

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	Bajo nivel de cobertura a las Metas del Plan de Acción	No se realizan todas las actividades propuestas para la puesta en marcha del Plan de Acción.	Sanciones Disciplinarias. Hallazgos administrativos Calificación negativa Incumplimiento de metas de gestión del Plan de Desarrollo.	Indicadores del plan de desarrollo Indicadores del plan de acción	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Realizar seguimiento y control periódico al cumplimiento del plan de acción y plan indicativo	Secretario del interior	Bimensual	Metas cumplidas / Metas programadas
	2	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueban proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad.	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño Fiscal Corrupción	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar el procedimiento que la secretaria de planeación tiene para la viabilización sectorial	Secretario del interior	Mensual	Proyectos con certificación SSEPI / Proyectos Presentados
	3	Vencimiento de términos	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional, las Peticiones, Tutelas, dentro de los terminos de tiempo establecidos por la Ley	Perdida de demandas mala imagen institucional sanciones disciplinarias incumplimientos normativos quejas reprocesos hallazgos administrativos fiscales daño imagen institucional Corrupción	Notificación del Auto de Apertura Planilla de Registro de Correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno)	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Mantienen periodicamente el cumplimiento de los asuntos asignados	Secretario del interior	Semanal	Monitoreos Realizados Monitoreos Programados

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4	Desactualización de la regulación vigente	Demora o ausencia involuntaria o voluntaria en la adopción, adaptación e implementación de nueva reglamentación.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas y/o Penales Daño a la imagen institucional.	Matriz de información primaria Normograma	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Capacitar a los servidores públicos en las actualizaciones normativas	Secretario del interior	Mensual	Personal capacitado en actualizaciones Normativas Total servidores S.I Adopciones Realizadas Adopciones Requeridas
	5	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación involuntaria o voluntaria con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora Jurídica	Secretario del interior	Mensual	Estudios Previos revisados y visados / Contratos Realizados
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	6	Error voluntario o involuntario en la asignación de subsidios de vivienda.	Asignación de subsidios de vivienda departamental sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados.	Incumplimiento normativo. Sanciones administrativas, disciplinarias. Daño fiscal. Insatisfacción en los beneficiarios. Deterioro en la imagen institucional. Corrupción	Procedimiento documentado. Lista de chequeo de requisitos. Resolución de asignación.	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Implementar lista de chequeo con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda	Secretario del interior	Mensual	Lista de chequeo aplicadas Subsidios otorgados

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	7	Actos administrativos municipales aprobados con vicios	Error voluntario o involuntario en la revisión de actos administrativos municipales.	Incumplimiento normativo. Sanciones administrativas, disciplinarias. Insatisfacción en los beneficiarios. Deterioro en la imagen institucional. Corrupción	Procedimiento documentado Normograma	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Aplicar la lista de chequeo del orden jerárquico de la normatividad	Secretario del interior	Mensual	Actos administrativos municipales acorde a la normatividad Actos administrativos municipales presentados

	Identificación de posibles riesgos de corrupción
--	---