

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Sistema Integral de Gestión

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																			
Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo Inherente			Control	Acciones de control	Riesgo Residual				Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Materializado (SI = 1 No = 0)	Registro - Evidencia
						Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel	Opción de manejo					
2908	Hacienda Publica	Peculado V3 HAPU 2017	Corrupción	Entidades bancarias y tecnológicamente modulo -SAP-, no se podía recibir sumas y diferentes tipos de pagos a los establecidos en las facturas, por lo cual se estableció una taquilla para trámites y servicios especiales. Fallaron los controles de cierre de caja de la taquilla especiales. Falta de ética de los servidores públicos.	1. Pérdida de imagen, dinero para el municipio de Medellín. 2. Denuncia, traslado, fallo sancionatorio de conducta servidores públicos y destitución.	5 - Alta	5 - Catastrofico	Extrema	1. Quitar la función o actividad de recaudo a los servidores públicos, para realizar recaudo en la taquilla para trámites y servicios especiales de la Secretaría de Hacienda Pública.		5 - Alta	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2914	Servicio a la Ciudadanía	Cohecho SECI V4 2017	Corrupción	- Falta de seguimiento y control al servidor público - Ausencia de principios y valores - Desconocimiento de las normas y las respectivas sanciones	- Sanciones Disciplinarias y legales - Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la acción de gobierno - Afectaciones en la operación y gestión del proceso	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Dar a conocer el código de ética institucional		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2916	Servicio a la Ciudadanía	Prestación ilegal del servicio SECI V1 2017	Corrupción	- Desconocimiento de La ley, las políticas, normas y procedimientos de la entidad y consecuencias para servidores. Debido a la falta de recurso humano que cumple el rol de supervisor y/o el recurso para contratarlo y a la falta de idoneidad y experiencia de los servidores existentes. - Falta de efectividad en la comunicación a la ciudadanía sobre los requisitos tiempos de resolución costos de los trámites y servicios de la alcaldía - Falta de control de los turnos de espera y atención - Limitar la publicidad del proceso para favorecimiento propio o de un tercero.	- Sanciones Disciplinarias y legales - Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la acción de gobierno - Afectaciones en la operación y gestión del proceso	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	-Divulgación de normas claras y aplicadas de manera transversal		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2913	Servicio a la Ciudadanía	Trafico de influencias SECI V4 2017	Corrupción	- Falta de seguimiento y control al servidor público - Ausencia de principios y valores - Desconocimiento de las normas y las respectivas sanciones	- Sanciones Disciplinarias y legales - Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la acción de gobierno - Afectaciones en la operación y gestión del proceso	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	-Dar a conocer el código de ética institucional		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2933	Gestión de la Seguridad	Cohecho GESE V5 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad Desconocimiento Falta de información sobre la legislación penal, disciplinaria, el reglamento interno y protocolos para el manejo de información	Pérdida de legitimidad Detrimiento patrimonial Apropiación indebida de información y conocimiento	5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Procesos disciplinarios, Comité interno de contratación		5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2918	Gobierno Local	Cohecho GOBI V4 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en servidores y no servidores, inadecuados procesos de selección de personal, falta de sentido de pertenencia por la institución, falta de seguimiento y control al servidor público.	Pérdida de imagen institucional Pérdida de legitimidad de las autoridades Deterioro de la convivencia Incremento de PQRSUD.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos disciplinarios y penales. Evaluación del desempeño.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2934	Gestión de la Seguridad	Concusión GESE V5 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad Desconocimiento por parte de la víctima Tolerancia y connivencia con el delito	Pérdida de legitimidad Falta de efectividad en los procesos disciplinarios	5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Procesos disciplinarios efectivos y oportunos. Procesos penales Cultura organizacional.		5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2919	Gobierno Local	Concusión GOBI V3 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en servidores y no servidores, inadecuados procesos de selección de personal, falta de sentido de pertenencia por la institución, falta de seguimiento y control al servidor público.	Pérdida de imagen institucional	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos disciplinarios y penales. Evaluación del desempeño.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2920	Gobierno Local	Fraude GOBI V4 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en no servidores, falta de seguimiento y control al proceso.	Pérdida de imagen institucional Pérdida de legitimidad de las autoridades	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procedimientos definidos en el sistema íntegro y en Isolución.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2935	Gestión de la Seguridad	Peculado GESE V5 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad	Pérdida de legitimidad Falta de efectividad en los procesos disciplinarios	5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Procesos disciplinarios efectivos y oportunos. Procesos penales. Cultura organizacional. Comité interno de contratación. Comités primarios		5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2921	Gobierno Local	Peculado GOBI V4 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en servidores públicos, inadecuados procesos de selección de personal, falta de sentido de pertenencia por la institución, falta de seguimiento y control al servidor público.	Pérdida de imagen institucional Detrimiento patrimonial Falta de credibilidad en la institución Afectación de los recursos disponibles.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos disciplinarios y penales. Evaluación del desempeño.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2922	Gobierno Local	Prevaricato GOBI V3 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en servidores y no servidores, inadecuados procesos de selección de personal, falta de sentido de pertenencia por la institución, falta de seguimiento y control al servidor público.	