BPIM.	C1	El Secretario de Planeación solicita mensualmente a la Dirección de TlyC el listado de usuarios y roles asignados en el módulo que contiene la información del BPIM en la plataforma municipal que soporta el proceso donde se evidencian los usuarios que tienen acceso a la información de los proyectos, con el fin de controlar los permisos para el manejo de la información relacionada con los mismos, para evitar así su modificación o sustracción. En caso de encontrar usuarios con roles no autorizados, se solicita al proveedor del servicio, eliminar el rol que permite tomar información. Nota: Si algún usuario solicita a la Dirección de TlyC permisos para acceder al módulo que contiene la información del BPIM en la plataforma municipal que soporta el proceso, deberá solicitar autorización previa al Banco de Proyectos.	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar	
				C2							
				C3							
R35	Gestión Documental	Corrupción	Posibilidad de acceso, manipulación y/o manejo de información oficial que sea accionado para intereses particulares y/o beneficio privado debido a la baja aplicabilidad de las políticas internas del proceso de Gestión Documental	C1	Equipo de trabajo del archivo central registra en la matriz de búsquedas las dependencias, nombre e información que se entrega	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar	
				C2							

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
				C3						
R42	Gestión de Protocolo	Corrupción	Posibilidad de Recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por uso de la información considerada como reservada en la AGPFO-005 Bases de Datos General de Protocolo debido al facil acceso que puede tener la plataforma drive utilizada por la entidad	C1	Líder del proceso o quien el delegue actualiza la base de datos mediante el formato AGPFO-005 Base de datos general de protocolo con el rol de responsable de actualizar	Preventivo	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2	Líder del proceso o quien el delegue protege la base de datos con contraseñas robustas, incluyendo requisitos de complejidad y cambios periódicos de contraseñas con el rol de resguardar la información	Preventivo				
				C3						
R43	Gestión Financiera	Corrupción	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, a cambio de dádivas o beneficio a	C1	LA SECRETARIA DE HACIENDA recepciona las propuestas de las entidades financieras para ser presentadas al COMFIS. Se Cita al COMFIS para revision, analisis y selección de la mejor propuesta	Detectivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementació							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
			nombre propio o de terceros	C2	EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02 verifica que durante el plazo del credito se mantengan las mismas condiciones financieras pactadas mediante la revision de los extractos bancarios y planes de pago	Detectivo				
				C3						
R51	Gestión de Tesorería	Corrupción	Posibilidad de modificar y/o alterar la información de la cuenta corriente de los contribuyentes con fuente de impuestos, en el sistema de información SIIFWEB, en el módulo rentas e ingresos Municipales por realizar de un registro manual no autorizado de un recaudo sin soportes en la plataforma SIIFWEB, hacia un contribuyente; por parte de la persona encargada.	C1	Profesional Universitario Cada que se vaya a registrar un recaudo manualmente deberá proyectar la trazabilidad por cada uno de los registros de la operación en un acto administrativo Este debe ser firmado por el Tesorero General y/o Subsecretario de Despacho	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2	El Lider del Proceso deberá asignar los roles apropiados en el SIIFWEB al personal idoneo de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de Ingresos" (Código ATSPR-001).	Preventivo				
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO		Administración del Sistema Integrado de Gestión	
TIPO DE PROCESO		Estratégico	
OBJETIVO		Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación	
ALCANCE		Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R57	Gestión administración Tributaria	Corrupción	Posibilidad de modificar y/o alterar la información de la cuenta corriente de los contribuyentes con fuente de impuestos, en el sistema de información Integral V6 para disminuir o evadir el pago de impuestos, evitar sanciones tributarias, y/o pagar o compensar saldos para beneficio propio, o de un tercero.	C1	El Profesional Universitario o Técnico Administrativo Diligencia uno de los siguientes formatos dependiendo del tipo de Impuesto o Renta que aplique: AATFO-034 "Auto de Ajuste Impuesto de Industria y Comercio". AATFO-035 "Auto de Ajuste Impuesto Predial Unificado". AATFO-042 "Auto de Ajuste Alumbrado Público". y revisa que cada formato esté firmado por el Profesional Especializado quien coordina el equipo de Liquidación y Cuenta Corriente. Además, estos formatos deberán estar soportados con un acto administrativo o Derecho de Petición radicado en la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería.	