Pérdida de imagen institucional Detrimiento patrimonial Falta de credibilidad en la institución Afectación de los recursos disponibles.	5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Procesos disciplinarios y penales. Evaluación del desempeño.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2923	Gobierno Local	Tráfico de influencias GOBI V4 2017	Corrupción	Cultura de la legalidad en servidores y no servidores, inadecuados procesos de selección de personal, falta de sentido de pertenencia por la institución, falta de seguimiento y control al servidor público.	Pérdida de imagen institucional. Detrimiento patrimonial. Falta de credibilidad en la institución. Afectación de los recursos disponibles.	5 - Alta	3 - Moderado	Extrema	Procesos disciplinarios y penales.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2936	Gestión del Riesgo de Desastres	Abuso de autoridad GRDD V5 2017	Corrupción	Falta de conocimiento de las normas y funciones del cargo Concentración de información en una persona. Personal sin compromiso ético o no capacitado. Centralización en la toma de decisiones.	Pérdida de la Institucionalidad, tráfico de influencias, Detrimiento Patrimonial	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Atender las quejas de los servidores públicos relacionados con acoso laboral		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2938	Gestión del Riesgo de Desastres	Peculado GRDD V5 2017	Corrupción	Baja remuneración económica, falta de conciencia sobre la importancia que tiene cada proyecto en el proceso de la gestión del riesgo, falta de formación y experiencia del talento humano	Detrimiento Patrimonial. Incumplimiento total o parcial de metas, Sanciones disciplinarias y fiscales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Trabajo en conjunto de consolidación de la información de ejecución física y financiera de los proyectos		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2955	Catastro	Abuso de Autoridad CATA V4 2017	Corrupción	Presiones políticas e intereses políticos de actores con poder político, económico y coercitivo. Ausencia de compromiso institucional y bajo sentido de pertenencia. Falta de ética.	Detrimiento del erario público. Desmedro de la imagen corporativa e institucional. Inadecuada utilización de los recursos públicos. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Inducciones o reintroducciones a servidores nuevos en el empleo a nivel institucional.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2940	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Abuso de Autoridad TICS V5 2017	Corrupción	Presión o influencia por parte de los proveedores externos a la organización. Poca identidad, sentido de pertenencia institucional o poca ética profesional por parte de los servidores. Inestabilidad laboral y baja remuneración. Deficiente planteamiento de los componentes del plan de acción Por presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la iniciativa. Debilidades de control de roles y perfiles sistema de información, soluciones tecnológicas, y seguridad de la plataforma tecnológica de la Alcaldía de Medellín. No ejecución de actividades de control por parte de los líderes. Ofrecimiento de beneficios de todo tipo. Negligencia por parte de quien ejecuta la revisión. Intereses particulares de la persona que maneja la información o el proceso dentro de la institución en beneficio de intereses internos o beneficios de proveedores. Desconocimiento en el adecuado manejo y uso de las herramientas y sistemas de información. Descuido en la seguridad de la información requerida por los sistemas. Exceso de poder. Amiguismo. Planificación insuficiente de las actividades a auditar que ejecuta el proceso. Ausencia de lineamientos y estándares generales para los sistemas de información y sus respectivos controles. Incumplimiento a los lineamientos establecidos en cuanto a la seguridad de la información. No definición de los roles que juegan las dependencias en el proceso. Manejo inadecuado de la información. Inadecuada selección de personal sin competencias sociales y humanas acordes con los procesos y ética de la institución.	Errores o inconsistencias en la información registrada en los sistemas de información. Asignación de concesiones a personas legales o jurídicas que no tienen capacidad de cumplir las obligaciones. Demandas por parte de otros proveedores, instituciones o usuarios. Toma de decisiones inadecuadas. Incumplimiento del plan de acción. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Detrimiento patrimonial. Pérdida de liderazgo y la confianza por parte del personal. Pérdida de imagen institucional. Pérdida de información confidencial. Afectación de la imagen institucional. Afectación en la ejecución de los proyectos del plan estratégico. Fraudes en las actividades. Cambios indebidos de datos e informes. Bajo nivel de respuesta operativa. Pérdida de trazabilidad de la información. Pérdida de confiabilidad del proceso. Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones. Dificultad para implantar controles. Ineficiencia administrativa.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Verificación del reporte anterior y el reporte actual en avances del plan de acción para identificar inconsistencias entre los valores existentes.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
2951	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Actos mal intencionados TICS V4 2017	Corrupción	Falta de principios éticos en el personal.	Demandas judiciales, pérdida de imagen y económicas.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Control de ingreso de personas no autorizadas a los archivos de gestión, formato de préstamo de documentos.		3 - Posible	3 - Moderado	Alta	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Sistema Integral de Gestión

Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo Inherente			Control	Acciones de control	Riesgo Residual				Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Materializado (Si = 1 No = 0)	Registro - Evidencia
						Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel	Opción de manejo					
2942	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Cohecho TICS V5 2017	Corrupción	Instabilidad laboral y baja remuneración. Presión o influencia por parte de los proveedores. Falta de identidad institucional. Falta de ética por parte de los servidores. Falta de conciencia por parte de los servidores para seguir los procesos de contratación definidos. Falta de controles administrativos en los procesos institucionales que permiten la manipulación de información. Omisión en la supervisión del contrato. Intereses particulares. Influencias políticas. Falta de oportunidades de ascenso y desarrollo de competencias laborales. Insatisfacción laboral por parte de los servidores públicos hacia las políticas institucionales.	Deficiente prestación de los servicios. Poca capacidad operativa de los proveedores. Aumento de las PQR'S. Demandas legales por parte de proveedores. Deficiente calidad en el bien o servicio adquirido por la entidad. Aumento de los costos del bien o servicio para aranzolar los beneficios entregados por el contratista. Detrimiento patrimonial. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Proyectos en ejecución para las dependencias de la Alcaldía de Medellín no aptos y además, corruptos. Pérdida de información. Pérdida de imagen institucional.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Revisión aleatoria a los líderes de proceso, a los procedimientos y registros de control.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2956	Catastro	Fraude CATA V4 2017	Corrupción	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en un servidor o servidora público. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Hallazgos disciplinarios y fiscales.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Políticas de administración de la información a nivel institucional.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2949	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Tráfico de Influencias TICS V6 2017	Corrupción	Incumplimiento de los controles para el acceso a sistemas de información. Falta de identidad institucional. Falta de ética por parte de los servidores. Ofrecimiento de beneficios de todo tipo por parte de proveedores o usuarios externos. Intereses particulares sobre un tema específico. Elaboración de estudios previos, estudios de mercado, pliegos de condiciones o evaluación indebida con el fin de favorecer a un proponente específico. Intereses para beneficiar a un área o funcionario en particular que esté siendo objeto de la auditoría. Falta en la aplicación de políticas de acceso en los sistemas de información institucionales mediante roles y perfiles adecuados. Influencias políticas Falta de oportunidades de ascenso y desarrollo de competencias laborales. Insatisfacción laboral por parte de los empleados hacia las políticas institucionales.	Pérdida de confiabilidad del proceso. Pérdida de documentos. Pérdida de información confidencial. Aumento de las PQR'S. Demandas por parte de los usuarios institucionales. Demandas por parte de proveedores. Desviación de recursos de todo tipo favoreciendo proveedores o entidades externas. No contar con un proponente con mayor capacidad de cumplimiento. Favorecimiento en contra de la Ley o de los reglamentos o políticas institucionales. Falta a la certeza jurídica. Detrimiento patrimonial. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Afectación de la imagen institucional. Negligencia que favorece las prácticas corruptas y el beneficio particular. Manejo inadecuado de los recursos. Proyectos en ejecución por beneficiarios no aptos y además corruptos. Pérdida de información. Pérdida de imagen institucional. Sobrecostos operativos para la organización. Beneficios a terceros.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Seguimiento sistematizado en la realización de trámites y servicios.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2964	Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	Abuso de Autoridad SPDN V2 2017	Corrupción	Desconocimiento de los protocolos de confidencialidad. Desconocimiento y falta de aplicación de las normas técnicas para protección de información. Falta de protocolos internos de manejo de información asociado a los servidores públicos	Información no confiable. Filtración de información a personas o autoridades no autorizadas para acceder a ella. Pérdida de confianza en la institución	4 - Probable	5 - Catastrfico	Extrema	Protocolos existentes dependiendo del tipo de información.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2961	Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	Peculado SPDN V5 2017	Corrupción	Intensión o desconocimiento de la norma. Ineficiente seguimiento por parte de la supervisión de los contratos en la dependencia.	Pérdidas económicas - Pérdida de credibilidad y confianza en los servidores que operan el proceso en la Subsecretaría de Servicios Públicos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Designación del equipo de apoyo a la supervisión en el componente financiero, técnico y jurídico a todos los contratos financiados con recursos de destinación específica.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2960	Gestión Ambiental	Tráfico de Influencias GEAM V2 2017	Corrupción	Falta de ética y valores. Desconocimiento u omisión de las normas.	Pérdida de imagen y credibilidad en los servidores de la Secretaría de Medio Ambiente. Pérdidas económicas. Demandas.	4 - Probable	5 - Catastrfico	Extrema	Mapeamiento de las herramientas de planificación de los equipos de trabajo (matriz de priorización, ficha técnica obras civiles e hidráulicas).	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2967	Evaluación y Mejora	Presiones Indebidas EVME V4 2017	Corrupción	1. Débil ambiente o tono de control interno en la entidad. 2. Prevalencia del interés personal sobre el general. 3. Condicionamientos institucionales que ponen en riesgo la independencia, juicio profesional y objetividad de la actividad de auditoría interna. 4. Obstrucción del ejercicio de la actividad de auditoría interna.	1. Menosprecio del juicio profesional objetivo e independiente. 2. Incumplimiento de la función de auditoría. 3. Incumplimiento de los principios y reglas de conducta contempladas en las Normas Internacionales de Auditoría Interna y en las normas legales que rigen la actividad en Colombia. 4. Debilidad en el Sistema de Control Interno.	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	1. Ley 87 de 1993; Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.	2 - Improbable	4 - Mayor	Baja	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2970	Gestión de la información	Concusión GINF V4 2017	Corrupción	Falta de actualización y control de los niveles de acceso a los sistemas de información y los diferentes medios de almacenamiento y soporte, dependiendo de las funciones que desempeña el servidor. Falta de ética y reconocimiento de valores personales e institucionales. Ausencia de compromiso institucional y bajo sentido de pertenencia.	Detrimiento Patrimonial; Pérdida de Imagen Institucional; Procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Establecimiento de niveles que restringen el acceso al sitio de almacenamiento de la información.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2979	Gestión Cultural	Abuso de Autoridad GEJU V9 2017	Corrupción	La intención de privilegiar intereses personales y/o particulares.	"Condiciones inequitativas para la participación en los procesos que impliquen convocatoria pública." Pérdida de credibilidad en la entidad	5 - Alta	5 - Catastrfico	Extrema	Comités primarios	5 - Alta	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2991	Gestión Jurídica	Cohecho GEJU V5 2017	Corrupción	Falta de ética de servidor público Falta de compromiso Institucional	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y fiscal	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Proceso de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia encargada	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2982	Comunicaciones	Falsedad COMU V5 2017	Corrupción	Desconocimiento al procedimiento interno para generar información. 