Preventivo	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R58	Gestión administración Tributaria	Corrupción	Posibilidad de revocatoria por pérdida de la competencia temporal o pérdida de la fuerza de ejecutoria de una deuda tributaria del contribuyente a favor del Municipio por manipulación indebida, extravío o alteración de una guía de notificación u otro documento de uno o varios expedientes de contribuyentes del proceso de Gestión de Administración Tributaria, para beneficio propio o de un tercero.	C1	El Profesional Universitario o Técnico Administrativo Cada que un colaborador autorizado, del Proceso "Gestión de Administración Tributaria", requiera el préstamo de un expediente físico, debe diligenciar el Formato de control de prestamo de documentos ADCFO-010, en el área de archivo de la Subsecretaría. Para el caso de los expedientes en el sistema de información se deben otorgar permisos al interesado a través de solicitud de asignación de roles, enviada por el Subsecretario de Despacho a la Dirección de TlyC a través de Mesa de Ayuda y revisar Formato Control de Préstamo de Documentos ADCFO 010	Preventivo	Media	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO		Administración del Sistema Integrado de Gestión	
TIPO DE PROCESO		Estratégico	
OBJETIVO		Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación	
ALCANCE		Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R66	Gestión de Cobro Coactivo	Corrupción	Posibilidad de recibir dadivas así como, regalos o beneficios personales, ya sea directamente o a través de terceros, como resultado de la prescripción de obligaciones fiscales o deudas de contribuyentes a favor del municipio. Debido a que no se generan alertas dentro del análisis de las bases de datos que no permite un cobro eficaz de la cartera morosa	C1	La(él)Subsecretario(a) de Cobro Coactivo hará seguimiento a las bases de datos generando alertas sobre los expedientes próximos a prescribir con el fin de mejorar el cobro de la cartera morosa y evitar que se configure la prescripción de la acción de cobro	Preventivo	Media	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R69	Gestión de Defensa Judicial	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a beneficio propio o de terceros debido a elaboración y/o expedición de actos administrativos que estén en contra de los intereses del Municipio de Palmira.	C1	El Profesional asignado proyecta, revisa los actos administrativos asignados acorde a la normatividad vigente aplicable al asunto asignado	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2	El secretario Jurídico revisa y aprueba los actos administrativos requeridos y comunica a las partes interesadas	Preventivo				
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO			Estratégico								
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación								
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento	
R81	Gestión de Informática	Corrupción	Posibilidad de Pérdida, modificación o eliminación de la información contenida en las bases de datos del municipio (Sistemas de Información), beneficiando a un particular privado o público debido a la intención de los servidores públicos encargados de administrar las bases de datos que pueden cambiar, modificar o eliminar parámetros de los sistemas.	C1	El Director(a) o Administrador(es) del sistema Realizan la verificación de que, las solicitudes en cuanto a temas de: (Adición/Modificación de módulos. Adición/Modificación de roles. Adición/Modificación de permisos. Traslados de radicados pendientes. Traslado de dependencia. Desarrollos) estén tramitados directamente desde la mesa de ayuda del Jefe inmediato. De esta manera la solicitud queda aprobada por el superior y se da cumplimiento a los lineamientos de nuestra Política de Seguridad y Privacidad de la Información.	Preventivo	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Evitar	
				C2							
				C3							
R85	Gestión de la Infraestructura	Corrupción	Posibilidad de direccionamiento de los procesos de contratación para un proponente específico o sin verificación de la normativa vigente debido a debilidades en la estructuración de estudios previos ausencia de control sobre la verificación de requisitos del proceso de contratación, intereses particulares y decisiones políticas que afectan los lineamientos contractuales	C1	El profesional universitario designado a los procesos de contratación verifica que los requisitos establecidos por el equipo estructurador de los estudios previos se encuentren acordes al tipo de contratación y necesidades a contratar, documentando a través de una lista de chequeo, acorde a los lineamientos establecidos, verifica que se encuentren conformes y completos.	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar	
				C2							
				C3							