2. Interés personal o de un tercero	Falta de credibilidad	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Control de calidad de los insumos informativos que salen de las dependencias, a través de las revisiones, verificaciones, corrección y visto bueno por parte de los profesionales de la Secretaría de Comunicaciones	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2988	Gestión Jurídica	Fraude GEJU V4 2017	Corrupción	Falta de ética de servidor público Falta de compromiso Institucional	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y fiscal	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Proceso de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia encargada	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
2994	Gestión Jurídica	Tráfico de Influencias GEJU V5 2017	Corrupción	Falta de ética, falta de políticas y direccionamiento Abuso de autoridad, falta de unificación de criterios	Sanción disciplinaria, penal, Detrimiento patrimonial. Pérdida de imagen.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Proceso de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia encargada	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3012	Salud	Abuso de auteridad SALU V1 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos. 2. falta de ética. 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto administrativo negativo.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3011	Salud	Celebración indebida de contratos SALU V1 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3006	Salud	Cohecho SALU V5 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3007	Salud	Falsedad SALU V1 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3009	Salud	Peculado SALU V1 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3008	Salud	Prevaricato SALU V1 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3010	Salud	Tráfico de influencias SALU V4 2017	Corrupción	1. Desconocimiento y/o falta de aplicación del estatuto anticorrupción y la ley disciplinaria de servidores públicos 2. falta de ética 3. falta de denuncia	1. Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad hacia la institución. 2. Procesos disciplinarios, penales, administrativos y civiles. 3. impacto negativos administrativos.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	1. Inducción, seguimiento y evaluación al servidor público.	2 - Improbable	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3013	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Cohecho-ADMI V7 2017	Corrupción	Falta de controles Falta de información Falta de formación del servidor público, en temas específicos de su área. Falta de ética y reconocimiento de valores personales e institucionales.	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Visitas programadas de control e inspección de inventarios.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	
3014	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Concusión-ADMI V7 2017	Corrupción	Falta de controles administrativos Falta de actualización y control de los niveles de acceso al sistema dependiendo de las funciones que desempeña el servidor.	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Establecimiento de niveles que restringen el acceso al sistema de información.	3 - Posible	5 - Catastrfico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación herramienta Isolución	

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Sistema Integral de Gestión

Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo Inherente			Control	Acciones de control	Riesgo Residual				Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Materializado (Si = 1 No = 0)	Registro - Evidencia
						Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel	Opción de manejo					
3020	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Prevaricato-ADMI V6 2017	Corrupción	Falta de controles Falta de información Falta de formación del servidor público, en temas específicos de su área. Falta de ética y reconocimiento de valores personales e institucionales.	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Visitas programadas de control e inspección de inventarios.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3021	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Tráfico de Influencias-ADMI V6 2017	Corrupción	Falta de ética y reconocimiento de valores personales e institucionales.	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Aplicación Código Único Disciplinario.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3027	Control Urbanístico	Cohecho CONU V2 2017	Corrupción	Personal contratado; Baja remuneración en algunos cargos Cultura de la legalidad. Falta de seguimiento y control al servidor público. Ausencia de gobernabilidad.	Reprocesos Imagen institucional negativa Aumento de indisciplina social Sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	SIGEP Procesos disciplinarios y penales Auditorías de organismos de control Evaluación del desempeño.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3025	Control Urbanístico	Falsificación de documentos CONU V2 2017	Corrupción	Favorecimiento de terceros frente a las normas urbanísticas	Reprocesos Imagen institucional negativa Aumento de indisciplina social Sanciones disciplinarias y pecuniarias.	1 - Baja	4 - Mayor	Alta	Sistemas de información: Mercurio 6.5 Instructivo: Manejo de la Documentación	1 - Baja	4 - Mayor	Alta	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3028	Control Urbanístico	Tráfico de influencias CONU V2 2017	Corrupción	Falta de seguimiento y control al servidor público. Cultura de la legalidad. Falta de sentido de pertenencia con la institución. Intereses políticos y particulares. Falta de ética.	Pérdida de imagen institucional. Detrimiento patrimonial. Falta de credibilidad en la institución. Afectación de los recursos disponibles. Sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Auditorías de organismos de control Procesos disciplinarios y penales	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3032	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Cohecho-MBMI V6 2017	Corrupción	Falta de ética, falta de controles y cumplimiento de los valores personales e institucionales.	Deterioro de los bienes, detrimiento patrimonial, pérdida de imagen institucional, procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Visitas o inspección por parte del Líder de Programa o Líder de Proyectos a los diferentes mantenimientos que se dan a partir de los contratos.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3033	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Concusión-MBMI V6 2017	Corrupción	Posible ofrecimiento por parte de un servidor público a otro servidor de dadas para lograr cambios o definición de especificaciones en los mantenimientos, en favor propio o de terceros.	Detrimiento patrimonial, deterioro de los bienes propiedad del Municipio, pérdida de imagen institucional, procesos legales en contra del servidor y en contra de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Definir las cantidades de obra o ítems de los mantenimientos en los diferentes contratos.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3039	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Peculado-MBMI V6 2017	Corrupción	Falta de ética y cumplimiento de los valores personales e institucionales. Optimizar los controles a los insumos y materiales.	Detrimiento patrimonial, deterioro de los bienes del Municipio, pérdida de imagen institucional, procesos legales en contra del servidor.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Verificar por parte de los Líderes de Programa o Líder de Proyectos, los diferentes recursos de los mantenimientos.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3040	Gestión Social del Riesgo	Cohecho GESR V4 2017	Corrupción	C1. Desconocimiento del sector público relacionado con los deberes, sanciones y prohibiciones a los servidores públicos, personas de contrato de prestación de servicios y operadores. C2. Desconocimiento de las normas y procedimientos del sector público. C3. Servidores públicos, persona de contrato de prestación de servicios, operador con fuertes vínculos de sectores externos a la administración que buscan lucrarse de la función pública.	E1. Pérdida de imagen y credibilidad en el sector público. E2. Reprocesos o ineficiencia en programas, proyectos o en servicios. E3. Pérdida de imagen y credibilidad con relación al servicio público.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	CE1. Programa de capacitación, inducción, asistencia técnica relacionados con el sector público	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3045	Infraestructura Física	Cohecho INFI V5 2017	Corrupción	Conductas corruptas de los servidores. Debilidad en los procedimientos. No aplicación de los principios y valores institucionales. No existencia de políticas de operación claras.	Detrimiento patrimonial. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza de la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias y/o penales. Demandas. Retraso de los proyectos. Deterioro de los Bienes entregados.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Código de ética del Municipio de Medellín y demás normas que reglamentan las actuaciones de los Servidores Públicos	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3050	Movilidad	Cohecho MOVI V4 Año 2017	Corrupción	C1 - Falta de compromiso de los servidores con los valores de la entidad que son: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Transparencia, Servicio y Sentido de pertenencia. C2-Falta de sensibilización, seguimiento y control institucional a los servidores. C3-Falta de rotación de los servidores en los diferentes puestos de trabajo que son de cara a la ciudadanía.	E1- Los servidores pueden resultar implicados en procesos disciplinarios y penales. E2- Deterioro y pérdida de la imagen del servidor público y de la Institución. E3- Apropiación indebida del puesto de trabajo que conlleva a actuaciones irregulares del servidor. E4 - En algunos casos se omite el seguimiento y el control a los requisitos establecidos para los trámites, servicios y actos administrativos.	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	CE2 - Hacer pedagogía permanentemente con los servidores para fortalecer la vivencia de los valores institucionales.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3049	Gestión Social del Riesgo	Tráfico de Influencias GESR V4 2017	Corrupción	C1: Servidores públicos, persona de contrato de prestación de servicios, operador con fuertes vínculos de sectores externos a la administración que buscan lucrarse de la función pública. C2: Servidores públicos con conducta ética inadecuada con relación a normas que apliquen al sector público. C3. Desconocimiento de las normas y procedimientos del sector público.	E1. Pérdida de imagen y credibilidad en el sector público. E2. Reprocesos o ineficiencia en programas, proyectos o en servicios. E3. Pérdida de imagen y credibilidad con relación al servicio público.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	CE1. Programa de capacitación, inducción, asistencia técnica relacionados con el sector público.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3052	Movilidad	Falsedad MOVI V4 Año 2017	Corrupción	C1- Falta de compromiso de los servidores con los valores de la entidad que son: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Transparencia, Servicio y Sentido de pertenencia. C2 - Falta de sensibilización, seguimiento y control institucional a los servidores. C3-Falta de rotación de los servidores en los diferentes puestos de trabajo que son de cara a la ciudadanía. C4- El exceso de carga de trabajo de los servidores que ejercen funciones de cara a la ciudadanía, que no les permite cumplir cabalmente la tarea de revisar detalladamente los documentos soporte para los trámites, servicios y los actos administrativos.	E1- Los servidores pueden resultar implicados en procesos disciplinarios y penales. E2- Deterioro y pérdida de la imagen del servidor público y de la Institución. E3- Apropiación indebida del puesto de trabajo que conlleva a actuaciones irregulares del servidor. E4 - En algunos casos se omite el seguimiento y el control a los requisitos establecidos para los trámites, servicios y actos administrativos.	4 - Probable	5 - Catastrofico	Extrema	CE6- Hacer pedagogía permanentemente con los servidores para fortalecer la vivencia de los valores institucionales.	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3059	Desarrollo Económico	Falsedad DESE V4 2017	Corrupción	1C) No se aplican los principios éticos y/o los organizacionales establecidos en la normatividad vigente. 2C) Debilidad en los controles establecidos en el proceso. 3C) Exceso en trámites para prestación de servicios. 4C) Poca integridad de los servidores públicos. 5C) Bajo empoderamiento de la comunidad. 6C) Deficiencias en el control por las partes interesadas. 7C) No existe una adecuada regulación. 8C) Pobre autoevaluación del proceso. 9C) Débil verificación de los actores que participan en el proceso.	1E) Sanciones 2E) Incremento de Hallazgos 3E) Pérdida de imagen y credibilidad. 4E) Detrimiento patrimonial 5E) Productos o servicios no conformes. 6E) Correcciones 7E) Insatisfacción de clientes y partes interesadas.	4 - Probable	5 - Catastrofico	Extrema	1 - 1C, 4C Sensibilización y actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura organizacional en temas relacionados con la ética profesional.