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión
TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación
ALCANCE	Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R92	Gestión de Arte y Cultura	Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión se asigne mayor recurso de cofinanciación a un proyecto con iguales condiciones que otro, para beneficio propio o de un tercero debido a la inaplicabilidad o desatención de los requisitos establecidos en la matriz de criterios para asignación de recursos de cofinanciación, según la Guía (MACGI-001)	C1	El profesional designado verificará en el momento de la asignación del recurso a cada beneficiario, que se cumpla con los criterios establecidos en el documento correspondiente (MACGI-001) en caso que el monto asignar no corresponda a los criterios establecidos, se revisan los criterios para ajustar el monto que corresponde.	Preventivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R101	Gestión de Extensión de las Artes y los Oficios	Corrupción	Posibilidad de que, por acción y omisión el servidor público responsable, se 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	C1	El coordinador académico verifica que cada uno de los servicios asignados tengan el Acta de Compromisos Firmada. En caso que el servicio se haya asignado sin la firma del acta llamará a la persona responsable de la asignación, para aclarar la situación.	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión
TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación
ALCANCE	Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R114	Gestión de Calidad educativa	Corrupción	Posibilidad de afectación administrativa o legal por emitir conceptos de pertinencia y/o retroalimentación sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) incumpliendo los requisitos estipulados en la normatividad y procedimiento vigentes debido a la necesidad de fortalecer capacidades del Talento Humano, Control Técnico y de Legalidad de los Conceptos Emitidos y la Gestión realizada por el Talento Humano para este trámite	C1	El Líder de Proceso o funcionario encargado programa jornadas de sensibilización del código de integridad del Servidor Público y/o actualización sobre las normas de prevención de riesgo de corrupción y lucha anticorrupción a través de reuniones, correos institucionales, dirigidos al personal adscrito al proceso	Preventivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2	El Líder de Proceso o funcionario encargado realiza la revisión técnica del concepto emitido verificando el cumplimiento normativo y procedimental En caso que el documento no sea pertinente se comunica al solicitante la subsanación del evento presentado y se revisa nuevamente el documento requerido	Detectivo				
				C3	El Líder de Proceso o funcionario encargado hace seguimiento mensual de las actividades de cada uno de los funcionarios y contratistas de la Subsecretaría de Calidad Académica, realiza a través del seguimiento del formato "matriz de tareas", identificando mejoras a la gestión realizada subsanando posibles omisiones.	Detectivo				

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión
TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación
ALCANCE	Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R123	Gestión de Cobertura educativa	Corrupción	Posibilidad de afectación administrativa o legal con pérdida económica y reputacional con el fin de recibir recursos financieros adicionales por incremento irregular del número de estudiantes matriculados mediante la alteración en el registro de matrícula e información relacionada en las plataformas de información (SIMAT) debido a que este aplicativo es manual el cual no refleja una actualización en tiempo real, ya que la información registrada requiere actualización, depuración y verificación mediante la realización de la auditoría.	C1	Subsecretaria Cobertura Educativa solicita toda la información a los rectores requerida para la ejecución del proceso de auditoría como actualización y reportes SIMAT, registros de matrícula, novedades de retiro, etc.	Preventivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2	Tecnico Administrativo SIMAT genera informes mensuales desde los sistemas de información de matrícula en donde coordina con las Instituciones educativas oficiales la adecuada depuración y cargue de la información, en atención a los lineamientos del MEN	Preventivo				
				C3	El Contratista en apoyo del Tecnico Administrativo líder del SIMAT deben realizar seguimiento y control al proceso de gestión de la cobertura para evaluar su cumplimiento y validar la veracidad de la información reportada en los diferentes sistemas a través de verificaciones o auditorías de tipo censal o muestral, de acuerdo con las particularidades de la etapa del proceso que se audite y su periodicidad determinada emitiendo los correspondientes informes	Detectivo				
R130	Gestión del Riesgo de Desastres	Corrupción	Posibilidad de Direccionamiento de bienes y/o servicios generando un beneficio propio o a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastre, debido a que se hace necesario fortalecer la verificación de los datos en el formato RUFÉ con la visita técnica y confirmar la entrega de ayudas humanitarias con los inventarios en el sitio de almacenaje dispuesto por la dirección de gestión del riesgo de desastres.	C1	El Director Revisa y verifica mensualmente la ficha EDAN, diligenciada por el Técnico que realizó la visita, con los datos y registros fotográficos que reporta la visita técnica. Mediante el uso de la matriz "Matriz Registro ayudas humanitarias 2025" En caso de identificar desviaciones de datos y de información convoca a mesa técnica para el ajuste respectivo, para dar cumplimiento a lo establecido en la guía EDAN. La información se confrontará con los soportes de entrega de bienes y servicios entregados al damnificado.	Detectivo	Media	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
				C2						
				C3						
R136	Inspección, Vigilancia y Control en Salud	Corrupción	Posibilidad de Afectación por utilización indebida de insumos de la entidad para beneficio propio o de terceros debido a deficientes mecanismos de control sobre los inventarios.	C1	La profesional lider del componente salud ambiental verifica la entrega de insumos, cada vez que se realiza la actividad mediante acta de entrega trimestral de los mismos.	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R137	Inspección, Vigilancia y Control en Salud	Corrupción	Posibilidad de Afectación por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero debido a actuaciones adminstrativas u operativas en las visitas de Inspección, vigilancia y control.	C1	La profesional lider del componente salud ambiental Validar información reportada sobre servicios prestados mediante encuestas de satisfacción aplicadas en las intervenciones realizadas.	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R145	Gestión de Inspección y	Corrupción	Posibilidad de afectacion administrativa o legal al expedir actos administrativos otorgando facultades de operatividad a establecimientos educativos del municipio, por incumplimiento de requisitos debido a la necesidad de	C1	Secretario de Educacion o quien delegue Coordinará anualmente actividades para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano asignado al proceso, realizando capacitaciones al personal cuando se requiera y promoviendo la capacitacion de la oferta que realice el MEN	Preventivo	Muy Baja	Muy Baja	Alta	Reducir - Mitigar