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3063	Gestión Integral del Talento Humano	Falsedad GETH V2 2017	Corrupción	Intención de acceder a un beneficio en forma inadecuada en el proceso Gestión Integral del Talento Humano	Acceso en forma ilegal a beneficios. Deterioro de la imagen del proceso Detrimiento patrimonial Vulneración de los derechos a otros servidores Desgaste administrativo	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Verificación de documentos. Contactos con entidades para verificar la validez de los documentos que presentan para acceder a beneficios y/o provisión de empleos.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3065	Desarrollo Económico	Fraude-DESE V3 2017	Corrupción	1C) No se aplican los principios éticos y/o los organizacionales establecidos en la normatividad vigente. 2C) Debilidad en los controles establecidos en el proceso. 3C) Exceso en trámites para prestación de servicios. 4C) Poca integridad de los servidores públicos. 5C) Bajo empoderamiento de la comunidad. 6C) Deficiencias en el control por las partes interesadas. 7C) No existe una adecuada regulación. 8C) Pobre autoevaluación del proceso. 9C) Débil verificación de los actores que participan en el proceso.	1E) Sanciones 2E) Incremento de Hallazgos 3E) Pérdida de imagen y credibilidad. 4E) Detrimiento patrimonial 5E) Productos o servicios no conformes. 6E) Correcciones 7E) Insatisfacción de clientes y partes interesadas.	4 - Probable	5 - Catastrofico	Extrema	1 - 1C, 4C Sensibilización y actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura organizacional en temas relacionados con la ética profesional.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3066	Desarrollo Económico	Tráfico de influencias DESE V3 2017	Corrupción	1C) No se aplican los principios éticos y/o los organizacionales establecidos en la normatividad vigente. 2C) Debilidad en los controles establecidos en el proceso. 3C) Exceso en trámites para prestación de servicios. 4C) Poca integridad de los servidores públicos. 5C) Bajo empoderamiento de la comunidad. 6C) Deficiencias en el control por las partes interesadas. 7C) No existe una adecuada regulación. 8C) Pobre autoevaluación del proceso. 9C) Débil verificación de los actores que participan en el proceso.	1E) Sanciones 2E) Incremento de Hallazgos 3E) Pérdida de imagen y credibilidad. 4E) Detrimiento patrimonial 5E) Productos o servicios no conformes. 6E) Correcciones 7E) Insatisfacción de clientes y partes interesadas.	4 - Probable	5 - Catastrofico	Extrema	1 - 1C, 4C Sensibilización y actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura organizacional en temas relacionados con la ética profesional.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3073	Direccionamiento Estratégico	Tráfico de Influencias DIES V4 2017	Corrupción	- Presiones políticas -Falta de seguimiento y control al servidor público -Falta de sentido de pertenencia con la institución. -Intereses políticos y particulares -Falta de ética	"Pérdida de imagen institucional "Detrimiento patrimonial "Falta de credibilidad en la institución "Afectación de los recursos disponibles.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Políticas claras aplicadas	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3074	Direccionamiento Estratégico	Uso indebido de la información DIES V4 2017	Corrupción	- Presiones políticas -Falta de sentido de pertenencia con la institución -Intereses políticos y particulares -Falta de ética	"Pérdida de imagen institucional "Detrimiento patrimonial "Falta de credibilidad en la institución "Afectación de los recursos disponibles.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Código de ética adoptado para la actividad y servidores de la planificación	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	
3094	Educación	Cohecho EDUC V1 2017	Corrupción	1. Falta de cultura de Buen Gobierno.2. Falta de controles, de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso. 3. Falta de responsabilidad y ética social. 4. Bajo sentido de pertenencia del personal.5. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento existentes. 6. Tercerización de actividades del proceso a través de personal contratado.	1.Detrimiento del erario público. 2.Deficiencia en la prestación del servicio educativo. 3.Deterioro de la imagen corporativa e institucional. Investigaciones administrativas, disciplinarias y fiscales y penales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Obligatoriedad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución	

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Sistema Integral de Gestión

Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo Inherente			Control	Acciones de control	Riesgo Residual				Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Materializado (Si = 1 No = 0)	Registro - Evidencia
						Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel	Opción de manejo					
3091	Educación	Falsedad EDUC V5 2017	Corrupción	1. Falta de cultura de Buen Gobierno. 2. Falta de controles, de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso. 3. Falta de responsabilidad y ética social.	1. Detrimiento del erario público. 2. Deficiencia en la prestación del servicio educativo. 3. Deterioro de la imagen corporativa e institucional. 4. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Obligatoriedad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3092	Educación	Fraude EDUC V5 2017	Corrupción	Falta de cultura de Buen Gobierno. Ausencia de compromiso institucional y bajo sentido de pertenencia. Falta de controles, de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso. Falta de capacitación y actualización. Falta de responsabilidad y ética social.	Detrimiento del erario público. Deficiencia en la prestación del servicio educativo. Deterioro de la imagen corporativa e institucional. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Obligatoriedad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3093	Educación	Tráfico de Influencias EDUC V5 2017	Corrupción	1. Falta de cultura de Buen Gobierno. 2. Falta de controles, de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso. 3. Falta de responsabilidad y ética social. 4. Falta de uso debido de influencias derivadas de su cargo o función en la gestión de una PQRS, trámite, procedimientos administrativos. 5. Bajo sentido de pertenencia del personal. 6. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento existentes. 7. Tercerización de actividades del proceso a través de personal contratista.	1. Detrimiento del erario público. 2. Deficiencia en la prestación del servicio educativo. 3. Deterioro de la imagen corporativa e institucional. Investigaciones administrativas, disciplinarias y fiscales y penales.	3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Obligatoriedad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3106	Adquisición de Bienes y Servicios	Celebración Indevida de Contratos ADQU V4 2017	Corrupción	1C. Poca integridad de los servidores públicos. 2C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos. 3C. Deficiencia en la estructura y estandarización del Proceso. 4C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Sobrecosto por reprocesos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Insatisfacción y desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Favorecimiento de proponentes y contratistas. 9E. Falta de idoneidad y competencias en los servidores que ejecutan las tareas. 10E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 11E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 12E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	1. 1C. 2C. 5C. 3E. 9E. Realizar campañas con el fin de fortalecer la cultura organizacional.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3099	Adquisición de Bienes y Servicios	Cohecho ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos públicos. 2C. Debilidad en las autoevaluaciones (indicadores, riesgos, PQR's, revisión por la dirección, encuestas de satisfacción, entre otras) realizadas por el proceso. 3C. Deficiencia en la estandarización del Proceso. 4C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Poca integridad de los servidores públicos. 6C. Exceso de trámites. 7C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 7E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 8E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	VII. 3C. Seguimiento a las etapas del proceso de contratación en SAP.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3100	Adquisición de Bienes y Servicios	Concusión ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos públicos. 2C. Debilidad en las autoevaluaciones (indicadores, riesgos, PQR's, revisión por la dirección, encuestas de satisfacción, entre otras) realizadas por el proceso. 3C. Deficiencia en la estandarización del Proceso. 4C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Poca integridad de los servidores públicos. 6C. Exceso de trámites. 7C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 9E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	1. 1C. 5C. 7C. Realizar campañas con el fin de fortalecer la cultura organizacional.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3101	Adquisición de Bienes y Servicios	Falsedad ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos públicos. 2C. Debilidad en las autoevaluaciones (indicadores, riesgos, PQR's, revisión por la dirección, encuestas de satisfacción, entre otras) realizadas por el proceso. 3C. Deficiencia en la estandarización del Proceso. 4C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Poca integridad de los servidores públicos. 6C. Exceso de trámites. 7C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 9E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	1. 1C. 5C. 7C. Realizar campañas con el fin de fortalecer la cultura organizacional.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3103	Adquisición de Bienes y Servicios	Peculado ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos y bienes públicos. 2C. Deficiencia en la gestión de inventarios. 3C. Debilidad en la identificación de los activos. 4C. Debilidad en el monitoreo y control de los recursos y bienes. 5C. Deficiencia en la estandarización del Proceso. 6C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 7C. Poca integridad de los servidores públicos. 8C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Sobrecosto en los recursos disponibles para la operación del Proceso. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Insatisfacción y desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 9E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	IV. 3C. Realizar seguimiento a la aplicación del acuerdo de nivel de servicios con el proceso de administración de bienes.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3104	Adquisición de Bienes y Servicios	Presiones indebidas ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca integridad de los servidores públicos. 2C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos. 3C. Deficiencia en la estructura y estandarización del Proceso. 4C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Sobrecosto por reprocesos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Insatisfacción y desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Falta de idoneidad y competencias en los servidores que ejecutan las tareas. 9E. Favorecimiento de proponentes y contratistas. 10E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 11E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 12E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	II. 1C. 2C. 5C. 3E. 7E. 8E. 9E. 11E. 12E. Realizar Inducción, Capacitación y Entrenamiento.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3102	Adquisición de Bienes y Servicios	Prevaricato ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos públicos. 2C. Ambigüedad en la definición de políticas. 3C. Debilidad en el control de la revisión, aprobación e implementación de las políticas. 4C. Deficiencia en la estandarización del Proceso. 5C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 6C. Poca integridad de los servidores públicos. 7C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Insatisfacción y desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 9E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	1. 1C. 6C. 7C. Realizar campañas con el fin de fortalecer la cultura organizacional.		3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Desarrollo Institucional
Sistema Integral de Gestión

Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo Inherente			Control	Acciones de control	Riesgo Residual				Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Materializado (Si = 1 No = 0)	Registro - Evidencia
						Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad / Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel	Opción de manejo					
3098	Adquisición de Bienes y Servicios	Soborno ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca cultura y/o desinterés del proponente acerca del manejo transparente en sus relaciones con el Estado. 2C. Debilidad en la planeación, seguimiento y control del Proceso. 3C. Debilidad en la imagen de las entidades estatales. 4C. Debilidad en la publicación de los procesos en igualdad de condiciones para todos los proveedores.	1E. Tomar ventaja en la participación y posible adjudicación del contrato. 2E. Error en la adjudicación y ejecución del contrato. 3E. Deficiencias en la calidad, oportunidad y cantidad de los bienes y servicios adquiridos. 4E. Instalación de las partes interesadas. 5E. Reprocesos. 6E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 7E. Posibilidad de revocatoria o nulidad del acto administrativo. 8E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 9E. Aumento en las denuncias penales contra los proponentes. 10E. Pérdida de imagen. 11E. Sobrecostos de los bienes y servicios adquiridos. 12E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	I. 1C. 3C. 4E. 9E. 10E. 12E. Fortalecer la cultura de relacionamiento con los proveedores.		