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO		Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO		Estratégico								
OBJETIVO		Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación								
ALCANCE		Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R143	vigilancia en educación	Corrupción	Incumplimiento de requisitos debido a la necesidad de fortalecimiento de las capacidades del talento humano, mayor control al seguimiento de las visitas y la revisión de la legalidad de los actos administrativos	C2	Secretario de Educación o quien delegue Documentará las reuniones de seguimiento a las actividades del proceso y los requisitos subsanados por los establecimientos educativos intervenidos, a través de actas de reuniones y las actas de las visitas realizadas a los establecimientos educativos	Detectivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C3	Secretario de Educación o quien delegue Revisará los actos administrativos de autorización de funcionamiento antes de su firma, verificando los requisitos establecidos en la normatividad y el procedimiento vigentes, apoyado en los documentos soportes de las visitas técnicas realizadas, como son el acta de visita y listas de chequeo	Detectivo				
R150	Gestión en Salud	Corrupción	Posibilidad de Afectación de inventario de insumos para vacunación utilizados en el componente de vida saludable y enfermedades transmisibles para beneficio propio o de terceros debido a deficientes mecanismos de control sobre los inventarios.	C1	La profesional líder del componente vida saludable y enfermedades transmisibles verifica la entrega de insumos, cada vez que se realice la actividad mediante acta de entrega de los mismos.	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO		Administración del Sistema Integrado de Gestión	
TIPO DE PROCESO		Estratégico	
OBJETIVO		Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación	
ALCANCE		Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.	