2 - improbable	3 - Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3105	Adquisición de Bienes y Servicios	Trafico de influencias ADQU V3 2017	Corrupción	1C. Poca integridad de los servidores públicos. 2C. Poca cultura organizacional hacia el manejo de los recursos. 3C. Debilidad en los controles de las partes interesadas. 5C. Intereses particulares del servidor público.	1E. Detrimiento patrimonial. 2E. Pérdida de imagen. 3E. Sobrecosto por reprocesos. 4E. Hallazgos administrativos y fiscales de los entes de control. 5E. Sanciones penales, civiles, fiscales, disciplinarias y administrativas (Inhabilitades, destituciones, multas, caducidades). 6E. Instalación y desconfianza de las partes interesadas. 7E. Aumento de las demandas de las partes interesadas. 8E. Falta de idoneidad y competencias en los servidores que ejecutan las tareas. 9E. Favorecimiento de proponentes y contratistas. 10E. Bajos resultados en el logro de las metas y los objetivos. 11E. Limitar la posibilidad de recibir mejores ofertas y oferentes. 12E. Inhabilidad del servidor público para ejercer funciones públicas.	4 - Probable	5 - Catastrofico	Extrema	IV. 3C. Documentación del proceso.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3108	Evaluación y Mejora	Abuso de autoridad EVME V4 2017	Corrupción	Falta de ética del servidor público. Ambiente de trabajo con muy pocos controles o ausencia de éstos.	1. Pérdida de imagen. 2. Pérdida de credibilidad. 3. Distorsión de las auditorías interna y externas de calidad. 4. Pérdida de oportunidades de mejoramiento en los procesos. 5. Sanciones disciplinarias.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Los Informes de auditoría se socializan inicialmente con los líderes de los procesos		2 - improbable	4 - Mayor	Baja	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3107	Evaluación y Mejora	Presiones Indebidas1 EVME V1 2017	Corrupción	1.Prevalencia del interés personal sobre el general. 2.Débiles controles en la entidad. 3.Directivos y servidores con ausencia o débil interiorización de principio y valores	1.Pérdida de credibilidad 2.No hay mejoras en el Sistema de Gestión Integral y en el Sistema de Control Interno. 3. Mala imagen del estilo de dirección, pérdida de credibilidad.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Herramienta Isolución fuerte de la información para los informes (es visible y consultable por todos)		2 - improbable	4 - Mayor	Baja	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3113	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Fraude FOCI V4 2017	Corrupción	Debilidades en la aplicación de la norma. Desarticulación entre las dependencias. Intereses clientelistas y politiqueros. Falta de aprestamiento institucional para actuar en el territorio.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Hallazgos disciplinarios y fiscales.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Estrategia territorial		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3118	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Peculado ADMI V7 2017	Corrupción	Falta de controles Falta de información Falta de formación del servidor público que administra los bienes, en temas específicos de su área. Falta de ética y reconocimiento de valores personales e institucionales.	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Procesos legales en contra del servidor y de la misma institución.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Controles en cuanto a los sistemas de información que restringen accesos.		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3114	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Peculado FOCI V4 2017	Corrupción	Falta de efectividad en los controles a los bienes públicos. Intereses particulares	Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Hallazgos disciplinarios y fiscales. Detrimiento patrimonial.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Visitas periódicas de seguimiento a sedes entregadas en comodato		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3115	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Presiones Indebidas FOCI V4 2017	Corrupción	Actores con poder político, económico con intereses particulares en los asuntos objeto de la participación. Presencia de actores legales con capacidad de coacción.	Amenazas y/o agresiones a los actores del proceso. Inadecuada utilización de los recursos públicos.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Acompañamiento de organismos de control y de seguridad y justicia		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3119	Gestión Jurídica	Cohecho GEJU V6 2017	Corrupción	Falta de ética de servidor público Falta de compromiso institucional	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y fiscal	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia engarzada		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3122	Gestión Jurídica	Fraude GEJU V5 2017	Corrupción	Falta de ética de servidor público Falta de compromiso institucional	Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen Responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y fiscal	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia engarzada		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución
3125	Gestión Jurídica	Tráfico de Influencias GEJU V6 2017	Corrupción	Falta de ética, falta de políticas y direccionamiento Abuso de autoridad, falta de unificación de criterios	Sanción disciplinaria, penal. Detrimiento patrimonial. Pérdida de imagen.	3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Procesos de sensibilización sobre valores y código de ética por la dependencia engarzada		3 - Posible	5 - Catastrofico	Extrema	Evitar el riesgo	Cuatrimestre 1	01 de enero	30 de abril	0	Acta de Autoevaluación en la herramienta Isolución

Seguimiento periodo enero-abril de 2017

RESUMEN

Riesgo	Total riesgo	Procesos	Riesgos materializados en periodo enero-abril
Abuso de autoridad	7	GRDD-CATA-TICS-SPIN-GEJU-SALU-EVME	0
Actos mal intencionados	1	TICS	0
Celebración indebida de contratos	2	SALU-ADQU	0
Cohecho	14	SECI-GESE-GOBI-TICS-GEJU-SALU-ADMI-CONU-MBIM-GER-INFO-MOVY-EDUC-ADQU-GEJU	0
Concusión	6	GESE-GOBI-GINF-ADMI-MBIM-ADQU	0
Falsedad	7	CONU-SALU-MOVY-DESE-GETH-EDUC-ADQU	0
Falsificación de documentos	1	CONU	0
Fraude	6	GOBI-GEJU-DESE-GEJU-EDUC-FOCI-GEJU	0
Peculado	10	HAPU-GESE-GOBI-GRDD-SPIN-SALU-MBIM-ADQU-ADMI-FOCI	0
Presiones indebidas	3	EVME-ADQU-EVME-FOCI	0
Prestación ilegal del servicio	1	SECI	0
Prevaricato	4	GOBI-SALU-ADMI-ADQU-	0
Soborno	1	ADQU	0
Tráfico de influencias	14	SECI-GOBI-TICS-GEAM-GEJU-SALU-ADMI-CONU-GER-DESI-DIES-EDUC-ADQU-GEJU	0
Uso indebido de la información	1	DIES	0
Total Riesgos de Corrupción	78		0

ANÁLISIS:
Durante el periodo enero-abril no se recibió ningún fallo sancionatorio a servidores públicos del Municipio de Medellín, por parte de la Dirección de Control Disciplinario que evidencie la materialización de riesgos de algún riesgo de corrupción.