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R157	Gestión Ambiental	Corrupción	Posibilidad de cobro monetario o en especie, durante la realización del trámite de Minería de Subsistencia, debido al desconocimiento que el trámite es gratuito	C1	El profesional designado coteja a información del formato MMAFO-007, con la información registrada en la plataforma, para determinar la veracidad de la información.	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R165	Gestión de la Seguridad y Convivencia	Corrupción	Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio a nombre propio o de un tercero, por fuga de información sensible en materia de seguridad, debido a la omisión del acuerdo de confidencialidad firmado por los funcionarios y contratistas del Municipio.	C1	El Secretario de Seguridad dispone la firma del Acuerdo de Confidencialidad por parte de los funcionarios y contratistas adscritos a la Secretaría de Seguridad, los cuales deben firmar el acuerdo de confidencialidad del Municipio por cada contrato celebrado.	Preventivo	Baja	Catastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar
				C2	El Secretario de Seguridad restringe el Acceso a la Información, delimitando el acceso solo a aquellos funcionarios que la necesiten para realizar sus funciones.	Detectivo				
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R174	Gestión de Desarrollo Agropecuario	Corrupción	Posibilidad de favorecimiento de los prestadores de servicio de asistencia tecnica por la exigencia de beneficios economicos o en especie, por el ingreso a programas o servicios asociados al fortalecimiento de unidades productivas que oferta la Secretaria Agropecuaria y Desarrollo Rural, debido a que se identifica que es necesario fortalecer la difusión del portafolio de servicios y robustecer el sistema de verificación del servicio prestado mediante otros medios	C1	Los supervisores de los contratistas de asistencia tecnica, verifican el cumplimiento del servicio prestado en campo a través de la entrevista a los usuarios mediante el formato MADFO-009 trimestralmente, en el cual se incluye una pregunta para validar que los servicios prestados no estén siendo cobrados o que se acuerden otro tipo de beneficios, La muestra objeto de verificación se cuantifica con el 10% de visitas presenciales y un 10% adicional mediante control telefonico, registrando la información mediante el formato MADFO-009. De la gestión realizada se documentará un informe para la toma de decisiones por parte del secretario de despacho.	Detectivo	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2	Secretario de Despacho revisa el informe de las visitas de control toma las decisiones pertinentes de acuerdo a los resultados	Detectivo				
				C3	Funcionarios de la Dependencia promueven la gratuidad de los servicios contemplados en la oferta institucional de la secretaria a la comunidad rural	Preventivo				
R185	Desarrollo Estratégico de la Movilidad	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar prebendas o beneficio a nombre propio o de terceros por parte del personal administrativo de la Secretaria de Tránsito y Transporte mediante la alteración de los seguimientos que se realizan en el cumplimiento de contratos debido a que se requiere fortalecer la supervisión y el control para asegurar el cumplimiento contractual	C1	El Secretario de Tránsito y Transporte o quien delegue fortalece la supervisión y seguimiento de los contratos, analizando el cumplimiento de los requisitos de ley establecidos en los lineamientos de contratación pública garantizando el ajuste a todas las observaciones o desviaciones de los aspectos que no registren cumplimiento en los informes de supervisión, mediante la validación del equipo interdisciplinario en los comités de contratación, para definir los ajustes a la gestión contractual o recomendaciones requeridas para el cumplimiento del contrato, documentando su gestión por medio de actas mensuales.	Preventivo	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

11/09/2025

Página 15 de 20

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO		Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO		Estratégico								
OBJETIVO		Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación								
ALCANCE		Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R199	Seguridad Vial	Corrupción	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, debido a que se requiere fortalecer la supervisión y el control de la gestión de los operativos técnicos que realizan los agentes de tránsito	C1	El Subsecretario de Seguridad Vial y Registro realiza seguimiento mensual al desempeño de los técnicos operativos de tránsito a través de las actas de supervisión con base en los reportes del personal operativo identificando el cumplimiento a los protocolos efectuando las recomendaciones. Igualmente, reportar ante la Dirección de Control Interno Disciplinario las novedades presentadas para lo propio.	Preventivo	Baja	Catastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R215	Gestión de Inspección y Control	Corrupción	Posibilidad de Pedir dadas para la prestación de servicios o realización de trámites, sin el cumplimiento de requisitos Debido a debilidad en los controles para la prestación de servicios y gestión de trámites	C1	El Subsecretario (a) de inspección y control Define acciones de fortalecimiento para la planeación y programación en la prestación de servicios y trámites de la dependencia, estableciendo su periodicidad según sus características. Documentando el seguimiento	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R223	Gestión de Gobierno	Corrupción	Posibilidad de Pedir dadas para la prestación de servicios o realización de trámites, sin el cumplimiento de requisitos Debido a debilidad en los controles para la prestación de servicios y gestión de trámites	C1	El Secretario de Gobierno define acciones de fortalecimiento para la planeación y programación en la prestación de servicios y trámites de la dependencia, estableciendo su periodicidad según sus características. Documentando el seguimiento	Preventivo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R228	Gestión de Recursos Físicos	Corrupción	Posibilidad de alterar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio, para beneficio propio o de terceros, debido a incumplimiento de las actividades indicadas en el procedimiento de almacén para la entrada y salida de bienes	C1	El profesional universitario encargado del control de inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio debe realizar semestralmente confrontación de su inventario con el de contabilidad, con el fin de determinar diferencias para realizar los ajustes a que haya lugar	Detectivo	Media	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO			Estratégico								
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementació								
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento	
R236	Gestión de Participación Comunitaria	Corrupción	Posibilidad de afectación administrativa o legal autorizar el reconocimiento de honorarios a los Ediles de las Juntas Administradoras Locales sin el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 39 de Julio 4 de 2024 artículo 10.	C1	Los profesionales especializado y universitario verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago de honorarios a los Ediles, según lo establecido en la Resolución 39 de julio 4 de 2024, mediante el uso de una lista de chequeo de verificación de documentos. En caso de incumplimiento se rechaza el pago.	Detectivo	Baja	Mayor	Alto	No requiere Plan de Acción	
				C2							
				C3							
R247	Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Corrupción	Posibilidad de pérdida reputacional, consecuencias legales o sanciones administrativas por 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, debido a falta de controles internos en las etapas de selección de emprendedores	C1	El comité Técnico del SIG define los lineamientos generales para las convocatorias según su naturaleza; Documenta las decisiones en un acta y emite circular para socializar los lineamientos	Preventivo	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar	
				C2	El profesional que coordina la actividad ejecuta el proceso de selección dejando constancia mediante un acta que permita constatar la aplicación de los criterios de selección establecidos para cada convocatoria	Preventivo					
				C3	El comité Técnico del SIG evalúa la ejecución del proceso de selección y verifica cumplimiento de los lineamientos; Documenta decisiones en acta y puede emitir recomendaciones para futuros eventos	Detectivo					



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión								
TIPO DE PROCESO			Estratégico								
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación								
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.								
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento	
R248	Gestión Social	Corrupción	Posibilidad de favorecer a un tercero para el acceso a oferta social territorial, sin el cumplimiento de requisitos según lo establecido por el programa, debido a que se hace necesario el fortalecimiento del control de requisitos frente a la información del beneficiario registrada en medios físicos y tecnológicos	C1	Secretaria de Integración Social y sus Subsecretarias o a quien delegue realiza revisión semestral de las inscripciones realizadas por evento o programa social ofertado mediante la verificación de los requisitos minimos para la inscripción a un programa de oferta social territorial, utilizando herramientas de registro de información, base de datos, documentos de identificación y otros según la particularidad del programa. En caso de identificar desviaciones se orienta el retiro de la beneficiario del programa.	Detectivo	Media	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar	
				C2							
				C3							
R262	Comunicación Pública	Corrupción	Posibilidad de afectación administrativa o legal por beneficiar a funcionarios o terceros Debido a la desviación de los recursos asignados para las campañas y/o actividades utilizados para los proyectos, planes y programas de la Administración Municipal, por parte de los proveedores externos, vulnerando los acuerdos de confidencialidad	C1	El Director de comunicaciones y el equipo contractual incluyen actividades precisas en cada contrato realizado , donde el contratista entregará informe mensual de evidencias,las piezas socializadas, etc el supervisor del contrato debe garantizar que todas las piezas estén siendo entregadas con las condiciones acordadas previamente en el plan de medios y con la debida connfidencialidad	Preventivo	Muy Baja	Moderado	Moderado	No requiere Plan de Acción	
				C2							
				C3							



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO			Administración del Sistema Integrado de Gestión							
TIPO DE PROCESO			Estratégico							
OBJETIVO			Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación							
ALCANCE			Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.							
No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R263	Gestión de Contratación	Corrupción	Posibilidad de adelantar procesos de contratación en contravía a la normativa aplicable, desde la etapa de planeación, contratación e inclusive hasta la liquidación del contrato, para beneficio propio o de terceros debido a falta de ética del funcionario al momento de aplicar la normatividad al proceso	C1	Los abogados de la Dirección de Contratación revisan de acuerdo a las normas y lineamientos de cada modalidad de contratación de todos los documentos que hacen parte del proceso de Contratación	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Evitar
				C2	El Director de Contratación hace la revisión de las actuaciones de los abogados encargados de los procesos aprobación del estudio realizado por parte de los abogados a cada uno de los procesos	Preventivo				
				C3						
R278	Gestión Disciplinaria	Corrupción	Posibilidad de Alteración de pruebas o dilataciones en la actuación procesal para afectar o beneficiar al servidor público que está siendo investigado. Debido a las siguientes razones: 1.Concentración de autoridad o exceso de poder para un beneficio o afectación de un servidor público investigado. 2. La falta de expedientes digitales para el control de los procesos.	C1	Director(a) de Control Interno Disciplinario Periódicamente se realiza revisión de estado actual de los procesos, Se levanta acta de las observaciones que se realicen a cada expediente	Preventivo	Media	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión
TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación
ALCANCE	Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento
R279	Gestión de Bibliotecas Públicas	Corrupción	Posibilidad de beneficiarse a nombre propio o a un tercero, mediante la subcontratación o cesión del contrato de servicios de extensión bibliotecaria, que no tienen idoneidad, sin conocimiento de la Secretaría de Cultura debido a que el control de supervisión contractual en la parte rural no es oportuno, dado que son de difícil acceso, son sitios dispersos geográficamente, se presenta dificultad en la asignación de rutas y es inviable presupuestalmente contratar personal adicional para esta actividad.	C1	Líder del Programa verifica en el Formato de Programación actividades Bibliotecas, que el servicio se haya prestado de manera adecuada a la población objetiva en caso que el servicio se haya asignado a un particular llamará al funcionario responsable con el fin de justificar el por qué de la asignación.	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						
R286	Gestión del Talento Humano	Corrupción	Posibilidad de que se utilicen los mecanismos manuales o tecnológicos para realizar liquidaciones injustificadas o erróneas, en los rubros de la nómina (Activos y Jubilados) con el fin de obtener beneficio propio o de un tercero debido a falta de instrumentos de control para la verificación de la liquidación de la nómina mensual y sus ajustes	C1	El Profesional Universitario o Contratista elabora mensualmente la liquidación correcta de las novedades de nómina (Activos y Jubilados), en caso de encontrar alguna inconsistencia en la información, se realiza el ajuste correspondientes a través del Sistema de Información para dar continuidad al proceso.	Detectivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar
				C2						
				C3						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Alcaldía Municipal de Palmira

NOMBRE DEL PROCESO	Administración del Sistema Integrado de Gestión
TIPO DE PROCESO	Estratégico
OBJETIVO	Apoyar los procesos de la Administración Municipal de Palmira en la documentación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, trabajando conjuntamente con cada Dependencia responsable de su implementación
ALCANCE	Inicia con la organización del Sistema Integrado de Gestión, incluye la elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo, y termina con la definición de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

No.	Proceso	Categoría del Riesgo	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	
				No.	Control	Tipo de Control	Probabilidad	Impacto	Severidad (Zona de Riesgo)	Tratamiento	
R293	Registro de Tránsito	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar prebendas 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 de Tránsito, debido a debilidad en los controles internos sobre la aplicación de los protocolos de seguridad de la información.	C1	El Subsecretario de Seguridad Vial y Registro documenta detalladamente los eventos identificados como potenciales riesgos de incumplimiento del protocolo de seguridad de la información, análisis de indicadores y recomendaciones mediante los informes de supervisión mensuales y las auditorías anuales que se realicen al Consorcio, documentando el seguimiento al cumplimiento de los ajustes y recomendaciones mediante actas.	Preventivo	Baja	Catastrófico	Extremo	Reducir - Mitigar	
				C2							
				C3							
R305	Evaluación y Control a la Gestión	Corrupción	Posibilidad de recibir por parte del servidor publico un beneficio tangible o intangible debido a la omisión de infomación de manera intencional en la generación de los informes de auditoría que no permitan evidenciar una correcta evaluación del proceso auditor	C1	C1 El Jefe de Oficina verifica y apruba el contenido del informe pre-liminar de evaluación, seguimiento y/o auditoría de gestión	Preventivo	Baja	Mayor	Alto	Reducir - Mitigar	
				C2	C2						
				C3	C3						

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Andres Felipe Barona Rodríguez	Nombre: Carolina Figueroa Flórez	Nombre: Carolina Figueroa Flórez
Cargo: Contratista SIGI	Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Universitario